



Estado de Situación Financiera Comparativo

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave:3023

Al 31 de Diciembre de 2025

Cuentas	A	NOMBRE DE LA CUENTA	ANO		VARIACION		NOMBRE DE LA CUENTA	ANO		VARIACION
			2025	2024				2025	2024	
1000		ACTIVO				2000	PASIVO			
1100		Activo Circulante	1,376,078.60	15.56	1,376,063.04	2100	Pasivo Circulante	126,684.55	79,807.25	46,877.30
1110		Efectivo Y Equivalentes	576,820.85	15.56	576,805.29	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	126,684.55	79,807.25	46,877.30
1111		Efectivo	15,000.00	15.56	14,984.44	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,904.56	12,904.56	0.00
1112		Bancos/Tesoreria	561,820.85	0.00	561,820.85	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1113		Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114		Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115		Fondos con Afectacion Especifica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116		Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119		Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,371.04	1,829.69	46,541.35
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	799,257.75	0.00	799,257.75	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121		Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,408.95	65,073.00	335.95
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	799,257.75	0.00	799,257.75	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125		Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126		Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	0.00
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	2132	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2133	Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133		Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Intangibles a	0.00	0.00	0.00	2141	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 09/03/2026



Estado de Situación Financiera Comparativo

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave:3023

Al 31 de Diciembre de 2025

Cuentas	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO		VARIACION		NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO		VARIACION
		2025	2024				2025	2024	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Materiales y Suministros para Bienes en Transito	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantia	0.00	0.00	0.00	2172	Provision para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Decomisos Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	Adquisicion con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudacion por Participar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,376,078.60	15.56	1,376,063.04		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	126,684.55	79,807.25	46,877.30
1200	Activo No Circulante	10,658,973.64	7,575,545.14	3,083,428.50	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					

Fecha de Elaboración: 09/03/2026



Estado de Situación Financiera Comparativo

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave:3023

Al 31 de Diciembre de 2025

Cuentas	NOMBRE DE LA CUENTA	ANO		VARIACION	NOMBRE DE LA CUENTA	ANO		VARIACION
		2025	2024			2025	2024	
1212	Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	0.00	2211	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	0.00	0.00	0.00
1224	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2230	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	2232	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2233	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	2235	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2240	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	2241	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2242	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2249	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	6,284,258.31	3,779,917.17	2,504,341.14	2250	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	1,795,939.75	725,498.19	1,070,441.56	2251	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	19,500.00	19,500.00	0.00	2252	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	2,542,566.12	1,108,666.54	1,433,899.58	2253	0.00	0.00	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,882,600.00	1,882,600.00	0.00	2254	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 09/03/2026



Estado de Situación Financiera Comparativo

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave:3023

Al 31 de Diciembre de 2025

Cuentas	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO		VARIACION	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO		VARIACION
		2025	2024			2025	2024	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria otros Equipos y Herramientas	32,752.44	32,752.44	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	10,900.00	10,900.00	0.00	Provision por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	126,684.55	79,807.25	46,877.30
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	0.00
1260	Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	-4,795,985.71	-3,795,627.97	-1000357.74	Aportaciones	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-4,795,985.71	-3,795,627.97	-1,000,357.74	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1265	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	2,737,666.65	-95,502.49	2,833,169.14
1272	Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,833,169.14	-83,554.26	2,916,723.40
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,833,169.14	-83,554.26	2,916,723.40
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-95,502.49	-11,948.23	-83,554.26

Fecha de Elaboración: 09/03/2026



Estado de Situación Financiera Comparativo

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave:3023 Al 31 de Diciembre de 2025

CUE	A	NOMBRE DE LA CUENTA	ANO		VARIACION	NOMBRE DE LA CUENTA	ANO		VARIACION
			2025	2024			2025	2024	
1275		Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-95,502.49	-11,948.23	-83,554.26
1279		Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	Revaluos	0.00	0.00	0.00
1280		Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1281		Estimaciones por Perdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1282		Cuentas Incobrables de Deudores Estimaciones por Perdidas de	0.00	0.00	0.00	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
1283		Diversos por Cobrar a Largo Plazo Estimaciones por Perdidas de	0.00	0.00	0.00	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00
1284		Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00	0.00
1289		Estimaciones por Perdidas de Prestamos Otorgados Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1290		Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
1291		Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1292		Bienes en Concesion	0.00	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1293		Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00
		Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE			1,488,272.60	-15,710.80	1,503,983.40	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	2,737,666.65	-95,502.49	2,833,169.14
TOTAL ACTIVOS			2,864,351.20	-15,695.24	2,880,046.44	Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
						Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00
						Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00
						Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						TOTAL ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,737,666.65	-95,502.49	2,833,169.14
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,864,351.20	-15,695.24	2,880,046.44

X

so



Estado de Situación Financiera Comparativo

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave:3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO	
		2025	2024
Cuentas de Orden			
7611	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	0.00	0.00
7612	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	0.00	0.00
7613	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
7614	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00
7701	AVALES OTORGADOS	0.00	0.00
7702	OBLIGACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00
7703	FONDOS EN DESINCORPORACION (EN DESINCORPORACION DE FONDOS (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
7705	ALMACEN	0.00	0.00
7706	ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	0.00	0.00
7707	ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	0.00	0.00
7708	ORGANISMOS AUXILIARES CUENTA DE CONTROL	0.00	0.00
7709	CUENTA DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	0.00
7711	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE ACTIVOS	0.00	0.00
7712	APORTACIONES DE COMUNIDADES PARA ELECTRIFICACION	0.00	0.00
7713	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION COBRADAS	0.00	0.00
7714	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION POR FONDOS DE	0.00	0.00
7715	DESINCORPORACION (EN DESINCORPORACION DE FONDOS (EN ESPECIE) FIDEICOMISO PARA	0.00	0.00
7717	CAPACITACION INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA	0.00	0.00
7718	CAPACITACION INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA	0.00	0.00
7719	CONTINUUA DEL FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00
7721	DONACIONES DE BIENES RECIBIDOS PENDIENTES DE	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 09/03/2026



Estado de Situación Financiera Comparativo

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave:3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO	
		2025	2024
	REGULARIZAR		
7722	REGULARIZACION DE	0.00	0.00
7723	DONACION DE BIENES	0.00	0.00
7724	DERECHOS ACTUARIALES DE	0.00	0.00
7725	SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00
7726	RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00
7727	REZAGOS POR COBRO DE	0.00	0.00
7728	AGUA	0.00	0.00
7729	RESPONSABILIDAD POR	0.00	0.00
7730	COBROS DE AGUA	0.00	0.00
7731	FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7732	ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00
7733	RECURSOS APLICADOS DEL	0.00	0.00
7734	FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7735	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7736	EN COMODATO	0.00	0.00
7737	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7738	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7739	PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7740	TRIPARTITA	0.00	0.00
7741	TRIPARTITAS PROGRAMAS	0.00	0.00
7742	CULTURALES	0.00	0.00
7743	REZAGO POR COBRO DE	0.00	0.00
7744	IMPUESTOS	0.00	0.00
7745	RESPONSABILIDAD POR COBRO	0.00	0.00
7746	DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7747	MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7748	PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7749	COBROS PENDIENTES POR	0.00	0.00
7750	MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7751	FIDEICOMISO DE	0.00	0.00
7752	APORTACIONES PARA PLANTA	0.00	0.00
7753	RESERVA DE INVERSION DEL	0.00	0.00
7754	SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00
7755	INDIVIDUAL	0.00	0.00
7756	INVERSION DE RESERVA DEL	0.00	0.00
7757	SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	0.00
7758	INDIVIDUAL	0.00	0.00
7759	INVENTARIO A PRECIO DE	0.00	0.00
7760	VENTA	0.00	0.00
7761	PRECIO DE INVENTARIO DE	0.00	0.00
7762	VENTA	0.00	0.00
7763	DEDUCCIONES A PRECIO DE	0.00	0.00
7764	VENTA	0.00	0.00
7765	PRECIO DE VENTA DE LAS	0.00	0.00
7766	DEDUCCIONES	0.00	0.00
7767	BENEFICIOS OTORGADOS A	0.00	0.00
7768	DERECHOS HABIENTES	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 09/03/2026



Estado de Situación Financiera Comparativo

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave:3023 Al 31 de Diciembre de 2025

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO	
		2025	2024
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER	0.00	0.00
7751	CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	Acuerdos de Disposicion	0.00	0.00
7756	Acuerdos de Disposicion por Eleutar	0.00	0.00
7757	Radicaion de los Acuerdos de Disposicion	0.00	0.00
8211	APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,590,391.07	36,034,228.19
8212	APROBADO DE TRANSFERENCIAS	340,000	0.00
8213	APROBADO DE PARTICIPACIONES Y PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8214	APROBADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
8215	APROBADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8216	APROBADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E PRESUPUESTO DE EGRESOS	355,221.93	0.00
8217	APROBADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00
8221	PROVISIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE	3,297,925.89	8,376,484.41
8222	FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	151,194.90	0.00
8223	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 09/03/2026



Estado de Situación Financiera Comparativo

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave:3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO	
		2025	2024
APORTACIONES			
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSION	0.00	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E	280,000.00	0.00
8227	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
8232	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
8233	ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE PARTICIPACIONES Y MODIFICACIONES AL	0.00	0.00
8234	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
8235	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
8236	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
8237	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	-2,412.50
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00



Fecha de Elaboración: 09/03/2026



Estado de Situación Financiera Comparativo

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave:3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ANO	
		2025	2024
	COMPROMETIDO DE		
	TRANSFERENCIAS		
	ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8243	COMPROMETIDO DE	0.00	0.00
	PARTICIPACIONES Y		
	APORTACIONES		
8244	COMPROMETIDO DE	0.00	0.00
	INTERESES COMISIONES Y		
	OTROS GASTOS DE LA DEUDA		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8245	COMPROMETIDO DE INVERSION	0.00	0.00
	PUBLICA		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8246	COMPROMETIDO DE BIENES	0.00	0.00
	MUEBLES INMUEBLES E		
	INTANGIBLES		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8247	COMPROMETIDO DE	0.00	0.00
	INVERSIONES FINANCIERAS Y		
	OTRAS PROVISIONES		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8251	DEVENGADO DE GASTOS DE	3,315.28	65,073.00
	FUNCIONAMIENTO		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8252	DEVENGADO DE	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS		
	ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8253	DEVENGADO DE	0.00	0.00
	PARTICIPACIONES Y		
	APORTACIONES		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8254	DEVENGADO DE INTERESES	0.00	0.00
	COMISIONES Y OTROS GASTOS		
	DE LA DEUDA PUBLICA		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8255	DEVENGADO DE INVERSION	0.00	0.00
	PUBLICA		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8256	DEVENGADO DE BIENES	0.00	0.00
	MUEBLES INMUEBLES E		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8257	DEVENGADO DE INVERSIONES	0.00	0.00
	FINANCIERAS Y OTRAS		
	PROVISIONES		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8261	EJERCIDO DE GASTOS DE	0.00	0.00
	FUNCIONAMIENTO		

Fecha de Elaboración: 09/03/2026



Estado de Situación Financiera Comparativo

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave:3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	AÑO	
		2025	2024
8262	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8263	EJERCIDO DE PARTICIPACIONES Y PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8264	EJERCIDO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
8265	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DE INVERSION PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8266	EJERCIDO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8267	EJERCIDO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
8271	PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS	25,289,149.90	0.00
8272	PAGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS	188,805.10	0.00
8273	PAGADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8274	PAGADO DE INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
8275	PAGADO DE INVERSION PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8276	PAGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS	75,221.93	0.00
8277	PAGADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Fecha de Elaboración: 09/03/2026



Estado de Situación Financiera Comparativo

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave:3023

Al 31 de Diciembre de 2025

DIRECTORA DIF

LIC. SENDY GONZALEZ
CARAPIA

TESORERO DIF

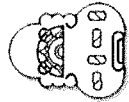
L.C. FRANCISCO GONZALEZ
GARCIA

CONTRALOR INTERNO

CIC. OMAR LOPEZ
GERVACIO

Fecha de Elaboración: 09/03/2026

Hoja 12 de 12



Cuenta Pública 2025
Gasto Por Categoría Programática
(Cifras en pesos)



DIF ACAMBAY 3023

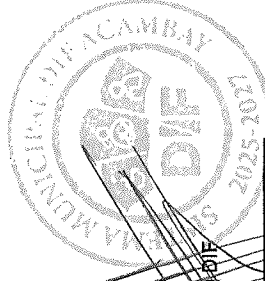
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Concepto	Egresos									
	Aprobado	Ampliación/ Reducción	Modificado	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Subejercicio		
01030201 Democracia y pluralidad política	8,627,612.00	257,553.02	8,885,165.02	0.00	8,281,921.40	8,281,921.40	8,281,921.40	603,243.62		
01050202 Fortalecimiento de los ingresos	1,632,456.00	95,867.17	1,728,323.17	0.00	1,693,393.98	1,693,393.98	1,693,393.98	34,929.19		
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados	512,293.00	0.00	512,299.00	0.00	480,344.86	480,344.86	480,344.86	31,954.14		
01050206 Consolidación de la administración pública de resultados	8,314,389.00	-25,221.93	8,289,167.07	0.00	6,719,376.22	6,716,060.94	6,716,060.94	1,569,790.85		
02030201 Atención médica	74,450.00	0.00	74,450.00	0.00	1,499.99	1,499.99	1,499.99	72,950.01		
02050603 Alimentación y nutrición para la población infantil y adolescente	2,565,572.00	0.00	2,565,572.00	0.00	2,396,923.32	2,396,923.32	2,396,923.32	168,648.68		
02060501 Alimentación y nutrición para el bienestar	193,570.00	0.00	193,570.00	0.00	22,431.25	22,431.25	22,431.25	171,138.75		
02060801 Protección a la población infantil y adolescente	59,560.00	0.00	59,560.00	0.00	37,117.63	37,117.63	37,117.63	22,442.37		
02060802 Atención a personas con discapacidad	2,869,153.00	-70,645.24	2,798,507.76	0.00	2,356,882.99	2,356,882.99	2,356,882.99	441,624.77		
02060803 Apoyo integral a las personas adultas mayores	2,892,073.00	-257,553.02	2,634,519.98	0.00	2,337,437.69	2,337,437.69	2,337,437.69	297,082.29		
02060804 Desarrollo integral de la familia	1,544,479.00	0.00	1,544,479.00	0.00	1,229,162.88	1,229,162.88	1,229,162.88	315,316.12		
TOTAL	29,285,613.00	0.00	29,285,613.00	0.00	25,556,492.21	25,553,176.93	25,553,176.93	3,729,120.79		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. SENDY GONZALEZ CARAPIA
DIRECCIÓN DIF

LIC. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA
TESORERÍA DIF



LIC. OMAR LOPEZ GERVACIO
CONTROLADOR INTERNO

FECHA DE IMPRESIÓN: 11/03/2026

Hoja 1 de 1



Cuenta Pública 2025
Estado Analítico de Ingresos
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : DIF ACAMBAY

Clave: 3023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Cuenta		Rubro de los Ingresos	Ingreso					% de Avance de la Recaudación	Ingresos Excedentes
			Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	29,285,613.00	0.00	29,285,613.00	0.00	29,042,079.79	99.17	-243,533.21
8110	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	29,285,613.00	0.00	29,285,613.00	0.00	29,042,079.79	99.17	-243,533.21
8110	4100	INGRESOS DE GESTION	1,682,613.00	-682,601.34	1,000,011.66	0.00	756,478.45	75.65	-243,533.21
8110	4110	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4111	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4115	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4116	IMPUESTOS ECOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4118	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4119	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4124	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4125	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4139	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4140	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4141	DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4144	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4145	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4149	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente Causados en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración:10/03/2026

Hoja: 1 de 4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2025
Estado Analítico de Ingresos
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : DIF ACAMBAY Clave: 3023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Cuenta		Rubro de los Ingresos	Ingreso					% de Avance de la Recaudación	Ingresos Excedentes
			Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
		Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago							
3110	4150	PRODUCTOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,593.45	20.51	-6,200.55
3110	4151	PRODUCTOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,593.45	20.51	-6,200.55
3110	4159	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	4160	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	4162	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	4163	INDENIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	4164	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	4170	Ingresos por Venta de Bienes Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,674,813.00	-682,601.34	992,211.66	0.00	754,879.00	76.08	-237,332.66
3110	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	1,674,813.00	-682,601.34	992,211.66	0.00	754,879.00	76.08	-237,332.66
3110	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 10/03/2026

Hoja: 2 de 4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2025
Estado Analítico de Ingresos
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : DIF ACAMBAY Clave: 3023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Cuenta			Rubro de los Ingresos	Ingreso					% de Avance de la Recaudación	Ingresos Excedentes
8110	4179			Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
8110	4200		Intereses Ganados de Títulos Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4200		PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	27,603,000.00	-2,222,738.80	25,380,261.20	0.00	25,380,261.20	100.00	0.00
8110	4210		PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4211		PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4212		APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4213		CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4214		INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4215		FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4220		TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4221		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	27,603,000.00	-2,222,738.80	25,380,261.20	0.00	25,380,261.20	100.00	0.00
8110	4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4225		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4227		TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4300		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4310		INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4311		INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4319		OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4320		INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4321		INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4322		INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4323		INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4324		INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4325		INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4330		DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración:10/03/2026

Hoja: 3 de 4

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Cuenta Pública 2025
Estado Analítico de Ingresos
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : DIF ACAMBAY		Clave: 3023		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025									
Cuenta		Rubro de los Ingresos		Ingreso				% de Avance de la Recaudación		Ingresos Excedentes			
				Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado					
8110	4331	DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4340	DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4350	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4390	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	2,905,340.14	2,905,340.14	0.00	2,905,340.14	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	RESULTADO POR POSICION MONETARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4397	UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA A FAVOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	2,905,340.14	2,905,340.14	0.00	2,905,340.14	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Partidas				29,285,613.00	0.00	29,285,613.00	0.00	29,042,079.79	296.59	-243,533.21			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. SENDY GONZALEZ CARAPIA

LIC. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA

Fecha de Elaboración: 10/03/2026
Hoja 4 de 4



Cuenta Pública 2025

Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

Nombre de la Entidad Municipal: SISTEMA MUNICIPAL DIF ACAMBAY, 3023

Al 31 de diciembre de 2025

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)

Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2025
CONAGUA		0.00
CFE		
CAEM		
ISSEMYM		
Total deuda(6)		0.00
Aportaciones IHAEM(5)		
Total aportación(6)		0.00

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

LIC. SENDY GONZALEZ CARAPIA
DIRECTORA GENERAL

L.C. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA
TESORERO





Nombre de la Entidad Municipal: 3023 SISTEMA MUNICIPAL DIF
ACAMBAY

Cuenta Pública 2025
Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal
(Número de trabajadores)

Al 31 de diciembre de 2025

Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal

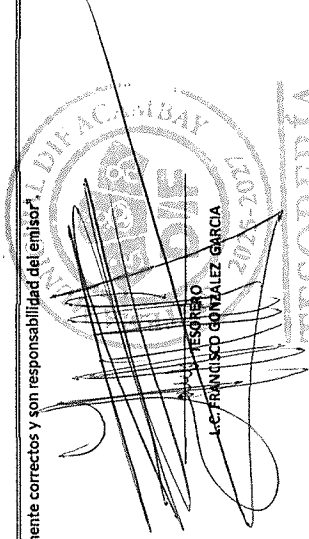
Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)

MES (4)
(Número de trabajadores)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	26	37	35	33	37	37	36	35	35	36	36	36
Personal Administrativo	9	33	35	36	34	34	34	34	35	35	35	35
Personal Eventual o por contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	35	70	70	69	71	71	70	69	70	71	71	71

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


DIRECTORA GENERAL
LIC. SANDY GONZALEZ CARAPIA


TESORERO
LIC. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA

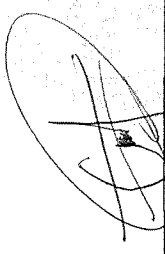
2025-2027

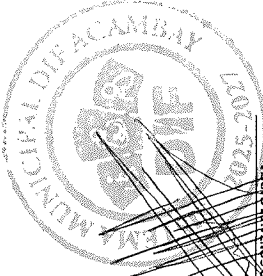
TESORERÍA

Cuenta Pública 2025									
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMYM									
(Cifras en Pesos)									
Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY									
Al 31 de Diciembre de 2025									
Mes	Saldo Inicial Cuenta Contable (2)	Importe determinado (3)	Actualizaciones (4)	Recargos (5)	Total a pagar (6)	Pagos realizados (7)	Importe de la distribución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (8)	Diferencia (9)	Saldo Final Cuenta Contable (10)
	A		B	C	D= (A+B+C)	E	F	G= D-E	
Enero	0	274229.07	0.00	0.00	274229.07	274229.07	274229.07	0.00	0.00
Febrero	0	10576.31	0.00	0.00	10576.31	10576.31	10576.31	0.00	0.00
Marzo	0	909381.04	0.00	0.00	909381.04	909381.04	909381.04	0.00	0.00
Abril	0	345508.99	0.00	0.00	345508.99	345508.99	345508.99	0.00	0.00
Mayo	0	513674.41	0.00	0.00	513674.41	513674.41	513674.41	0.00	0.00
Junio	0	401200.08	0.00	0.00	401200.08	401200.08	401200.08	0.00	0.00
Julio	0	384121.55	0.00	0.00	384121.55	384121.55	384121.55	0.00	0.00
Agosto	0	402607.04	0.00	0.00	402607.04	402607.04	402607.04	0.00	0.00
Septiembre	0	336302.00	82303.52	0.00	418605.52	418605.52	418605.52	0.00	82303.52
Octubre	0	399193.91	0.00	0.00	399193.91	399193.91	399193.91	0.00	0.00
Noviembre	0	392693.09	0.00	0.00	392693.09	392693.09	392693.09	0.00	0.00
Diciembre	0	394184.65	0.00	0.00	394184.65	394184.65	394184.65	0.00	0.00
Tota (15)	\$ -	\$ 4,783,674.14	\$ 82,303.52	\$ -	\$ 4,865,977.66	\$ 4,865,977.66	\$ 4,865,977.66	\$ -	\$ -
									\$ 82,303.52

"Bajo protesta de decir verdad declaro que en los totales y sub totales, los razonamientos correctos y son responsabilidad del emisor."

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.
Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entra por parte del organismo descentralizado.


J. C. RENDY GONZALEZ CABAPIA
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF ACAMBAY


MUNICIPALIDAD DE ACAMBAY
SECRETARÍA DE FINANZAS
2025-2027
LIC. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA
TESORERO SINDI ACAMBAY



Nombre de la Entidad Municipal: 2023 SISTEMA D.F. ACAMBAY

Cuenta Pública 2025

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2025

Mes	ISR Retenido por Salarios (a) (A)	ISR Retenido por Honorarios (a) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (a) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (a) (D)	Actualizaciones y Recargos (e) (E)	Subsidio al empleo (f) (F)	ISR por pagar (g) G=(A+B+C+D+E+F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (h) (H)	Fecha de pago (i)(j)	Remanente por pagar (i)(j) E=(G-H)
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/01/2024	0.00
Febrero	273788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273788.00	273788.00	10/03/2025	0.00
Marzo	147145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147145.00	147145.00	10/04/2025	0.00
Abril	182463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182463.00	182463.00	20/05/2025	0.00
Mayo	148523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148523.00	148523.00	10/06/2025	0.00
Junio	154233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154233.00	154233.00	10/07/2025	0.00
Julio	153724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153724.00	153724.00	08/08/2025	0.00
Agosto	152841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152841.00	152841.00	10/09/2025	0.00
Septiembre	152606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152606.00	152606.00	16/10/2025	0.00
Octubre	167410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167410.00	167410.00	14/11/2025	0.00
Noviembre	162939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162939.00	162939.00	10/12/2025	0.00
Diciembre	302292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302292.00	302292.00	19/01/2025	0.00
TOTAL	1997964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1997964.00	1997964.00		0.00

Solo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Cuenta Contable (i)(j)

2117

2117

2117

2117

2117

2117

2117

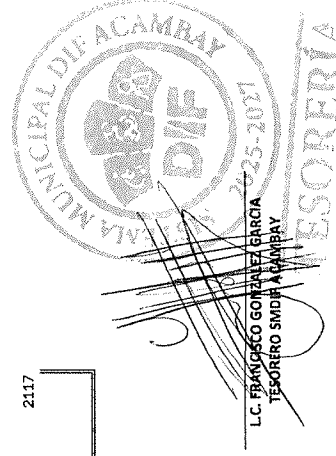
2117

2117

Saldo de la Cuenta de pasivo

(i)(j)

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.



LIC. SINDY GONZALEZ CARAPIA
DIRECTORA SMDIF ACAMBAY



Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF.ACAMBAY.3023

Al 31 de diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	29,042,079.79	24,571,633.74
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		25.00
Productos	1,599.45	4,393.54
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	754,879.00	536,572.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,380,261.20	24,030,642.48
Otros Orígenes de Operación	2,905,340.14	
Aplicación (6)	25,133,330.98	24,751,265.46
Servicios Personales	20,445,045.64	17,035,710.80
Materiales y Suministros	2,370,124.80	2,190,202.73
Servicios Generales	2,129,355.44	5,370,113.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	188,805.10	130,224.73
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		25,013.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,908,748.81 -	179,631.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,284,258.31	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,284,258.31	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	6,284,258.31	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,284,258.31	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-	-
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen	126,684.55	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	126,684.55	
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	95,502.49	-
Interno	-	-
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	95,502.49	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	222,187.04	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,168,741.23 -	179,631.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,745,562.08	179,647.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	576,820.85	15.56

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. SENDY GONZÁLEZ CARAPIA
DIRECTORA
2025-2027
DIF

LC FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA
TESORERO
2025-2027
DIF

TESORERÍA



Cuenta Pública 2025
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal : DIF ACAMBAY

Concepto (c)	Egresos (d)					Subejercicio (e)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	29,285,613.00	0.00	29,285,613.00	25,556,492.21	25,553,176.93	3,729,120.79
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,984,122.00	-47,283.07	22,936,838.93	20,792,984.94	20,792,984.94	2,143,853.99
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,008,297.00	-150,083.25	8,858,213.75	8,407,478.04	8,407,478.04	450,735.71
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,990,735.00	65,786.61	9,056,521.61	8,346,801.92	8,346,801.92	709,719.69
a4) Seguridad Social	4,785,090.00	-318,249.87	4,466,840.13	3,483,441.54	3,483,441.54	983,398.59
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	200,000.00	355,263.44	555,263.44	555,263.44	555,263.44	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,396,831.00	-32,108.85	3,364,722.15	2,370,124.80	2,366,809.52	994,597.35
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	411,500.00	328,818.10	740,318.10	666,889.76	666,889.76	73,428.34
b2) Alimentos y Utensilios	110,000.00	43,567.21	153,567.21	132,501.00	132,501.00	21,066.21
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	100,000.00	-14,224.64	85,775.36	18,612.64	16,515.36	67,162.72
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	545,000.00	-287,487.90	257,512.10	257,512.10	256,294.10	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,665,000.00	-321,831.37	1,343,168.63	568,403.88	568,403.88	774,764.75
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	565,331.00	219,049.75	784,380.75	726,205.42	726,205.42	58,175.33
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,234,660.00	54,169.99	2,288,829.99	2,129,355.44	2,129,355.44	159,474.55
c1) Servicios Básicos	75,000.00	946.00	75,946.00	67,535.00	67,535.00	8,411.00
c2) Servicios de Arrendamiento	5,000.00	12,915.50	17,915.50	17,915.50	17,915.50	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	87,985.92	87,985.92	87,985.92	87,985.92	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38,660.00	43,218.37	81,878.37	81,878.14	81,878.14	0.23
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	60,000.00	-25,221.93	34,778.07	2,591.49	2,591.49	32,186.58
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	96,000.00	28,205.70	124,205.70	86,976.74	86,976.74	37,228.96
c8) Servicios Oficiales	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	1,258,970.65	1,258,970.65	51,029.35
c9) Otros Servicios Generales	650,000.00	-93,879.57	556,120.43	525,502.00	525,502.00	30,618.43
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	340,000.00	0.00	340,000.00	188,805.10	188,805.10	151,194.90
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	340,000.00	0.00	340,000.00	188,805.10	188,805.10	151,194.90
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	330,000.00	25,221.93	355,221.93	75,221.93	75,221.93	280,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	50,000.00	25,221.93	75,221.93	75,221.93	75,221.93	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	29,285,613.00	0.00	29,285,613.00	25,556,492.21	25,553,176.93	3,729,120.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 L.C. SENTRY GONZALEZ CARAPIA
 DIRECTORA
 DIRECCIÓN


 L.C. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA
 TESORERO
 TESORERÍA



Cuenta Pública 2025

Estado de Cambios en la Situación Financiera

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY

Clave: 3023

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Provision para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Recaudacion por Participar	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
Deudores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Provision por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	-520,300.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY

Clave: 3023

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
CUENTAS DE ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo Y Equivalentes	0.00	1,168,741.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	58,403.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-990,847.03	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	0.00	146,829.17
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
CUENTAS DE PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-13,284.17
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Gastos Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	-325,777.12
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Estado de Cambios en la Situación Financiera

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY

Clave: 3023

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
OTROS REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00
RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO		
Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

CONTRALOR INTERNO

DIRECTORA DIF

TESORERO DIF

LIC. OMAR LOPEZ
GERVACIO

LIC. SENDY GONZALEZ
CARAPIA

L.C. FRANCISCO
GONZALEZ GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN :12/03/2026

Hoja 3 de 3



Cuenta Pública 2025
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025						
DEPENDENCIA	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESOS					SUB EJERCICIO
			MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
B00 DIRECCION GENERAL	19,338,768.00	-70,645.24	19,268,122.76	0.00	0.00	17,143,722.01	17,143,722.01	2,124,400.75
C00 TESORERIA	1,632,456.00	95,867.17	1,728,323.17	0.00	0.00	1,693,393.98	1,693,393.98	34,929.19
D00 AREA DE ADMINISTRACION	8,314,389.00	-25,221.93	8,289,167.07	0.00	3,315.28	6,719,376.22	6,716,060.94	1,569,790.85
TOTAL	29,285,613.00	0.00	29,285,613.00	0.00	3,315.28	25,556,492.21	25,553,176.93	3,729,120.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA DIF
LIC. SENDY GONZALEZ
CARAPIA

TESORERO DIF
LIC. FRANCISCO GONZALEZ
GARCIA

CONTRALOR INTERNO
LIC. OMAR LOPEZ GERVACIO

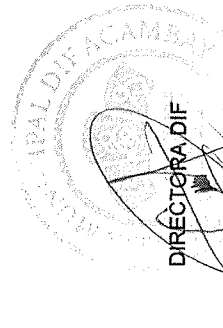


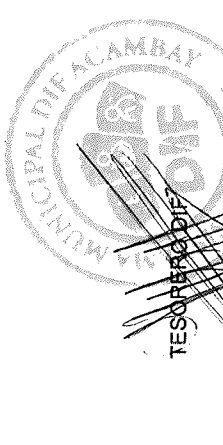
Cuenta Pública 2025

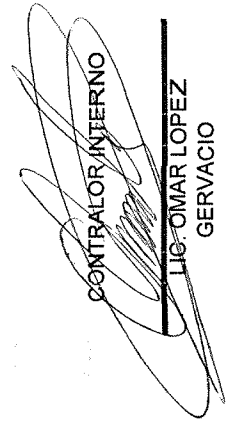
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS						SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	
GASTO CORRIENTE	28,985,613.00	-25,221.93	28,930,391.07	0.00	3,315.28	25,481,270.28	3,449,120.79
GASTO DE CAPITAL	330,000.00	25,221.93	355,221.93	0.00	0.00	75,221.93	280,000.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y	0	0	0	0.00	0.00	0	0
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0	0	0.00	0.00	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0.00	0.00	0	0
PARTICIPACIONES	0	0	0	0.00	0.00	0	0
TOTAL DEL GASTO	29,285,613.00	0.00	29,285,613.00	0.00	3,315.28	25,556,492.21	3,729,120.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DIRECTORA DIF
LIC. SENDY GONZALEZ
CARAPIA


TESORERO DIF
LIC. FRANCISCO
GONZALEZ GARCIA
TESORERÍA


CONTRALOR INTERNO
LIC. OMAR LOPEZ
GERVACIO



Cuenta Pública 2025

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY

Clave: 3023

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES				
DEUDA BILATERAL				
TÍTULOS Y VALORES				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	12,904.56	12,904.56
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Contribuciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	-88,679.07	48,371.04
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	pesos	México	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	pesos	México	0.00	0.00
Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	pesos	México	65,284.90	65,408.95
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos en Administracion a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	pesos	México	0.00	0.00
Recaudacion por Participar	pesos	México	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	pesos	México	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Provision para Contingencias a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Creditos Diferidos a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Provision por Pensiones a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Provision para Contingencias a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY

Clave: 3023

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Fondos en Administracion a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	pesos	México	0.00	0.00
Totales:			-10,489.61	126,684.55

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

CONTRALOR INTERNO

LIC. OMAR LOPEZ
GERVACIO

DIRECTORA DIF

LIC. SENDY GONZALEZ
CARAPIA

TESORERO DIF

LIC. FRANCISCO
GONZALEZ GARCIA



Cuenta Pública 2025

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

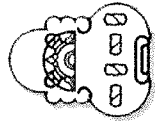
Finalidad y Función (3)	Egresos							
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01 Gobierno	18,648,907.00	328,198.26	18,977,105.26	-	3,315.28	16,692,876.31	16,696,191.59	2,280,913.67
01 Legislación	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Coordinación de la Política de Gobierno	8,702,062.00	257,553.02	8,959,615.02	-	-	8,283,421.39	8,283,421.39	676,193.63
04 Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Asuntos Financieros y Hacendarios	9,946,845.00	70,645.24	10,017,490.24	-	3,315.28	8,409,454.92	8,412,770.20	1,604,720.04
06 Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Desarrollo Social	10,636,706.00	328,198.26	10,308,507.74	-	-	8,860,300.62	8,860,300.62	1,448,207.12
01 Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Salud	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Educación	3,077,871.00	-	3,077,871.00	-	-	2,877,268.18	2,877,268.18	200,602.82
06 Protección Social	7,558,835.00	328,198.26	7,230,636.74	-	-	5,983,032.44	5,983,032.44	1,247,604.30
07 Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-	-	-
01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-	-	-
05 Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
06 Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-
08 Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-	-	-
09 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
01 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (12)	29,286,613.00	0.00	29,286,613.00	-	3,315.28	25,553,176.93	25,556,492.21	3,729,120.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

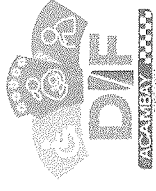
LIC. SINDY GONZÁLEZ CARAPIA
DIRECCIÓN

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA
TESORERÍA

LIC. OMAR LOPEZ GERVACIO
CONTADOR INTERNO



Cuenta Pública 2025
Estado Analítico del Activo
(Cifras en pesos)



Nombre de la Entidad Pública: DIF ACAMBAY 3023

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4=(1+2-3)	5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo Y Equivalentes	15.56	5,889,909.23	7,117,053.58	-1,227,128.79	-1,227,144.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15.56	5,884,771.90	7,053,513.13	-1,168,725.67	-1,168,741.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	5,137.33	63,540.45	-58,403.12	-58,403.12
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	7,575,545.14	990,847.03	-146,829.17	8,713,221.34	1,137,676.20
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,779,917.17	990,847.03	0.00	4,770,764.20	990,847.03
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	-3,795,627.97	0.00	146,829.17	-3,942,457.14	-146,829.17
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	-15,695.24	6,880,756.26	6,970,224.41	-398,821.73	-383,126.49

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CONTRALOR INTERNO

LIC. OMAR LOPEZ GERVACIO

DIRECTORA DIF

LIC. SENDY GONZALEZ
CARAPIA

TESORERO DIF

L.C. FRANCISCO GONZALEZ
GARCIA



Cuenta Pública 2025
Estado de Actividades Comparativo
(Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA A	CONCEPTO	2025	2024	Variación	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTION	756,478.45	695,493.83	60,984.62	8.06
	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	DERECHOS	0.00	25.00	-25.00	0.00
	PRODUCTOS	1,599.45	4,396.11	-2,796.66	-174.85
	APROVECHAMIENTOS	0.00	154,500.00	-154,500.00	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	754,879.00	536,572.72	218,306.28	28.92
4200	PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS	25,380,261.20	26,801,790.98	-1,421,529.78	-5.60
	PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	25,380,261.20	26,801,790.98	-1,421,529.78	-5.60
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,905,340.14	0.00	2,905,340.14	100.00
	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,905,340.14	0.00	2,905,340.14	100.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	29,042,079.79	27,497,284.81	1,544,794.98	5.32
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,944,525.88	27,307,282.07	-2,362,756.19	-109.47
	SERVICIOS PERSONALES	20,445,045.64	19,744,548.63	700,497.01	96.57
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,370,124.80	2,190,202.73	179,922.07	92.41
	SERVICIOS GENERALES.	2,129,355.44	5,372,530.71	-3,243,175.27	-252.31
5200	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES.	188,805.10	130,391.40	58,413.70	69.06
		188,805.10	130,391.40	58,413.70	69.06
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,000,357.74	38,265.60	962,092.14	96.17
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,000,357.74	38,265.60	962,092.14	96.17
5600	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	BIENES MUEBLES	75,221.93	0.00	75,221.93	100.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES.	75,221.93	0.00	75,221.93	100.00
5800	COSTO DE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	26,208,910.65	27,580,839.07	-1,371,928.42	105.23
	Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,833,169.14	-83,554.26	2,916,723.40	-2.95



Cuenta Pública 2025

Estado de Actividades Comparativo

(Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA A	CONCEPTO	2025	2024	Variación	
		Importe	Importe	Importe	%

CONTRALOR INTERNO

LIC. OMAR LOPEZ
GERVACIO

DIRECTORA DIF

LIC. SENDY GONZALEZ
CARAPIA

TESORERO DIF

LIC. FRANCISCO
GONZALEZ GARCIA



Cuenta Pública 2025
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones) (d)	Modificado (d)	Devengado (d)	Recaudado (d)	
Ingresos de Libre Disposición	26,295,613.00	-2,005,340.14	26,300,272.86	0.00	26,136,739.65	-243,533.21
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,599.45	-6,200.55
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,074,813.00	-602,001.34	992,211.66	0.00	754,679.00	-237,332.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	20,000,000.00	-2,222,736.00	25,300,261.20	0.00	25,300,261.20	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	2,005,340.14	2,005,340.14	0.00	2,005,340.14	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	26,295,613.00	-2,005,340.14	26,300,272.86	0.00	26,136,739.65	-243,533.21
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. SENDY GONZALEZ GARAPIA
DIRECTORA

LIC. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA
TESORERO

TESORERÍA



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Acambay

2.3 Notas de Gestión Administrativa Del 01 enero al 31 de diciembre de 2025

Introducción: La Contabilidad y los Estados Financieros del SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE ACAMBAY, México, se ciñen a las políticas, principios, normas y procedimientos técnicos de contabilidad pública emitidas en el Manual para la Integración del Informe Mensual por el Órgano Superior de Fiscalización y la Contabilidad, que han permitido la generación de la información necesaria para la toma de decisiones y el control interno y externo de la administración de la entidad pública.

Panorama Económico: Se informa que las principales condiciones económico financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando fueron favorables; sin embargo por inestabilidad económica en el país derivado de diferentes agentes económicos y por consecuencia la baja de participaciones, las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración en cuanto a los recortes presupuestarios; tanto a nivel local como estatal y federal.

Autorización e Historia: El SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE ACAMBAY, es un órgano desconcentrado de este Municipio, con personalidad y autonomía propia, se registra ante la secretaría de hacienda y crédito público con fecha 01 de Enero de 1996, considerado como uno de los sistemas DIF de tamaño medio en la entidad y de su creación a la fecha ha sufrido grandes cambios en su estructura administrativa lo cual permite que realice sus actividades de manera ordenada para beneficio de todos sus habitantes.

Organización y Objeto Social: Ser una administración municipal, que potencialice los elementos de carácter entrópicos y naturales de la entidad para consolidar el programa de pueblo mágico en el entorno estatal y nacional, para ofrecer al turismo y deportistas un poblado de tranquilidad y calidad en sus bienes y servicios, mediante la actividad física.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: La información financiera esta integra de acuerdo con lo establecido en el Sistema Único de Contabilidad, como documento fuente. Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus, Estados Contables, la Entidad Pública empleó las normas técnicas de contabilidad relativas a los activos, los pasivos, para el reconocimiento de los hechos financieros, los libros oficiales de la entidad se encuentran debidamente foliados y autorizados por los directivos y organo de gobierno del SISTEMA MUNICIPAL DIF DEL MUNICIPIO DE ACAMBAY, México, los documentos Soportes de la información se conservan debidamente archivados y en medios magnéticos.

Políticas de Contabilidad Significativas: Se realiza la actualización de la información financiera contable y fiscalmente, sin embargo no se actualiza o revalua con algún método para la actualización del valor de los activos, pasivos, hacienda pública/patrimonio y las razones de dicha elección y mucho menos considerando los efectos inflacionarios.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: Se realiza la actualización de la información financiera contable y fiscalmente, sin embargo no se realizan operaciones en moneda extranjera y por ende no hay riesgo cambiario para la actualización del valor de los activos, pasivos, hacienda pública/patrimonio y las razones de dicha elección y mucho menos considerando los efectos inflacionarios.

Reporte Analítico del Activo: El ORGANISMO realiza de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia la depreciación de los bienes muebles e Inmuebles, sin tener a la fecha bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financiera, etc.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: El ORGANISMO no cuenta con fideicomisos, sin embargo hay diversos mandatos del ley que se atienden en tiempo y forma.

Reporte de la Recaudación: Cada mes se integran en su póliza de ingresos respectiva los archivos en PDF y XML de los CFDI de los ingresos cobrados por el ORGANISMO por el pago de los ingresos de Gestión conforme a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México y el Código Financiero del Estado de México vigentes, cabe mencionar que se ha tenido un leve mejoría en la recaudación de recursos, la situación económica actual aún es complicada.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: El total de la deuda pública corresponde al total de pasivo al cierre del presente mes, integrado por sueldos provisionados y que se pagan en el siguiente mes, Proveedores, saldos de retenciones a favor de terceros por el ISSEMYM, ISR SUELDOS Y SALARIOS.

Calificaciones Otorgadas: El ORGANISMO no cuenta con alguna calificación, debido a que no fue necesario contratar calificadoras crediticias.

Proceso de Mejora: Principales Políticas de control Interno son: 1.- Ambiente de Control, Identificación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Supervisión. 2.- Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. 3.- Tener la estructura organizacional orientada a sus objetivos y metas, así como las áreas y personal suficiente para el logro de las mismas, así como establecer Manuales de Procedimientos definiendo claramente la delegación de autoridad y responsabilidad.

Información por Segmentos: Se presentara información financiera segmentada cuando se tenga entrega-recepción de la administración pública municipal.

Eventos Posteriores al Cierre: No se tiene evento alguno que afecten económicamente y que no se conocieran a la fecha del cierre.

Partes Relacionadas: No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: "Bajo Protesta de Decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son Razonablemente Correctos y son Responsabilidad del Emisor"

L.C. Francisco González García
Tesorero SM DIF ACAMBAY



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Acambay

2.1 Notas de Desglose

Del 01 enero al 31 de diciembre de 2025

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes \$576,820.85 Total en las cuentas bancarias al cierre del periodo.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir \$799,257.75 se tiene un deudor diverso por cobrar a corto plazo

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo \$0.00 No existen saldos en los Estados Financieros al cierre del mes.

Inversiones Financieras \$0.00 No existen saldos en los Estados Financieros al cierre del mes.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 6,284,258.31 Monto de los bienes con depreciación revaluación al momento en estado bueno.

Estimaciones y Deterioros \$0.00 No existen saldos en los Estados Financieros al cierre del mes.

Otros Activos \$0.00 No existen saldos en los Estados Financieros al cierre del mes.

PASIVO

Al final del periodo tenemos un acumulado en el pasivo circulante de \$126,684.55 , el cual corresponde a retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo por la cantidad de \$48,371.04, Servicios personales por pagar a corto plazo por \$12,904.56 y otras cuentas por pagar \$65,408.95 al cierre del periodo.

Por error técnico no se realizo el traspaso del resultado del ejercicio 2024 a los saldos iniciales del 2025 por un monto de \$83,554.26 por lo que se realiza el ajuste a resultado del ejercicio 2024 en el mes de diciembre de 2025 en la poliza de diario 34, ya que todo el ejercicio 2025 se presento un desbalance en el Estado de la Situación Financiera por dicho monto.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos al cierre del periodo \$756,478.45 CORRESPONDEN A INGRESOS ACUMULADOS RECIBIDOS AL PERIODO EN CAJA SOBRE EL PATRIMONIO.

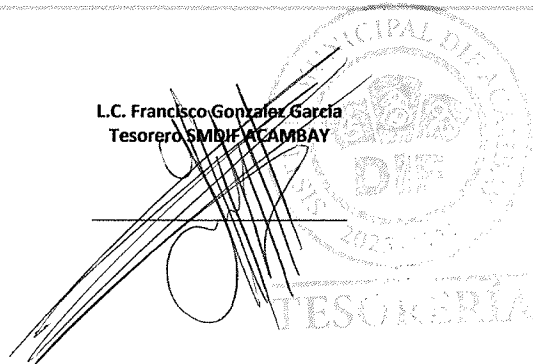
Tuvimos un ahorro/Desahorro en el periodo de \$2,833,169.14

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública \$2,833,169.14 REFLEJA EL PATRIMONIO GENERADO DURANTE EL EJERCICIO.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo \$576,820.85 Saldo de efectivo y equivalentes al final del periodo

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

L.C. Francisco Gonzalez Garcia
Tesorero SMDIF ACAMBAY





Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Acambay
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 01 enero al 31 de diciembre de 2025

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables: ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.

Valores ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.

Emisión de Obligaciones ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.

Avalos y Garantías ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.

Juicios ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.

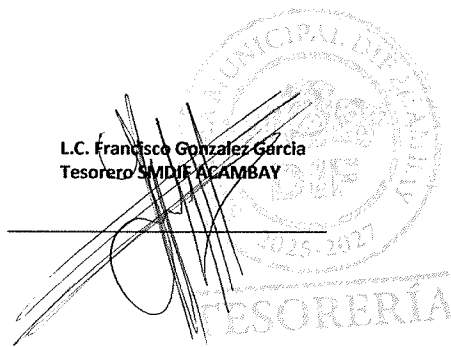
Bienes en Concesión y en Comodato ESTE TIPO DE CUENTAS NO MUESTRAN SALDO NI MOVIMIENTOS AL CIERRE DEL MES.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: \$28,590,391.07 PRESENTA EL SALDO PRESUPUESTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO.

Cuentas de Egresos: SERVICIOS PERSONALES \$18,509,522.01 MATERIALES Y SUMINISTROS \$2,370,124.80 SERVICIOS GENERALES \$4,179,276.18 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$188,805.10 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES POR \$6,284,258.31 PRESENTA EL SALDO PRESUPUESTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO.

L.C. Francisco Gonzalez García
Tesorero SM DIF ACAMBAY





Cuenta Pública 2025
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales Por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (a) : DIF ACAMBAY

Concepto (c)	Egresos (d)					Subejercicio (e)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	22,984,122.00	-47,283.07	22,936,838.93	20,792,984.94	20,792,984.94	2,143,853.99
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,984,122.00	-47,283.07	22,936,838.93	20,792,984.94	20,792,984.94	2,143,853.99
B. Magisterio						0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						0.00
D. Seguridad Pública						0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1						0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0.00
F. Sentencias laborales definitivas						0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						0.00
B. Magisterio						0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						0.00
D. Seguridad Pública						0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1+e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1						0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2						0.00
F. Sentencias laborales definitivas						0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	22,984,122.00	-47,283.07	22,936,838.93	20,792,984.94	20,792,984.94	2,143,853.99

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. SENDY GONZALEZ CARAPIA
DIRECTORA

L.C. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA
TESORERO



Cuenta Pública 2025
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2025 (b)
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY

Concepto (c)	31 de diciembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	576,820.85	15,56	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	126,684.55	79,807.25
a1) Efectivo	15,000.00	15,56	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,904.56	12,904.56
a2) Bancos/Tesorería	561,820.85	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,371.04	1,829.69
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	799,257.75	-	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,408.95	65,073.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	799,257.75	-	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-

[Handwritten signature]

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-
e. Almacenes	-	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,376,078.60	15.56	79,807.25	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	126,684.55	-	-
Activo No Circulante	-	-	-	Pasivo No Circulante	-	-	-
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
d. Bienes Muebles	6,284,258.31	3,779,917.17	-	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-
e. Activos Intangibles	-	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-	-

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	4,795,985.71	3,795,627.97	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	-	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	II. Total del Pasivo (II = II.A + II.B)	125,684.55	79,807.25
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	-	1,488,272.60	15,710.80	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-	-
I. Total del Activo (I = IA + IB)	-	2,864,351.20	15,695.24	a. Aportaciones	-	-
				b. Donaciones de Capital	-	-
				c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
				IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,737,666.65	95,502.49
				a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,833,169.14	83,554.26
				b. Resultados de Ejercicios Anteriores	95,502.49	11,948.23
				c. Revalúos	-	-
				d. Reservas	-	-
				e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
				IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
				a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
				b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
				III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,737,666.65	95,502.49
				IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,864,351.20	15,695.24

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. SENDY GONZÁLEZ CARAPIA
DIRECTORA

L.C. FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA
TESORERO

TESORERÍA



Cuenta Pública 2025
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2025 (b)
(Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones) (d)	Modificado (d)	Devengado (d)	Recaudado (d)	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,569.45	-6,230.55
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,074,613.00	-882,001.34	692,211.66	0.00	754,679.00	-237,332.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolina y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	26,003,000.00	-2,227,738.00	23,775,262.00	0.00	25,300,261.20	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	2,005,340.14	2,005,340.14	0.00	2,005,340.14	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	28,205,613.00	-2,005,340.14	26,200,272.86	0.00	26,136,730.65	-243,533.21
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	28,205,613.00	-2,005,340.14	26,200,272.86	0.00	26,136,730.65	-243,533.21

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIS SENDY GONZALEZ CARAPIA
DIRECTORA

L.C. FRANCISCO GONZALEZ BARGIA
TESORERO

DIRECCIÓN

TESORERÍA

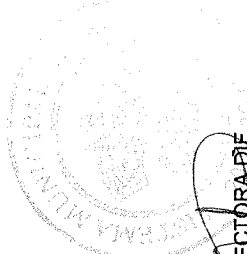


Cuenta Pública 2025
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Pesos)

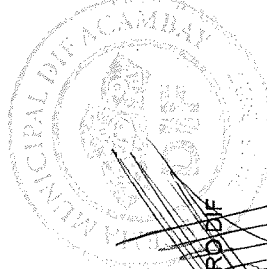
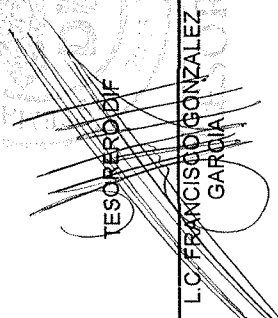
CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gasto No Etiquetado	29,285,613.00	0.00	29,285,613.00	25,556,492.21	25,553,176.9	3,729,120.79
SERVICIOS PERSONALES	22,984,122.00	-47,283.07	22,936,838.93	20,792,984.94	20,792,984.94	2,143,853.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE.	9,008,297.00	-150,083.25	8,858,213.75	8,407,478.04	8,407,478.04	450,735.71
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	8,990,735.00	65,786.61	9,056,521.61	8,346,801.92	8,346,801.92	709,719.69
SEGURIDAD SOCIAL.	4,785,090.00	-318,249.87	4,466,840.13	3,483,441.54	3,483,441.54	983,398.59
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	200,000.00	355,263.44	555,263.44	555,263.44	555,263.44	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,396,831.00	-32,108.85	3,364,722.15	2,370,124.80	2,366,809.52	994,597.35
MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	411,500.00	328,818.10	740,318.10	666,889.76	666,889.76	73,428.34
ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	110,000.00	43,567.21	153,567.21	132,501.00	132,501.00	21,066.21
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION.	100,000.00	-14,224.64	85,775.36	18,612.64	16,515.36	67,162.72
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	545,000.00	-287,487.90	257,512.10	257,512.10	256,294.10	0.00
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,665,000.00	-321,831.37	1,343,168.63	568,403.88	568,403.88	774,764.75
HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	565,331.00	219,049.75	784,380.75	726,205.42	726,205.42	58,175.33
SERVICIOS GENERALES.	2,234,660.00	54,169.99	2,288,829.99	2,129,355.44	2,129,355.44	159,474.55
SERVICIOS BASICOS.	75,000.00	946.00	75,946.00	67,535.00	67,535.00	8,411.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	5,000.00	12,915.50	17,915.50	17,915.50	17,915.50	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.	0.00	87,985.92	87,985.92	87,985.92	87,985.92	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES.	38,660.00	43,218.37	81,878.37	81,878.14	81,878.14	0.23
SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.	60,000.00	-25,221.93	34,778.07	2,591.49	2,591.49	32,186.58
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	96,000.00	28,205.70	124,205.70	86,976.74	86,976.74	37,228.96
SERVICIOS OFICIALES.	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	1,258,970.65	1,258,970.65	51,029.35
OTROS SERVICIOS GENERALES.	650,000.00	-93,879.57	556,120.43	525,502.00	525,502.00	30,618.43
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	340,000.00	0.00	340,000.00	188,805.10	188,805.10	151,194.90
AYUDAS SOCIALES.	340,000.00	0.00	340,000.00	188,805.10	188,805.10	151,194.90
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	330,000.00	25,221.93	355,221.93	75,221.93	75,221.93	280,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00



Cuenta Pública 2025							
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF							
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)							
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2025							
(Pesos)							
DIF ACAMBAY							
CONCEPTO	EGRESOS						
	APROBADO	AMPLIACION/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
ACTIVOS INTANGIBLES.	50,000.00	25,221.93	75,221.93	75,221.93	75,221.93	0.00	
Total de Egresos	29,285,613.00	0.00	29,285,613.00	25,556,492.21	25,553,176.9	3,729,120.79	



DIRECTORA DIF
LIC. SENDY GONZALEZ CARAPIA



TESORERO DIF
LIC. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA



Cuenta Pública 2025

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría

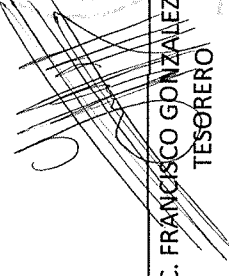
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

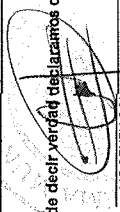
CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gasto no Etiquetado	22,984,122.00	-47,283.07	22,936,838.93	20,792,984.94	20,792,984.94	2,143,853.99
1131 SUELDO BASE.	9,008,297.00	-150,083.25	8,858,213.75	8,407,478.04	8,407,478.04	450,735.71
1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	225,794.00	57,391.04	283,185.04	283,185.04	283,185.04	0.00
1321 PRIMA VACACIONAL.	547,460.00	81,736.26	629,196.26	589,687.31	589,687.31	39,508.95
1322 AGUINALDO.	1,558,287.00	-111,813.35	1,446,473.65	1,356,534.41	1,356,534.41	89,939.24
1341 COMPENSACION.	3,401,529.00	-98,092.67	3,303,436.33	3,063,093.46	3,063,093.46	240,342.87
1345 GRATIFICACION.	3,257,665.00	109,465.33	3,367,130.33	3,027,201.70	3,027,201.70	339,928.63
1346 GRATIFICACION POR CONVENIO.	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00
1412 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	2,141,124.00	0.00	2,141,124.00	1,349,124.76	1,349,124.76	791,999.24
1413 APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,126,850.00	-1,044,250.77	1,082,599.23	1,005,131.10	1,005,131.10	77,468.13
1414 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	330,090.00	-93,885.46	236,204.54	220,733.47	220,733.47	15,471.07
1415 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	8,278.00	305,363.77	313,641.77	215,181.62	215,181.62	98,460.15
1416 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	178,748.00	514,522.59	693,270.59	693,270.59	693,270.59	0.00
1522 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	200,000.00	283,281.72	483,281.72	483,281.72	483,281.72	0.00
1531 PRIMA POR JUBILACION.	0.00	50,781.72	50,781.72	50,781.72	50,781.72	0.00
1544 DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00
1546 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
Total del Gasto en Servicios Personales	22,984,122.00	-47,283.07	22,936,838.93	20,792,984.94	20,792,984.94	2,143,853.99


LIC. SENDY GONZALEZ CARAPIA
DIRECTORA


LIC. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA
TESORERO

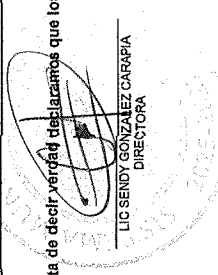
Cuenta Pública 2025 Estado de Variación en la Hacienda Pública (Cifras en Pesos)						Al 31 de diciembre de 2025
Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY	Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024 (9)						
	Aportaciones	-	-	-	-	-
	Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024 (10)						
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	11,948.23	83,554.26	-	95,502.49
	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	11,948.23	83,554.26	-	83,554.26
	Revalúos	-	-	-	-	11,948.23
	Reservas	-	-	-	-	-
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024 (11)						
	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024 (12)						
	-	-	11,948.23	83,554.26	-	95,502.49
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2025 (13)						
	Aportaciones	-	-	-	-	-
	Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2025 (14)						
	-	-	95,502.49	2,833,169.14	-	2,737,666.65
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	2,833,169.14	-	2,833,169.14
	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	95,502.49	-	-	95,502.49
	Revalúos	-	-	-	-	-
	Reservas	-	-	-	-	-
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025 (15)						
	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2025 (16)						
	-	-	107,450.72	2,749,614.88	-	2,642,164.16

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



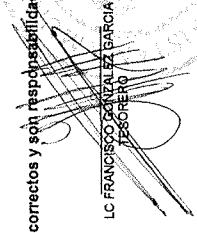
LIC. SINDY GONZÁLEZ CARAVEA

DIRECTORA



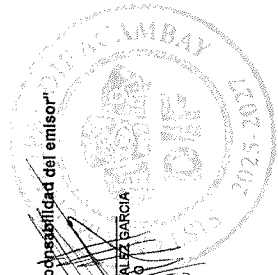
DIF ACAMBAY

2025-2025



LC FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA

TESORERO



DIF ACAMBAY

2025-2025



DIF ACAMBAY

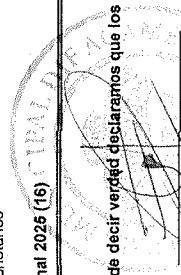
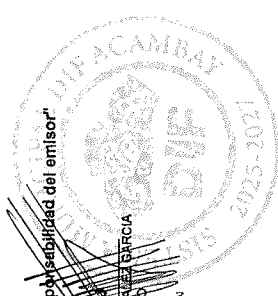
2025-2025



TESORERÍA

 Cuenta Pública 2025 Estado de Variación en la Hacienda Pública (Cifras en Pesos)							Al 31 de diciembre de 2025
Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY		Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (?)	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024 (9)		Aportaciones	-	-	-	-	-
		Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024 (10)		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	11,948.23	83,554.26	-	95,502.49
		Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	83,554.26	-	83,554.26
		Revalúos	-	11,948.23	-	-	11,948.23
		Reservas	-	-	-	-	-
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024 (11)		Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024 (12)			-	11,948.23	83,554.26	-	95,502.49
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2025 (13)		Aportaciones	-	-	-	-	-
		Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2025 (14)			-	95,502.49	2,833,169.14	-	2,737,666.65
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	2,833,169.14	-	2,833,169.14
		Resultados de Ejercicios Anteriores	-	95,502.49	-	-	95,502.49
		Revalúos	-	-	-	-	-
		Reservas	-	-	-	-	-
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025 (15)		Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2025 (16)			-	107,450.72	2,749,614.88	-	2,642,164.16

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. SÉNDY GONZÁLEZ CARAPIA
DIRECTORA

LC FRANCISCO GONZÁLEZ GARCÍA
TESORERO

TESORERO



Cuenta Pública 2025
Estado de Actividades Comparativo
(Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA A	CONCEPTO	2025	2024	Variación	
		Importe	Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTION	756,478.45	695,493.83	60,984.62	8.06
	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	DERECHOS	0.00	25.00	-25.00	0.00
	PRODUCTOS	1,599.45	4,396.11	-2,796.66	-174.85
	APROVECHAMIENTOS	0.00	154,500.00	-154,500.00	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	754,879.00	536,572.72	218,306.28	28.92
200	PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS	25,380,261.20	26,801,790.98	-1,421,529.78	-5.60
	PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	25,380,261.20	26,801,790.98	-1,421,529.78	-5.60
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,905,340.14	0.00	2,905,340.14	100.00
	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,905,340.14	0.00	2,905,340.14	100.00
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	29,042,079.79	27,497,284.81	1,544,794.98	5.32
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,944,525.88	27,307,282.07	-2,362,756.19	-109.47
	SERVICIOS PERSONALES	20,445,045.64	19,744,548.63	700,497.01	96.57
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,370,124.80	2,190,202.73	179,922.07	92.41
	SERVICIOS GENERALES.	2,129,355.44	5,372,530.71	-3,243,175.27	-252.31
5200	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES.	188,805.10	130,391.40	58,413.70	69.06
		188,805.10	130,391.40	58,413.70	69.06
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,000,357.74	38,265.60	962,092.14	96.17
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,000,357.74	38,265.60	962,092.14	96.17
5600	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	BIENES MUEBLES	75,221.93	0.00	75,221.93	100.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES.	75,221.93	0.00	75,221.93	100.00
5800	COSTO DE VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	26,208,910.65	27,580,839.07	-1,371,928.42	105.23
	Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,833,169.14	-83,554.26	2,916,723.40	-2.95



Cuenta Pública 2025

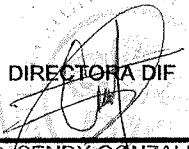
Estado de Actividades Comparativo

(Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA A	CONCEPTO	2025	2024	Variación	
		Importe	Importe	Importe	%


DIRECTORA DIF
LIC. SENDY GONZALEZ
CARAPIA
DIRECCIÓN


TESORERO DIF
LIC. FRANCISCO
GONZALEZ GARCIA
TESORERÍA



DIF ACAMBAY 3023

Balance Presupuestario - LDF

del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2025

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	RECAUDADO
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	29,285,613.00	25,380,261.20	26,136,739.65
A1. Ingresos de Libre Disposicion	1,682,613.00	0.00	756,478.45
A2. Tranferencias Federales Etiquetadas	27,603,000.00	25,380,261.20	25,380,261.20
A3. Financiamineto Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (A=B1+B2)	29,285,613.00	25,556,492.21	25,553,176.93
B1. Gasto No Etiquetado (Sin Incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	29,285,613.00	25,556,492.21	25,553,176.93
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposcion	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A-B+C)	0.00	-176,231.01	583,562.72
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I-A3)	0.00	-176,231.01	583,562.72
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto Y sin Remanentes del Ejercicio	0.00	-176,231.01	583,562.72
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	-176,231.01	583,562.72
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortizacion de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortizacion de la Deuda Publica con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortizacion de la Deuda Publica con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00
A1. Ingresos de libre Disposicion	1,682,613.00	0.00	756,478.45
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposicion	0.00	0.00	0.00
G1. Amortizacion de la Deuda Publica con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (Sin Incluir Amortizacion de la Deuda Publica)	29,285,613.00	25,556,492.21	25,553,176.93
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposcion	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles(V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-27,603,000.00	-25,556,492.21	-24,796,698.48
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI =	-27,603,000.00	-25,556,492.21	-24,796,698.48
A2. Tranferencias Federales Etiquetadas	27,603,000.00	25,380,261.20	25,380,261.20
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortizacion de la Deuda Publica con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	27,603,000.00	25,380,261.20	25,380,261.20
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	27,603,000.00	25,380,261.20	25,380,261.20

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. SENDY GONZALEZ CARAPIA
DIRECTORA

L.C. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA
TESORERO



Cuenta Pública 2025
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre de la entidad Municipal: DIF ACAMBAY

CUENTA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION /REDUCCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	SUBEJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,984,122.00	-47,283.07	22,936,838.93	0.00	0.00	20,792,984.94	20,792,984.94	2,143,853.99
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,008,297.00	-150,083.25	8,858,213.75	0.00	0.00	8,407,478.04	8,407,478.04	450,735.71
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	9,008,297.00	-150,083.25	8,858,213.75	0.00	0.00	8,407,478.04	8,407,478.04	450,735.71
1131	SUELDO BASE.	9,008,297.00	-150,083.25	8,858,213.75	0.00	0.00	8,407,478.04	8,407,478.04	450,735.71
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y PRESTADOS	8,990,735.00	65,786.61	9,056,521.61	0.00	0.00	8,346,801.92	8,346,801.92	709,719.69
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	225,794.00	57,391.04	283,185.04	0.00	0.00	283,185.04	283,185.04	0.00
1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	225,794.00	57,391.04	283,185.04	0.00	0.00	283,185.04	283,185.04	0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,105,747.00	-30,077.09	2,075,669.91	0.00	0.00	1,946,221.72	1,946,221.72	129,448.19
1321	PRIMA VACACIONAL.	547,460.00	81,736.26	629,196.26	0.00	0.00	589,687.31	589,687.31	39,508.95
1322	AGUINALDO.	1,558,287.00	-111,813.35	1,446,473.65	0.00	0.00	1,356,534.41	1,356,534.41	89,939.24
1340	COMPENSACIONES.	6,659,194.00	38,472.66	6,697,666.66	0.00	0.00	6,117,395.16	6,117,395.16	580,271.50
1341	COMPENSACION.	3,401,529.00	-98,092.67	3,303,436.33	0.00	0.00	3,063,093.46	3,063,093.46	240,342.87
1345	GRATIFICACION.	3,257,665.00	109,465.33	3,367,130.33	0.00	0.00	3,027,201.70	3,027,201.70	339,928.63
1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	4,785,090.00	-318,249.87	4,466,840.13	0.00	0.00	3,483,441.54	3,483,441.54	983,398.59
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	4,785,090.00	-318,249.87	4,466,840.13	0.00	0.00	3,483,441.54	3,483,441.54	983,398.59
1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	2,141,124.00	0.00	2,141,124.00	0.00	0.00	1,349,124.76	1,349,124.76	791,999.24
1413	APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,126,850.00	-1,044,250.77	1,082,599.23	0.00	0.00	1,005,131.10	1,005,131.10	77,468.13
1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	330,090.00	-93,885.46	236,204.54	0.00	0.00	220,733.47	220,733.47	15,471.07
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM	8,278.00	305,363.77	313,641.77	0.00	0.00	215,181.62	215,181.62	98,460.15
1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	178,748.00	514,522.59	693,270.59	0.00	0.00	693,270.59	693,270.59	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y INDEMNIZACIONES.	200,000.00	355,263.44	555,263.44	0.00	0.00	555,263.44	555,263.44	0.00
1520	INDEMNIZACIONES.	200,000.00	283,281.72	483,281.72	0.00	0.00	483,281.72	483,281.72	0.00
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	200,000.00	283,281.72	483,281.72	0.00	0.00	483,281.72	483,281.72	0.00
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	50,781.72	50,781.72	0.00	0.00	50,781.72	50,781.72	0.00
1531	PRIMA POR JUBILACION.	0.00	50,781.72	50,781.72	0.00	0.00	50,781.72	50,781.72	0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,396,831.00	-32,108.85	3,364,722.15	0.00	3,315.28	2,370,124.80	2,366,809.52	994,597.35
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	411,500.00	328,818.10	740,318.10	0.00	0.00	666,889.76	666,889.76	73,428.34
2110	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE ORIGEN	240,000.00	136,012.41	376,012.41	0.00	0.00	350,176.27	350,176.27	25,836.14

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2025
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre de la entidad Municipal: DIF ACAMBAY

CUENTA	CONCEPTO	APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	240,000.00	136,012.41	0.00	0.00	350,176.27	350,176.27	25,836.14
2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	60,000.00	29,197.37	0.00	0.00	89,197.37	89,197.37	0.00
2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	60,000.00	29,197.37	0.00	0.00	89,197.37	89,197.37	0.00
2140	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	71,000.00	94,491.88	0.00	0.00	125,984.04	125,984.04	39,507.84
2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES.	71,000.00	94,491.88	0.00	0.00	125,984.04	125,984.04	39,507.84
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA.	40,500.00	0.00	0.00	0.00	32,415.64	32,415.64	8,084.36
2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	40,500.00	0.00	0.00	0.00	32,415.64	32,415.64	8,084.36
2170	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA.	0.00	69,116.44	0.00	0.00	69,116.44	69,116.44	0.00
2171	MATERIAL DIDACTICO.	0.00	69,116.44	0.00	0.00	69,116.44	69,116.44	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	110,000.00	43,567.21	0.00	0.00	132,501.00	132,501.00	21,066.21
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	110,000.00	-87,075.31	0.00	0.00	1,858.48	1,858.48	21,066.21
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	110,000.00	-87,075.31	0.00	0.00	1,858.48	1,858.48	21,066.21
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0.00	130,642.52	0.00	0.00	130,642.52	130,642.52	0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	0.00	130,642.52	0.00	0.00	130,642.52	130,642.52	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	100,000.00	-14,224.64	0.00	2,097.28	18,612.64	16,515.36	67,162.72
2430	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	70,000.00	-2,846.00	0.00	2,097.28	3,057.28	960.00	64,296.72
2431	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	70,000.00	-2,846.00	0.00	2,097.28	3,057.28	960.00	64,296.72
2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	30,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	2,134.00	2,134.00	2,866.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	30,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	2,134.00	2,134.00	2,866.00
2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA	0.00	5,421.36	0.00	0.00	5,421.36	5,421.36	0.00
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA	0.00	5,421.36	0.00	0.00	5,421.36	5,421.36	0.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	545,000.00	-287,487.90	0.00	1,218.00	257,512.10	256,294.10	0.00
2540	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS	545,000.00	-287,487.90	0.00	1,218.00	257,512.10	256,294.10	0.00
2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS	545,000.00	-287,487.90	0.00	1,218.00	257,512.10	256,294.10	0.00
2600	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,665,000.00	-321,831.37	0.00	0.00	568,403.88	568,403.88	774,764.75
2610	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,665,000.00	-321,831.37	0.00	0.00	568,403.88	568,403.88	774,764.75
2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,665,000.00	-321,831.37	0.00	0.00	568,403.88	568,403.88	774,764.75
2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS	585,331.00	219,049.75	0.00	0.00	726,205.42	726,205.42	58,175.33
2910	HERRAMIENTAS MENORES.	112,331.00	283,718.78	0.00	0.00	396,049.78	396,049.78	0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	112,331.00	283,718.78	0.00	0.00	396,049.78	396,049.78	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2025
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre de la entidad Municipal: DIF ACAMBAY

CUEN TA	CONCEPTO	APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	60,000.00	-53,163.15	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	5,236.85
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	60,000.00	-53,163.15	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	5,236.85
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	15,550.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	15,550.00
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	24,000.00	-10,642.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13,357.48
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	24,000.00	-10,642.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13,357.48
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	220,000.00	-44,850.28	0.00	0.00	175,149.72	175,149.72	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	220,000.00	-44,850.28	0.00	0.00	175,149.72	175,149.72	0.00
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	2,992.80	0.00	0.00	2,992.80	2,992.80	0.00
2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.	0.00	2,992.80	0.00	0.00	2,992.80	2,992.80	0.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUJERILES.	131,000.00	40,994.12	0.00	0.00	147,963.12	147,963.12	24,031.00
2992	OTROS ENSERES.	131,000.00	40,994.12	0.00	0.00	147,963.12	147,963.12	24,031.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	2,234,660.00	54,169.99	0.00	0.00	2,129,355.44	2,129,355.44	159,474.55
3100	SERVICIOS BASICOS.	75,000.00	946.00	0.00	0.00	67,535.00	67,535.00	8,411.00
3110	ENERGIA ELECTRICA.	48,000.00	806.00	0.00	0.00	48,806.00	48,806.00	0.00
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	48,000.00	806.00	0.00	0.00	48,806.00	48,806.00	0.00
3140	TELEFONIA TRADICIONAL.	19,200.00	0.00	0.00	0.00	10,789.00	10,789.00	8,411.00
3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	19,200.00	0.00	0.00	0.00	10,789.00	10,789.00	8,411.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.	7,800.00	140.00	0.00	0.00	7,940.00	7,940.00	0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	7,800.00	140.00	0.00	0.00	7,940.00	7,940.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	5,000.00	12,915.50	0.00	0.00	17,915.50	17,915.50	0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	5,000.00	-2,164.50	0.00	0.00	2,835.50	2,835.50	0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	5,000.00	-2,164.50	0.00	0.00	2,835.50	2,835.50	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS.	0.00	87,985.92	0.00	0.00	87,985.92	87,985.92	0.00
3310	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS.	0.00	83,359.92	0.00	0.00	83,359.92	83,359.92	0.00

82

X



Cuenta Pública 2025
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre de la entidad Municipal: DIF ACAMBAY

CUEN TA	CONCEPTO	APROBADO		PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00		83,359.92	0.00	0.00	83,359.92	83,359.92	0.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00		4,626.00	0.00	0.00	4,626.00	4,626.00	0.00
3341	CAPACITACION.	0.00		4,626.00	0.00	0.00	4,626.00	4,626.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	38,660.00		81,878.37	0.00	0.00	81,878.14	81,878.14	0.23
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	26,400.00		498.37	0.00	0.00	498.37	498.37	0.00
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	26,400.00		498.37	0.00	0.00	498.37	498.37	0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	12,260.00		12,260.00	0.00	0.00	12,259.77	12,259.77	0.23
3451	SEGUROS Y FIANZAS.	12,260.00		12,260.00	0.00	0.00	12,259.77	12,259.77	0.23
3470	FLETES Y MANIOBRAS.	0.00		69,120.00	0.00	0.00	69,120.00	69,120.00	0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS.	0.00		69,120.00	0.00	0.00	69,120.00	69,120.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	60,000.00		34,778.07	0.00	0.00	2,591.49	2,591.49	32,186.58
3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00		32,778.07	0.00	0.00	1,199.49	1,199.49	31,578.58
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEROS Y LAESTRES.	60,000.00		32,778.07	0.00	0.00	1,199.49	1,199.49	31,578.58
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	0.00		2,000.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	608.00
3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00		2,000.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	608.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS.	96,000.00		28,205.70	0.00	0.00	86,976.74	86,976.74	37,228.96
3720	PASAJES TERRESTRES.	84,000.00		74,691.46	0.00	0.00	37,462.50	37,462.50	37,228.96
3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	84,000.00		74,691.46	0.00	0.00	37,462.50	37,462.50	37,228.96
3750	VIATICOS EN EL PAIS.	12,000.00		49,514.24	0.00	0.00	49,514.24	49,514.24	0.00
3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	12,000.00		44,059.24	0.00	0.00	44,059.24	44,059.24	0.00
3752	GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO	0.00		1,975.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
3753	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	0.00		3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES.	1,310,000.00		1,310,000.00	0.00	0.00	1,258,970.65	1,258,970.65	51,029.35
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL.	1,310,000.00		1,310,000.00	0.00	0.00	1,258,970.65	1,258,970.65	51,029.35
3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1,310,000.00		1,310,000.00	0.00	0.00	1,258,970.65	1,258,970.65	51,029.35
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	650,000.00		556,120.43	0.00	0.00	525,502.00	525,502.00	30,618.43
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00		18,130.00	0.00	0.00	18,130.00	18,130.00	0.00
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00		18,130.00	0.00	0.00	18,130.00	18,130.00	0.00
3980	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	650,000.00		537,990.43	0.00	0.00	507,372.00	507,372.00	30,618.43
3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	650,000.00		537,990.43	0.00	0.00	507,372.00	507,372.00	30,618.43
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	340,000.00		340,000.00	0.00	0.00	188,805.10	188,805.10	151,194.90
4400	AYUDAS SOCIALES.	340,000.00		340,000.00	0.00	0.00	188,805.10	188,805.10	151,194.90



Cuenta Pública 2025
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nombre de la entidad Municipal: DIF ACAMBAY

CUEN TA	CONCEPTO	APROBADO		PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	188,805.10	188,805.10	151,194.90
4411	COOPERACIONES Y AYUDAS.	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	188,805.10	188,805.10	151,194.90
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	330,000.00	25,221.93	355,221.93	0.00	0.00	75,221.93	75,221.93	280,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
5111	MUEBLES Y ENSERES.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5151	BIENES INFORMATICOS.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5191	OTROS BIENES MUEBLES.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
5310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES.	50,000.00	25,221.93	75,221.93	0.00	0.00	75,221.93	75,221.93	0.00
5970	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.	50,000.00	25,221.93	75,221.93	0.00	0.00	75,221.93	75,221.93	0.00
5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.	50,000.00	25,221.93	75,221.93	0.00	0.00	75,221.93	75,221.93	0.00
TOTALES:		29,285,613.00	0.00	29,285,613.00	0.00	3,315.28	25,556,492.21	25,553,176.93	3,729,120.79

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA DIF
LIC. SENSY GONZALEZ CARAPIA

TESORERO
L.C. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA



Cuenta Pública 2025

Reporte de Deuda Contingente

(pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF de ACAMBAY, 2023 Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA DEUDA	ORIGEN DE LA DEUDA CONTINGENTE	CONCEPTO DE LA DEUDA CONTINGENTE	NÚMERO DE JUICIOS	NÚMERO DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS/SUBSIDI ARIAS	SALDO DE LA DEUDA
SIN MOVIMIENTOS					
TOTAL:					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. SENDY GONZALEZ CARAPIA
DIRECTORA GENERAL

L.C. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA
TESORERO





Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1000	ACTIVO	7,575,580.70	56,174,083.80	51,714,592.26	12,035,062.24	
1100	Activo Circulante	15.56	53,644,917.51	52,268,854.47	1,376,078.60	
1110	Efectivo Y Equivalentes	15.56	51,927,072.36	51,350,267.07	576,820.85	
1111	Efectivo	15.56	27,164,743.23	27,149,758.79	15,000.00	
1111	Efectivo	0.00	27,149,743.23	27,149,743.23	0.00	
1111	Efectivo	0.00	27,149,743.23	27,149,743.23	0.00	
1111	Efectivo	0.00	27,149,743.23	27,149,743.23	0.00	
1111	Efectivo		0.00	40,238.00		31/01/2025
1111	CAJA		0.00	274,229.07		31/01/2025
1111	CAJA		0.00	274,229.07		31/01/2025
1111	Efectivo		0.00	1,176,657.86		31/01/2025
1111	Efectivo		0.00	7.19		31/01/2025
1111	EFFECTIVO		0.00	64,248.00		10/01/2025
1111	Efectivo		64,248.00	0.00		14/01/2025
1111	Efectivo		40,238.00	0.00		31/01/2025
1111	Efectivo		1,176,657.86	0.00		31/01/2025
1111	Efectivo		274,229.07	0.00		31/01/2025
1111	Efectivo		7.19	0.00		31/01/2025
1111	Efectivo		0.00	648,232.07		01/02/2025
1111	Efectivo		0.00	72,910.00		28/02/2025
1111	CAJA		0.00	10,578.31		28/02/2025
1111	Efectivo		0.00	114.22		28/02/2025
1111	Efectivo		0.00	805,396.57		28/02/2025
1111	Efectivo		648,232.07	0.00		14/02/2025
1111	CAJA		72,910.00	0.00		28/02/2025
1111	Efectivo		805,396.57	0.00		28/02/2025
1111	Efectivo		10,578.31	0.00		28/02/2025
1111	Efectivo		114.22	0.00		28/02/2025
1111	Efectivo		0.00	571,411.64		14/03/2025
1111	Efectivo		0.00	68,618.00		31/03/2025
1111	Efectivo		0.00	821,191.38		31/03/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	909,381.04		31/03/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	94.52		28/03/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		571,411.64	0.00		14/03/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		68,618.00	0.00		31/03/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		821,191.38	0.00		31/03/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		909,381.00	0.00		31/03/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		94.52	0.00		31/03/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	556,214.11		15/04/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	715,317.00		15/04/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	51,950.00		30/04/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	835,054.06		30/04/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	95.54		30/04/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	CAJA		274,229.07	0.00		30/07/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.04	0.00		30/07/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		556,214.11	0.00		01/04/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		715,317.00	0.00		01/04/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		95.54	0.00		01/04/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	EFFECTIVO		835,054.06	0.00		30/04/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	EFFECTIVO		51,950.00	0.00		30/04/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	365,508.99		01/05/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	131.73		15/05/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	604,923.69		15/05/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	3,985.26		31/05/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	801,260.11		31/05/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	64,115.00		31/05/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		365,508.99	0.00		01/05/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		131.73	0.00		01/05/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		604,923.69	0.00		01/05/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		3,985.26	0.00		01/05/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		801,260.11	0.00		31/05/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		66,048.00	0.00		31/05/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 2 de 52



Cuenta Pública 2025									
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO									
(Cifras en Pesos)									
Entidad Municipal: DIF ACAMBAY	Clave: 3023	Al 31 de Diciembre de 2025							
Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	681,374.51		13/06/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	513,674.41		13/06/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	60,373.00		30/06/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	179.38		30/06/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	1,007,002.00		30/06/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	401,200.08		30/06/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	6.71		30/06/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		681,374.51	0.00		06/06/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		513,674.41	0.00		13/06/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		62,715.00	0.00		30/06/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		179.38	0.00		04/06/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		1,007,002.00	0.00		30/06/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		401,200.08	0.00		30/06/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		6.71	0.00		30/06/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	597,524.21		15/07/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	660,913.12		31/07/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	83.82		31/07/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	384,121.55		31/07/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	1,933.00		03/07/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	56,376.00		31/07/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		1,642,558.88	0.00		31/07/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		83.82	0.00		31/07/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		54,034.00	0.00		31/07/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	760,502.00		15/08/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	801,309.28		22/08/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	1,295,835.00		29/08/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	CAJA		0.00	125.85		31/08/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	402,607.04		31/08/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	CAJA		0.00	75,161.00		31/08/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		3,260,253.32	0.00		01/09/2025			
1111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		125.85	0.00		01/09/2025			

Fecha de Elaboración: 13/03/2026



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: D/F ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	Efectivo		75,161.00	0.00		01/08/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	630,558.00		15/09/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	504,598.00		15/09/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	380,000.00		15/09/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	efectivo		0.00	122.39		30/09/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	336,302.00		30/09/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	efectivo		0.00	78,754.00		30/09/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	856,337.00		30/09/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	CAJA		2,707,795.00	0.00		01/09/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	CAJA		122.39	0.00		01/09/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	CAJA		78,754.00	0.00		01/09/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	777,491.59		15/10/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	efectivo		0.00	191.11		31/10/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	69,472.00		31/10/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	728,323.54		31/10/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	399,193.91		31/10/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	CAJA		1,905,009.04	0.00		01/10/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	CAJA		191.11	0.00		01/10/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	CAJA		69,472.00	0.00		01/10/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	652,374.84		14/11/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	752,064.48		28/11/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	efectivo		0.00	257.73		30/11/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	efectivo		0.00	61,048.00		30/11/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	392,693.09		30/11/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	CAJA		1,797,132.41	0.00		30/11/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	CAJA		257.73	0.00		30/11/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	CAJA		61,048.00	0.00		30/11/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	734,692.24		09/12/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	1,228,944.70		17/12/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	efectivo		0.00	35.06		17/12/2025
1111 0000000001 00000000000000000001 0001	efectivo		0.00	154.20		17/12/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 4 de 52



CUENTA PUBLICA 2025

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY			Clave: 3023		Al 31 de Diciembre de 2023		
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD	
111111 0000000001 000000000000000000000001 0001	Efectivo		0.00	53,931.00		31/12/2025	
111111 0000000001 000000000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	681,625.31		31/12/2025	
111111 0000000001 000000000000000000000001 0001	EFFECTIVO		0.00	394,184.65		31/12/2025	
111111 0000000001 000000000000000000000001 0001	CAJA		3,039,446.90	0.00		01/12/2025	
111111 0000000001 000000000000000000000001 0001	CAJA		189.26	0.00		01/12/2025	
111111 0000000001 000000000000000000000001 0001	CAJA		53,931.00	0.00		01/12/2025	
11111 0000000002	FONDO FIJO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		
11111 0000000002 000000000000000000000002	FONDO FIJO 2025-2027	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		
11111 0000000002 000000000000000000000002 0001	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		
111111 0000000002 000000000000000000000002 0001	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		15,000.00	0.00		11/02/2025	
1111 0000000003	poner nombre	15.56	0.00	15.56	0.00		
1111 0000000003 000000000000000000000001	CHEQUE DE CAJA	15.56	0.00	15.56	0.00		
1111 0000000003 000000000000000000000001 0001	CHEQUE DE CAJA PARTICIPACIONES	15.56	0.00	15.56	0.00		
111111 0000000003 000000000000000000000001 0001	CHEQUE DE CAJA PARTICIPACIONES		0.00	15.56		21/03/2025	
1112	Bancos/Tesoreria	0.00	24,762,329.13	24,200,508.28	561,820.85		
1112 0000000001	BANCO AZTECA	0.00	2,142,563.31	1,638,024.18	504,539.13		
1112 0000000001 000000000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,142,563.31	1,638,024.18	504,539.13		
111112 0000000001 000000000000000000000001	00179678275 RECURSOS PROPIOS		40,238.00	0.00		31/01/2025	
11112 0000000001 000000000000000000000001	BANCO AZTECA		0.00	6,635.00		27/01/2025	
11112 0000000001 000000000000000000000001	BANCO AZTECA		0.00	1,499.00		27/01/2025	
111112 0000000001 000000000000000000000001	00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	15,000.00		11/02/2025	
111112 0000000001 000000000000000000000001	00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00		01/02/2025	
111112 0000000001 000000000000000000000001	00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	43,187.74		12/02/2025	
111112 0000000001 000000000000000000000001	00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	13,633.69		01/02/2025	
111112 0000000001 000000000000000000000001	00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	151,152.26		12/02/2025	
111112 0000000001 000000000000000000000001	BANCO AZTECA		0.00	14,592.90		28/02/2025	
111112 0000000001 000000000000000000000001	00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,773.27		28/02/2025	
111112 0000000001 000000000000000000000001	00179678275 RECURSOS PROPIOS		151,152.26	0.00		12/02/2025	
111112 0000000001 000000000000000000000001	00179678275 RECURSOS PROPIOS		43,187.74	0.00		12/02/2025	
111112 0000000001 000000000000000000000001	00179678275 RECURSOS PROPIOS		72,910.00	0.00		28/02/2025	
1112 0000000001 000000000000000000000001	00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.53	0.00		28/02/2025	

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

[Handwritten signature]



Al 31 de Diciembre de 2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 6 de 52





Cuenta Pública 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	50,781.72		12/06/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	7,000.00		12/06/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		0.00	14,786.14		06/08/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		0.00	8,490.02		06/08/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		60,373.00	0.00		30/06/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		6.71	0.00		30/06/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	50,781.72		01/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	33,000.00		15/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,587.40		31/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	18,000.00		31/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		4.51	0.00		31/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		13,633.69	0.00		01/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		36,000.00	0.00		01/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		12,091.27	0.00		01/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		78,334.00	0.00		01/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		5,623.51	0.00		01/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		78,333.00	0.00		01/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		12,000.00	0.00		01/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		12,322.40	0.00		01/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		6,600.00	0.00		01/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		50,781.72	0.00		01/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		7,000.00	0.00		01/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		14,786.14	0.00		01/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		8,490.02	0.00		01/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		50,781.72	0.00		01/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		1,933.00	0.00		03/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		56,376.00	0.00		31/07/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00		11/08/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	24,000.00		11/08/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	27,000.00		12/08/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00		13/08/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 7 de 52



CUENTA PÚBLICA 2025

ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

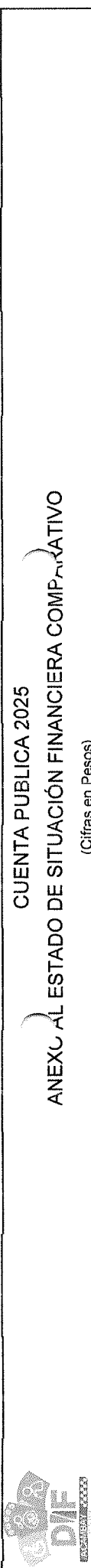
Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		0.00	11,188.23		13/08/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	28,000.00		27/08/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		0.00	11,066.10		29/08/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	AZTECA		23.51	0.00		31/08/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		75,161.00	0.00		31/08/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		3,587.40	0.00		31/10/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA		0.00	12,723.88		30/09/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		33,000.00	0.00		02/09/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		18,000.00	0.00		02/09/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		24,000.00	0.00		02/09/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		27,000.00	0.00		02/09/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		11,188.23	0.00		02/09/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		28,000.00	0.00		02/09/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		22.03	0.00		30/09/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		78,754.00	0.00		30/09/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	420,000.00		30/09/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		420,000.00	0.00		30/09/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	24,000.00		28/10/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	14,683.52		28/10/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,690.00		28/10/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		12,723.88	0.00		09/10/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		11,066.10	0.00		09/10/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		29.57	0.00		31/10/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		69,472.00	0.00		31/10/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,691.92		1/11/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.00		01/11/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,206.92		27/11/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,931.50		30/11/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,464.72		30/11/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		9,690.00	0.00		26/11/2025
1112 0000000001 00000000000000000001	BANCO AZTECA 00179678275 RECURSOS PROPIOS		24,000.00	0.00		26/11/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 8 de 52

[Handwritten signature]



 CUENTA PÚBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

 CUENTA PÚBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

 CUENTA PÚBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

 CUENTA PÚBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

 CUENTA PÚBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

[illegible][illegible]



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		805,396.57	0.00		28/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	6,266.93		04/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	208,021.03		04/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	6,601.83		04/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	418,652.82		04/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	6,601.83		04/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	12,259.77		06/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	3,000.00		10/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	29,000.00		06/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	13,920.00		06/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	444,535.00		14/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	5,837.95		14/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	43,856.66		17/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	3,672.48		19/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	18,800.18		19/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	13,100.35		24/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	68,108.00		28/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	445,152.13		28/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	5,837.95		28/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	12,375.00		01/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANCOS		0.00	24,825.15		28/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	29,636.91		28/02/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		571,411.64	0.00		14/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	6,773.27		06/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	14,592.90		06/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		15.56	0.00		21/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		821,191.38	0.00		31/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		90.39	0.00		28/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	972.08		31/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	4,140.65		04/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	9,143.52		04/03/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 10 de 52

[Handwritten signature]



Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

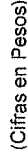
CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

				Al 31 de Diciembre de 2025		
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	3,980.01		06/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	12,890.00		06/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	20,280.00		01/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	7,786.87		11/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	273,788.00		12/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	1,499.00		12/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	70,152.00		12/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	3,672.48		12/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	462,470.49		12/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	23,200.00		14/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	3,480.00		18/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	7,461.00		18/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	41,962.64		18/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	5,622.29		18/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	2,860.03		18/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		11,181.92	0.00		31/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	11,181.92		31/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	446,483.12		31/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	5,733.09		31/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	5,927.92		31/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	19,500.06		31/03/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		556,214.11	0.00		15/04/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		715,317.00	0.00		15/04/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	23,500.00		28/04/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	12,962.58		28/04/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	78,333.00		28/04/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		835,054.08	0.00		30/04/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		89.35	0.00		30/04/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	925.68		30/04/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	47,369.48		01/04/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE		0.00	11,181.89		02/04/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 11 de 52

[Handwritten signature]



Al 31 de Diciembre de 2025

Hoia: 12 de 52

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

3



CUENTA PUBLICA 2025							Al 31 de Diciembre de 2025	
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO							(Cifras en Pesos)	
Entidad Municipal: DIF ACAMBAY	Clave: 3023	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	15,250.00		19/07/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	4,016.25		19/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	23,107.93		19/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	3,965.65		19/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	182,463.00		20/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	8,182.00		22/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	1,499.00		22/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	1,499.00		22/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	34,583.00		22/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	6,599.38		30/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	471,272.35		30/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE			0.00	5,837.95		01/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			681,374.51	0.00		13/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			179.38	0.00		30/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			1,007,002.00	0.00		30/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	2,200.00		30/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	5.80		30/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	6,250.80		03/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	3,874.50		10/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	23,006.20		10/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	148,523.00		10/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	36,367.00		10/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	471,813.99		13/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE			0.00	5,837.95		13/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	2,500.00		17/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	27,498.09		17/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	1,935.55		23/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	1,938.97		19/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	23,532.46		19/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027			0.00	17,982.64		23/05/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE			0.00	475,798.02		30/05/2025

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	5,837.95		30/06/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	8,491.18		30/06/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	23,400.24		30/06/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	0.00		31/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		597,524.21	0.00		15/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		660,913.12	0.00		31/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		79.31	0.00		31/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	13,633.69		01/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	36,000.00		01/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	12,091.27		01/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	78,334.00		01/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	5,623.51		01/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	78,333.00		01/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	12,000.00		01/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	12,322.40		01/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	6,600.00		01/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	50,781.72		01/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	7,000.00		01/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	14,786.14		01/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	8,490.02		01/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	50,781.72		01/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	464.00		04/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	302,760.00		04/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	3,874.50		09/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	3,874.50		10/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	37,661.00		10/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	154,233.00		10/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	19,266.44		05/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	549.01		05/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	3,417.24		05/07/2025
1112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	2,500.00		14/07/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 14 de 52

8

X



CUENTA PUBLICA 2025							Al 31 de Diciembre de 2025	
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO							(Cifras en Pesos)	
Entidad Municipal: DIF ACAMBAY	Clave: 3023	CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	8,729.00		14/07/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE			0.00	464,982.04		15/07/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE			0.00	5,837.95		15/07/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	1,000.00		15/07/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	8,589.21		15/07/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	19,759.16		18/07/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	5,837.94		31/07/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	13,087.66		31/07/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	3,833.02		31/07/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE			3,587.40	0.00		31/07/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE			0.00	469,712.73		31/07/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		3,587.40	0.00		31/07/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	3,587.40		31/07/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		760,502.00	0.00		15/09/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		801,309.28	0.00		22/09/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		1,295,835.00	0.00		29/09/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE			102.34	0.00		31/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	3,587.40		31/10/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	1,569.00		01/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	153,724.00		05/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	37,387.00		08/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	67,628.16		12/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	4,624.59		13/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	3,874.50		13/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	468,195.13		15/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	5,837.95		15/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	2,500.00		15/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	4,419.60		20/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	4,626.00		20/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	548.99		22/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006		BANORTE	1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	503,532.00		22/08/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 15 de 52

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

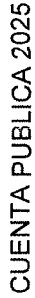
Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	40,600.00		22/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		47,250.00	0.00		26/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	47,250.00		26/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	18,621.40		01/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	68,409.94		26/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	30,197.20		26/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	28,321.40		27/10/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	42,204.28		27/10/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	39,515.30		27/10/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	24,110.60		27/10/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	22,497.50		27/10/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	42,091.88		27/10/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	60,000.00		27/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	1,370.00		28/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	464.00		29/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	18,966.13		29/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	503,531.00		29/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	50,000.00		29/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	466,361.19		29/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	5,733.09		29/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	18,650.98		29/08/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	33,000.00		02/09/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	18,000.00		02/09/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	24,000.00		02/09/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	27,000.00		02/09/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	11,188.23		02/09/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	28,000.00		02/09/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		630,558.00	0.00		15/09/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		1,492.00	0.00		15/09/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	1,492.00		15/09/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		504,598.00	0.00		15/09/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 16 de 52

[Handwritten signature]

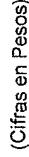


(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoia: 17 de 52

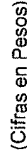


Al 31 de Diciembre de 2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoia: 18 de 52

2



A 31 de Diciembre de 2025

Hojas: 19 de 52

Fecha de Elaboración: 13/03/2026





CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

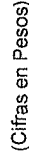
Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	441.00		27/11/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	72.00		27/11/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	1,319.00		27/11/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	39.00		27/11/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	25.00		27/11/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	216.00		27/11/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	329.00		27/11/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	137.00		27/11/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	69.00		27/11/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	313.00		27/11/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	17,764.24		28/11/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	19,203.80		28/11/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	23,164.04		28/11/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	491,284.38		28/11/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	5,733.09		28/11/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	33,132.46		28/11/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	12,206.92		09/12/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	5,931.50		09/12/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	12,464.72		09/12/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027	734,692.24	0.00	0.00		09/12/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	378,448.50		17/12/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	356,340.75		17/12/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		51.37	0.00		17/12/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		327.75	0.00		17/12/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		1,562.00	0.00		17/12/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		11,211.08	0.00		17/12/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		479.64	0.00		17/12/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		1,858.26	0.00		17/12/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		28,000.00	0.00		17/12/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		343.99	0.00		17/12/2025
1112 0000000004 000000000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		315.00	0.00		17/12/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 20 de 52

[Handwritten signature]



Al 31 de Diciembre de 2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 21 de 52

3



Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
11112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	234,885.59		19/12/2025
11112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	14,357.70		19/12/2025
11112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	4,857.16		19/12/2025
11112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	2,835.50		22/12/2025
11112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	5,137.33		28/12/2025
11112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	483,777.99		31/12/2025
11112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	5,733.09		31/12/2025
11112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	14,996.48		31/12/2025
11112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE		0.00	2,858.24		31/12/2025
11112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	354,960.00		31/12/2025
11112 0000000004 00000000000000000006	BANORTE 1303219063 RECURSOS PROPIOS PARTIC 2025-2027		0.00	7,056.96		31/12/2025
11120 0000000004 00000000000000000006	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,611,188.32	59,197.43		31/12/2025
11123 0000000005	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	1,611,188.32	811,930.57	799,257.75	
11123 0000000005	DEUDORES DIVERSOS	0.00	99,527.32	77,141.32	22,386.00	
11123 0000000005 00000000000000000001 0014	DEUDORES DIVERSOS	0.00	99,527.32	77,141.32	22,386.00	
11123 0000000005 00000000000000000001 0014	EXTESORERO ELOIR GONZALEZ GONZALEZ	0.00	19,316.00	0.00	19,316.00	29/09/2025
11123 0000000005 00000000000000000001 0015	EXTESORERO ELOIR GONZALEZ GONZALEZ	0.00	19,316.00	0.00		
11123 0000000005 00000000000000000001 0015	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA	0.00	49,298.54	46,228.54	3,070.00	
11123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D. FCO GLEZ		51.37	0.00		31/01/2025
11123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D. FCO GLEZ		51.37	0.00		31/01/2025
11123 0000000005 00000000000000000001 0015	DEUD DIV FCO		327.75	0.00		28/02/2025
11123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D. FCO GLEZ		11,211.09	0.00		31/03/2025
11123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D.		1,562.00	0.00		12/03/2025
11123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D. FCO GLEZ		0.00	51.37		30/07/2025
11123 0000000005 00000000000000000001 0015	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		479.64	0.00		01/05/2025
11123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D. FCO GLEZ		1,858.26	0.00		13/05/2025
11123 0000000005 00000000000000000001 0015	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		28,000.00	0.00		27/08/2025
11123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D. FCO GLEZ		343.99	0.00		31/08/2025
11123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D. FCO GLEZ		315.00	0.00		30/09/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		0.01	0.00		02/10/2025

Hoia: 22 de 52



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY		Clave: 3023	Al 31 de Diciembre de 2025			
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D. FCO GLEZ		1,839.06	0.00		16/10/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		3,000.00	0.00		25/11/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		70.00	0.00		06/11/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		6.00	0.00		27/11/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		2.00	0.00		27/11/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		63.00	0.00		27/11/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		2.00	0.00		27/11/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		2.00	0.00		27/11/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		17.00	0.00		27/11/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		31.00	0.00		27/11/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		15.00	0.00		27/11/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		8.00	0.00		27/11/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	D.D. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		43.00	0.00		27/11/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		0.00	51.37		17/12/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		0.00	327.75		17/12/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		0.00	1,562.00		17/12/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		0.00	11,211.09		17/12/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		0.00	479.64		17/12/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		0.00	1,858.26		17/12/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		0.00	28,000.00		17/12/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		0.00	343.99		17/12/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		0.00	315.00		17/12/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		0.00	1,839.07		17/12/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0015	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		0.00	189.00		17/12/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0016	ANA LUISA HERNANDEZ VARELA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	
1123 0000000005 00000000000000000001 0016	ANA LUISA HERNANDEZ VARELA		2,200.00	0.00		30/06/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0016	ANA LUISA HERNANDEZ VARELA		0.00	1,975.00		30/06/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0016	ANA LUISA HERNANDEZ VARELA		0.00	225.00		17/12/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0017	ROBERTO SANCHEZ LIRA	0.00	0.95	0.95	0.00	
1123 0000000005 00000000000000000001 0017	ROBERTO SANCHEZ LIRA		0.95	0.00		19/08/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0017	ROBERTO SANCHEZ LIRA		0.00	0.95		17/12/2025



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1123 0000000005 00000000000000000001 0018	EMILIO RUIZ RUIZ	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	
1123 0000000005 00000000000000000001 0018	EMILIO RUIZ RUIZ		6,600.00	0.00		12/06/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0018	EMILIO RUIZ RUIZ		0.00	6,600.00		06/10/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0019	CRIMER SA DE CV	0.00	3,874.50	3,874.50	0.00	
1123 0000000005 00000000000000000001 0019	CRIMER SA DE CV		3,874.50	0.00		09/07/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0019	CRIMER SA DE CV		0.00	3,874.50		18/07/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0019	CRIMER SA DE CV		0.00	0.00		29/08/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0019	CRIMER SA DE CV		0.00	0.00		28/11/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0019	CRIMER SA DE CV		0.00	0.00		19/12/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0020	KAREN BOLAÑOS GONZALEZ	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	
1123 0000000005 00000000000000000001 0020	KAREN BOLAÑOS GONZALEZ		12,000.00	0.00		31/10/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0020	KAREN BOLAÑOS GONZALEZ		1,100.00	0.00		31/10/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0020	KAREN BOLAÑOS GONZALEZ		0.00	1,100.00		30/11/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0020	KAREN BOLAÑOS GONZALEZ		0.00	12,000.00		17/12/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0021	KEYLA SANCHEZ BARTOLO	0.00	5,137.33	5,137.33	0.00	
1123 0000000005 00000000000000000001 0021	KEYLA SANCHEZ BARTOLO		5,137.33	0.00		28/12/2025
1123 0000000005 00000000000000000001 0021	KEYLA SANCHEZ BARTOLO		0.00	5,137.33		31/12/2025
1123 0000000007 000000000000000000000001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo credito fiscal		1,511,661.00	734,789.25	776,871.75	
1123 0000000007 000000000000000000000001	credito fiscal procedimiento VIGENTE en contraloría	0.00	1,511,661.00	734,789.25	776,871.75	
1123 0000000007 0000000000000000000001 0001	EXTESORERO ELOIR GONZALEZ GONZALEZ Y	0.00	1,511,661.00	734,789.25	776,871.75	
1123 0000000007 0000000000000000000001 0001	EXTESORERO ELOIR GONZALEZ GONZALEZ Y		503,532.00	0.00		22/08/2025
1123 0000000007 0000000000000000000001 0001	EXTESORERO ELOIR GONZALEZ GONZALEZ Y		503,531.00	0.00		29/08/2025
1123 0000000007 0000000000000000000001 0001	EXTESORERO ELOIR GONZALEZ GONZALEZ Y		504,598.00	0.00		29/09/2025
1123 0000000007 0000000000000000000001 0001	EXTESORERO ELOIR GONZALEZ GONZALEZ Y		0.00	356,340.75		03/10/2025
1123 0000000007 0000000000000000000001 0001	EXTESORERO ELOIR GONZALEZ GONZALEZ Y		0.00	378,448.50		12/11/2025
1150	Almacenes		106,656.83	106,656.83	0.00	
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	106,656.83	106,656.83	0.00	
1151 0000000008	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	106,656.83	106,656.83	0.00	
1151 0000000008 0000000000000000000001	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	106,656.83	106,656.83	0.00	
1151 0000000008 0000000000000000000001 0001	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	106,656.83	106,656.83	0.00	



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

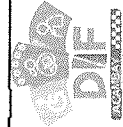
Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1151 0000000008 00000000000000000001 0001 001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	106,656.83	106,656.83	0.00	
1151 0000000008 00000000000000000001 0001 001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		106,656.83	0.00		31/01/2025
1151 0000000008 00000000000000000001 0001 001	ALMACEN		0.00	106,656.83		30/11/2025
1200	Activo No Circulante	7,575,545.14	2,529,166.29	-554,262.21	10,653,973.64	
1240	Bienes Muebles	3,779,917.17	2,529,166.29	24,825.15	6,284,258.31	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	725,498.19	1,095,266.71	24,825.15	1,795,939.75	
1241 0000000004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	542,135.27	280,970.54	24,825.15	778,280.66	
1241 0000000004 00000000000000000001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	542,135.27	280,970.54	24,825.15	778,280.66	
1241 0000000004 00000000000000000001 0003	COMPUTADORA HP COMPAQ MODELO DX2200 SERIE	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0005	COMPUTADORA ACER MODELO VERITON 5900 PRO SERIE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0006	CPU HP MOD 1155 AMD E1 4GBRAM Y 500 DD SERIE	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0007	CPU HP MOD 1155 AMD E1 4GBRAM Y 500 DD SERIE	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0008	CPU HP MOD 1155 AMD E1 4GBRAM Y 500 DD SERIE	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0009	SCANNER FUJITSU ALTO RENDIMIENTO A COLOR MODELO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0011	Computadora COMPAQ MOD. SEMPRON TSCT016348	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0012	Computadora ACER MOD. AX3400-S4002ATLON X2 250 D.C	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0013	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1300FY8 LCD	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0014	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1300FN1 LCD	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0015	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1260BPV LCD	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0016	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1260BQR LCD	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0017	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1260BQ6 LCD	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0018	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1260BS6 LCD	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0019	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1300FP6 LCD	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0020	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1260BQ8 LCD	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0021	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1300FRP LCD	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0022	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1300FT6 LCD	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0023	Copiadora KYOCERA MOD. KM-2810 30PPM	13,786.60	0.00	0.00	13,786.60	
1241 0000000004 00000000000000000001 0024	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI LEXICO	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0028	COMPUTADORA HP PAVILLION MOD. P6-2105LA SERIE	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0029	COMPUTADORA HP PAVILLION MOD. P6-2105LA SERIE	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 25 de 52



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1241 0000000004 00000000000000000001 0030	COMPUTADORA HP PAVILLION MOD. P6-2105LA SERIE	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0032	MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA EPSON MODELO L350	2,831.13	0.00	0.00	2,831.13	
1241 0000000004 00000000000000000001 0033	COMPUTADORA PORTATIL HP MODELO 435 SERIE 5CB2180P98	14,899.00	0.00	0.00	14,899.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0034	CAMARA FOTOGRAFICA CYBER SHOT SONY MODELO DSC-	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0035	CAÑON PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON MODELO LCD H430A	8,154.00	0.00	0.00	8,154.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0037	CAMARA FOTOGRAFICA CYBER SHOT SONY MODELO DSC-	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0038	CAÑON PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON MODELO LCD H430A	8,154.00	0.00	0.00	8,154.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0040	Pantalla 32 PULGADAS LCD sint de HD No. 2	7,799.00	0.00	0.00	7,799.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0041	CPU AIO HP PRESARIO MOD COMPAC18 4204LA SERIE	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0042	CPU AIO HP PRESARIO MOD COMPAC18 4204LA SERIE	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0043	CPU AIO HP PRESARIO MOD COMPAC18 4204LA SERIE	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0044	PROYECTOR BENQ MODELO MS504 SERIE NUMERO	5,845.85	0.00	0.00	5,845.85	
1241 0000000004 00000000000000000001 0045	CPU ACERMOD AX603m012 serie 41602649230 CON MONITOR	8,482.81	0.00	0.00	8,482.81	
1241 0000000004 00000000000000000001 0046	CPU ACERMOD AX603m012 serie 41602653030 CON MONITOR	8,482.81	0.00	0.00	8,482.81	
1241 0000000004 00000000000000000001 0047	CPU ACERMOD AX603m012 serie 41602662830 CON MONITOR	8,482.81	0.00	0.00	8,482.81	
1241 0000000004 00000000000000000001 0048	CPU ACERMOD AX603m012 serie 41602664030 CON MONITOR	8,488.61	0.00	0.00	8,488.61	
1241 0000000004 00000000000000000001 0049	CPU ACERMOD AX603m012 serie 41602670330 CON MONITOR	8,482.81	0.00	0.00	8,482.81	
1241 0000000004 00000000000000000001 0050	CPU ACERMOD AX603m012 serie 41602670830 CON MONITOR	8,482.81	0.00	0.00	8,482.81	
1241 0000000004 00000000000000000001 0051	EQUIPO DE COMPUTO HP SERIE NO. 5CM3190CZR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0052	COPIADORA MARCA RICOH NO. SERIE V8005601390	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0053	EQUIPO BIOMETRICO MODELO K40 RELOJ CHECADOR	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0054	MULTIFUNCIONAL EPSON L375 SERIE WBGK040671 COLOR	7,849.72	0.00	0.00	7,849.72	
1241 0000000004 00000000000000000001 0055	COMPUTADORA LENOVO 1	4,874.26	0.00	0.00	4,874.26	
1241 0000000004 00000000000000000001 0056	COMPUTADORA LENOVO 2	4,874.26	0.00	0.00	4,874.26	
1241 0000000004 00000000000000000001 0057	COMPUTADORA HP TODO EN UNO SERIE 5CM2090DW4	5,041.51	0.00	0.00	5,041.51	
1241 0000000004 00000000000000000001 0058	EQUIPO DE DIGITALIZACION	13,069.00	0.00	0.00	13,069.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0059	EQUIPO DE COMPUTO AVANZADO	16,665.00	0.00	0.00	16,665.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0060	IMPRESORA DE TARJETA	61,467.00	0.00	0.00	61,467.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0061	COMPUTADORA HP INTEL CORE IS 4GB RAM 500GB DD	6,244.00	0.00	0.00	6,244.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0062	LAPTOP DELL INSPIRON 13 SILVER I5 16 RAM 256 GB	12,122.00	0.00	0.00	12,122.00	

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 26 de 52



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1241 0000000004 00000000000000000001 0063	IMPRESORA EPSON L5190 TINTA CONTINUA	7,538.84	0.00	0.00	7,538.84	
1241 0000000004 00000000000000000001 0064	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BRITHTER T920	8,711.60	0.00	0.00	8,711.60	
1241 0000000004 00000000000000000001 0065	IMPRESORA EPSON L4260 SERIE XAEW019208	7,538.84	0.00	0.00	7,538.84	
1241 0000000004 00000000000000000001 0066	IMPRESORA EPSON L3110SN XAGE223939	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0067	IMPRESORA EPSON L3120 SN X8HJ043385	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0068	IMPRESORA EPSON L3250 SN 0103439580	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0069	COMPUTADORA DELL PROCESADOR INTEL CORE I7, 16GB	0.00	37,200.15	24,825.15	12,375.00	01/02/2025
1241 0000000004 00000000000000000001 0069	COMPUTADORA DELL PROCESADOR INTEL CORE I7, 16GB		12,375.00	0.00	0.00	28/02/2025
1241 0000000004 00000000000000000001 0069	MT IMPRENTA		24,825.15	0.00	0.00	30/04/2025
1241 0000000004 00000000000000000001 0069	COMPUTADORA		0.00	24,825.15	0.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0070	computadora hp all in onery zen 5, 8 ram, ssd 256+1tb, direccion	0.00	12,610.00	0.00	12,610.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0070	computadora hp all in onery zen 5, 8 ram, ssd 256+1tb, direccion		12,610.00	0.00	0.00	01/03/2025
1241 0000000004 00000000000000000001 0071	impresora brotehr dcp-4730 direccion	0.00	7,670.00	0.00	7,670.00	
1241 0000000004 00000000000000000001 0071	Impresora brotehr dcp-4730 direccion		7,670.00	0.00	0.00	01/03/2025
1241 0000000004 00000000000000000001 0072	COMPUTADORA ALL IN ONE 21.5 pulgadas S/M MODELO 21.5	0.00	17,800.20	0.00	17,800.20	
1241 0000000004 00000000000000000001 0072	COMPUTADORA ALL IN ONE 25.1" S/M MODELO 21.5 PULGADAS		17,800.20	0.00	0.00	18/08/2025
1241 0000000004 00000000000000000001 0073	COMPUTADORA ALL IN ONE 21.5 pulgadas S/M MODELO 21.5	0.00	17,800.20	0.00	17,800.20	
1241 0000000004 00000000000000000001 0073	COMPUTADORA ALL IN ONE 21.5" S/M MODELO 21.5 PULGADAS		17,800.20	0.00	0.00	18/08/2025
1241 0000000004 00000000000000000001 0083	MODULO DE CREDENCIALIZACION CRENAPED KIT	0.00	167,889.99	0.00	167,889.99	
1241 0000000004 00000000000000000001 0083	MODULO DE CREDENCIALIZACION CRENAPED KIT		167,889.99	0.00	0.00	01/09/2025
1241 0000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	183,362.92	834,296.17	0.00	1,017,659.09	
1241 0000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	183,362.92	834,296.17	0.00	1,017,659.09	
1241 0000000006 00000000000000000001 0001	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIVETTI LEXICON 80	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0002	BAFLE DE 3500W CON LECTOR DE TARJETAS SD Y	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0003	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0005	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS EN COLOR AMARILLO	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0006	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES EN COLOR CAFE	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0008	ESTANTE METALICO DE HERRERIA DE 5 NIVELES	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0009	ESCRITORIO METALICO CON UN CAJON COLOR GRIS	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0010	ESCRITORIO METALICO DE SIETE CAJONES COLOR GRIS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 27 de 52



Cuenta Pública 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1241 0000000006 00000000000000000001 0011	ESTANTE METALICO DE DOS PUERTAS EN COLOR CAFE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0012	COMEDOR CON 8 SILLAS ACOGINADAS EN MADERA COLOR	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0013	SALA DE 3 PIEZAS CON 10 COJINES EN COLOR NARANJA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0014	REFRIGERADOR MABE DE 7 PIES DOS PUERTAS EN COLOR	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0015	SALA DE 3 PIEZAS COLOR CHOCOLATE	11,292.00	0.00	0.00	11,292.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0018	VITRINA EN FORMAICA CUATRO PUERTAS DOS CAJONES Y	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0019	ARCHIVERO REFORZADO CON 4 GAVETAS CALIBRE 22 COLOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0020	ARCHIVERO REFORZADO CON 4 GAVETAS CALIBRE 22 COLOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0021	ARCHIVERO REFORZADO CON 4 GAVETAS CALIBRE 22 COLOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0022	ARCHIVERO REFORZADO CON 4 GAVETAS CALIBRE 22 COLOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0023	TELEVISOR DE PLASMA 42 PULGADAS LG SERIE	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0024	ESTEREO COMPAC SISTEM PANASONIC SERIE LV2SB004128	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0025	TELEVISOR DE PLASMA 42 PULGADAS LG MODELO TRUSLIM	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0026	ESTEREO COMPAC SISTEM PANASONIC SERIE ML 25B002434	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0027	Escritorio con cajon color cafe con base de metal	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0028	Escritorio con cajon color cafe con base de metal	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0029	ARCHIVERO SAGITARIO 3 CAJONES TAMAÑO OFICIO COLOR	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0030	ESCRITORIO FABRICADO EN MADERA LAMINADO CON PATAS	5,465.92	0.00	0.00	5,465.92	
1241 0000000006 00000000000000000001 0031	Sala moderna 2 love seat sillón 100 match choc	12,410.00	0.00	0.00	12,410.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0032	ATRIL TIPO PODIUM COLOR CHOCOLATE EN MADERA SIN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0033	TOMBOLA EN ACRILICO TIPO CRISTAL 3MM MEDIDA 1.00 X 1.5	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0035	APPLE PHONE	28,999.00	0.00	0.00	28,999.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0036	SALA DE TRES PIEZAS	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0037	COMEDOR DE 8 SILLAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0038	REPOSET S/M SIM S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000500	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0038	REPOSET S/M SIM S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000500		9,300.00	0.00		
1241 0000000006 00000000000000000001 0039	TV CON SOPORTE SAMSUNG, MOD: UN49J5200AFXZX, SERIE:	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0039	TV CON SOPORTE SAMSUNG, MOD: UN49J5200AFXZX, SERIE:		12,700.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0040	REPOSET S/M SIM S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000513	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0040	REPOSET S/M SIM S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000513		9,300.00	0.00		31/07/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 28 de 52



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1241 0000000006 00000000000000000001 0041	ANAQUEL S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000519	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0041	ANAQUEL S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000519		7,999.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0042	ESCRITORIO METALICO S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0042	ESCRITORIO METALICO S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-		8,100.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0043	PANTALLA 40 MARCA PHILIPS, MODELO 40PFL4911-F58	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0043	PANTALLA 40" MARCA PHILIPS, MODELO 40PFL4911-F58		7,999.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0044	ALACENA 4 PUERTAS 3 DIVISIONES S/M S/M S/S INVENTARIO:	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0044	ALACENA 4 PUERTAS 3 DIVISIONES S/M S/M S/S INVENTARIO:		8,000.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0045	BANCA RAMABLE TIPO PORTAFOLIO, MARCA VERONA, S/M S/S	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0045	BANCA RAMABLE TIPO PORTAFOLIO, MARCA VERONA, S/M S/S		7,999.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0046	ESTUFA PEQUEÑA MARCA SERVIPLUS, MODELO E15020BAPN,	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0046	ESTUFA PEQUEÑA MARCA SERVIPLUS, MODELO E15020BAPN,		8,450.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0047	REFRIGERADOR, MARCA WINIA, MODELO DFR-25210G/D FR-	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0047	REFRIGERADOR, MARCA WINIA, MODELO DFR-25210G/D FR-		10,900.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0048	JUEGO DE ALACENA, S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0048	JUEGO DE ALACENA, S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		8,500.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0049	MUEBLE PARA TV S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-	0.00	7,799.00	0.00	7,799.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0049	MUEBLE PARA TV S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		7,799.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0050	BOCINA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000540	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0050	BOCINA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000540		7,900.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0051	MESA DE VIDRIO S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-	0.00	7,690.00	0.00	7,690.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0051	MESA DE VIDRIO S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		7,690.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0052	MESA DE MADERA (JUEGO DE CUATRO MESAS) S/M S/M S/S	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0052	MESA DE MADERA (JUEGO DE CUATRO MESAS) S/M S/M S/S		12,000.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0053	CAMPANA EXTRACTOR MARCA: SANAIRE, MODELOS: COSMOS	0.00	7,690.00	0.00	7,690.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0053	CAMPANA EXTRACTOR MARCA: SANAIRE, MODELOS: COSMOS		7,690.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0054	COCINA INTEGRAL 4 GABINETES CON ESTUFA, MARCA MABE,	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0054	COCINA INTEGRAL 4 GABINETES CON ESTUFA, MARCA MABE,		14,600.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0055	TARJA CON MUEBLE 2 PUERTAS, S/M S/M S/S INVENTARIO:	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0055	TARJA CON MUEBLE 2 PUERTAS, S/M S/M S/S INVENTARIO:		8,150.00	0.00		31/07/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 29 de 52

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1241 0000000006 00000000000000000001 0056	HORNO INDUSTRIAL S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0056	HORNO INDUSTRIAL S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		30,000.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0057	LIBRERO SEIS ENTREPANOS EN ESCALERILLA S/M S/M S/S	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0057	LIBRERO SEIS ENTREPANOS EN ESCALERILLA S/M S/M S/S		7,600.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0058	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO:	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0058	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO:		7,800.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0059	MESA DE PING PONG, S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0059	MESA DE PING PONG, S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-		9,500.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0060	MESA METALICA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-	0.00	8,118.00	0.00	8,118.00	
1241 0000000006 00000000000000000001 0060	MESA METALICA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		8,118.00	0.00		31/07/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0061	SILLON TRES PLAZAS S/M S/M S/S, INVENTARIO: ACA-03-023-	0.00	10,698.89	0.00	10,698.89	
1241 0000000006 00000000000000000001 0061	SILLON TRES PLAZAS S/M S/M S/S, INVENTARIO: ACA-03-023-		10,698.89	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0062	partialla 55 pulgadas 4k ultra hd hdr smart tv S/M S/S	0.00	23,798.99	0.00	23,798.99	
1241 0000000006 00000000000000000001 0062	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000581		23,798.99	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0063	LIBRERO CON LLAVES S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-	0.00	9,721.08	0.00	9,721.08	
1241 0000000006 00000000000000000001 0063	LIBRERO CON LLAVES S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-		9,721.08	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0064	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000572	0.00	10,898.29	0.00	10,898.29	
1241 0000000006 00000000000000000001 0064	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000572		10,898.29	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0065	REFRIGERADOR S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-	0.00	26,409.08	0.00	26,409.08	
1241 0000000006 00000000000000000001 0065	REFRIGERADOR S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		26,409.08	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0066	SILLON TRES PLAZAS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-	0.00	10,698.89	0.00	10,698.89	
1241 0000000006 00000000000000000001 0066	SILLON TRES PLAZAS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		10,698.89	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0067	PANTALLA 55" ULTRA HD S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-	0.00	23,798.99	0.00	23,798.99	
1241 0000000006 00000000000000000001 0067	PANTALLA 55" ULTRA HD S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-		23,798.99	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0068	LIBRERO CON LLAVES S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-	0.00	9,721.08	0.00	9,721.08	
1241 0000000006 00000000000000000001 0068	LIBRERO CON LLAVES S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-		9,721.08	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0069	COCINA INTEGRAL CON MUEBLE PARA TARJA S/M S/M S/S	0.00	51,289.99	0.00	51,289.99	
1241 0000000006 00000000000000000001 0069	COCINA INTEGRAL CON MUEBLE PARA TARJA S/M S/M S/S		51,289.99	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 00000000000000000001 0070	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000581	0.00	10,898.30	0.00	10,898.30	
1241 0000000006 00000000000000000001 0070	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000581		10,898.30	0.00		18/08/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 30 de 52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1241 0000000006 000000000000000000000001 0071	REFRIGERADOR S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-	0.00	26,409.08	0.00	26,409.08	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0071	REFRIGERADOR S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		26,409.08	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0072	SILLON TRES PLAZAS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-	0.00	10,698.89	0.00	10,698.89	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0072	SILLON TRES PLAZAS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		10,698.89	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0073	LIBRERO CON LLAVES S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-	0.00	9,721.08	0.00	9,721.08	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0073	LIBRERO CON LLAVES S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		9,721.08	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0074	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000584	0.00	10,898.30	0.00	10,898.30	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0074	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000584		10,898.30	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0075	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000591	0.00	10,898.29	0.00	10,898.29	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0075	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000591		10,898.29	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0076	HORNO DE MICROONDAS S/M MODELO: 9 PIES S/S	0.00	9,438.80	0.00	9,438.80	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0076	HORNO DE MICROONDAS S/M MODELO: 9 PIES S/S		9,438.80	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0077	KIT SECRETARIAL (SILLA SECRETARIAL Y ESCRITORIO) S/M	0.00	9,491.64	0.00	9,491.64	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0077	KIT SECRETARIAL (SILLA SECRETARIAL Y ESCRITORIO) S/M		9,491.64	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0078	KIT SECRETARIAL (SILLA SECRETARIAL Y ESCRITORIO) S/M	0.00	9,491.64	0.00	9,491.64	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0078	KIT SECRETARIAL (SILLA SECRETARIAL Y ESCRITORIO) S/M		9,491.64	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0079	CONGELADOR INDUSTRIAL S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0079	CONGELADOR INDUSTRIAL S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-		27,840.00	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0080	PAQUETE DE COCINA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-	0.00	28,438.40	0.00	28,438.40	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0080	PAQUETE DE COCINA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		28,438.40	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0081	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000607	0.00	10,898.29	0.00	10,898.29	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0081	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000607		10,898.29	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0082	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000608	0.00	10,898.29	0.00	10,898.29	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0082	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000608		10,898.29	0.00		18/08/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0083	SILLON TRES PLAZAS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3023-B00-	0.00	10,859.38	0.00	10,859.38	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0083	SILLON TRES PLAZAS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3023-B00-		10,859.38	0.00		15/12/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0084	PANTALLA 55 PULGADAS 4K ULTRA HD HDR SMART TV S/M S/M	0.00	24,155.99	0.00	24,155.99	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0084	PANTALLA 55 PULGADAS 4K ULTRA HD HDR SMART TV S/M S/M		24,155.99	0.00		15/12/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0085	COCINA INTEGRAL CON MUEBLE PARA TARJA S/M S/S	0.00	52,059.35	0.00	52,059.35	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0085	COCINA INTEGRAL CON MUEBLE PARA TARJA S/M S/S		52,059.35	0.00		15/12/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 31 de 52



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1241 0000000006 000000000000000000000001 0086	PANTALLA 55 PULGADAS 4K ULTRA HD HDR SMART TV S/M S/M	0.00	24,155.99	0.00	24,155.99	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0086	PANTALLA 55 PULGADAS 4K ULTRA HD HDR SMART TV S/M S/M		24,155.99	0.00		15/12/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0087	ESPECIE LIBRERO CON LLAVES S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-	0.00	9,866.91	0.00	9,866.91	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0087	ESPECIE LIBRERO CON LLAVES S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-		9,866.91	0.00		15/12/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0088	COCINA INTEGRAL CON MUEBLE PARA TARJA S/M S/S	0.00	52,059.35	0.00	52,059.35	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0088	COCINA INTEGRAL CON MUEBLE PARA TARJA S/M S/S		52,059.35	0.00		15/12/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0089	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000626	0.00	11,061.78	0.00	11,061.78	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0089	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000626		11,061.78	0.00		15/12/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0090	REFRIGERADOR S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-	0.00	26,805.23	0.00	26,805.23	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0090	REFRIGERADOR S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		26,805.23	0.00		15/12/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0091	BATIDORA PROFESIONAL S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-	0.00	10,200.75	0.00	10,200.75	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0091	BATIDORA PROFESIONAL S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-		10,200.75	0.00		15/12/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0092	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	10,859.38	0.00	10,859.38	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0092	Mobiliario y Equipo de Administración		10,859.38	0.00		15/12/2025
1241 0000000006 000000000000000000000001 0093	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000619	0.00	11,061.78	0.00	11,061.78	
1241 0000000006 000000000000000000000001 0093	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000619		11,061.78	0.00		15/12/2025
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
1242 0000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
1242 0000000006 000000000000000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
1242 0000000006 000000000000000000000001 0001	RESBALADILLA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
1242 0000000006 000000000000000000000001 0002	SUBE Y BAJA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
1242 0000000006 000000000000000000000001 0003	COLUMPIO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
1242 0000000006 000000000000000000000001 0004	JUEGO DE AROS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
1242 0000000006 000000000000000000000001 0005	MESA DE PING PONG	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	1,108,666.54	1,433,899.58	0.00	2,542,566.12	
1243 0000000002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,108,666.54	1,433,899.58	0.00	2,542,566.12	
1243 0000000002 000000000000000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	1,108,666.54	1,433,899.58	0.00	2,542,566.12	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0002	ESPEJO CON MARCO DE MADERA DE 1.80 X 2.00 MTS. No. 2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0003	ESPEJO CON MARCO DE MADERA DE 1.80 X 2.00 MTS. No. 3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0004	DOS CARRILES DE MARCHA CON CUBIERTA ANTIDERRAPANTE	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 32 de 52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1243 0000000002 00000000000000000001 0005	HYDROCOLATOR M-2 C/12 STD MOVIL	19,872.00	0.00	0.00	19,872.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0006	TINA DE HIDROTERAPIA FIJA	55,978.00	0.00	0.00	55,978.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0007	EQUIPO MSJTRCC ANATOMOTOR	66,096.00	0.00	0.00	66,096.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0008	MESA DE INCLINACION PARA REHABILITACION	62,419.00	0.00	0.00	62,419.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0009	LITE GEANTE II 250 114KG	81,719.00	0.00	0.00	81,719.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0010	TINA DE HIDROTERAPIA MOVIL	37,398.00	0.00	0.00	37,398.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0011	FLUIDOTERAPIA MARCA HENKE MODELO 2100 SERIE 1546	90,071.00	0.00	0.00	90,071.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0012	CAMINADORA MARCA GAIT SERIE 301000186	56,723.00	0.00	0.00	56,723.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0013	JUEGO DE SEIS CILINDROS PARA TERAPIA (VARIOS TAMAÑOS)	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0014	COLCHONETA PARA TERAPIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0015	ESTIMULADOR CD MULTIPLEX COLOR BEIGE SERIE	21,528.00	0.00	0.00	21,528.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0016	ULTRASONIDO RICH-MAR MODELO THERASOUND 3.4 MHZ	17,940.00	0.00	0.00	17,940.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0017	PARABATH 6LBS 120V 60HZ COLOR BEIGE SERIE 2001-02152	2,981.00	0.00	0.00	2,981.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0018	ESCALERILLA DIGITAL DE MADERA MEDIANA EN COLOR CAFe	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0020	BASE DE MADERA PARA COLCHON TERAPeUTICO DE 1.80 X	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0021	JUEGO DE CONSULTORIO 6 PIEZAS (INCLUYE MESA DE	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0022	MESA DE EXPLORACION DE DOS PIERNERAS UN CAJON Y UNA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0023	MESA DE EXPLORACION ALTA PARA NIÑOS Y BEBES EN	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0024	VITRINA GRANDE CON DOS PUERTAS Y UN CAJON	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0026	BASCULA DE PIES CON ESTADIMETRO CAP. 140KG MARCA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0027	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0028	MESA DE EXPLORACION CON PIERNERAS	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0029	BASCULA CON ALTIMETRO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0030	CAMILLA PARA PARAMEDICO COLOR NARANJA MARCA	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0031	UNIDAD DENTAL (INCLUYE SILLON HIDRAULICO LAMPARA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0033	PRUEBA PSICOMETRICA WISC	2,271.00	0.00	0.00	2,271.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0034	ESCALERILLA DIGITAL GRANDE DE MADERA EN COLOR CAFe	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0035	PRUEBA WECHLER WPPSI-III-WECHLER WPPSI-III ESTAND	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
1243 0000000002 00000000000000000000 0036	Impresora Termica BIN MOD. UP-895 MDW	12,678.76	0.00	0.00	12,678.76	
1243 0000000002 00000000000000000000 0037	Juego de Cuñas para Terapia (100cms. alto x 40 cms. largo)	2,965.00	0.00	0.00	2,965.00	

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 33 de 52



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1243 0000000002 000000000000000000000001 0038	Pieza de manos CONCENTRIX No. W04830J3	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0039	Bloques para Legantija MOD. C5335	4,301.21	0.00	0.00	4,301.21	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0040	Barra de Equilibrio ajustable MOD. C4807E	7,684.86	0.00	0.00	7,684.86	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0041	Rampa y mesa MOD. C922703	22,801.97	0.00	0.00	22,801.97	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0042	Arco graduado de colores MOD. C5291	2,324.37	0.00	0.00	2,324.37	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0043	Tablero giratorio para clavija MOD. C553595	3,412.02	0.00	0.00	3,412.02	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0044	Escalera Portatil MOD. C924357	16,061.38	0.00	0.00	16,061.38	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0045	Set de animales animados interruptor incluye credito	7,484.04	0.00	0.00	7,484.04	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0046	Pieza de mano marca CONCENTRIX No. Z04952J3	2,505.60	0.00	0.00	2,505.60	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0047	COMPRESORA DE DOS CABEZAS	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0048	MATUTE ESMERALDA ENI EVALUACION NEUROPSICOLOGICA	3,995.00	0.00	0.00	3,995.00	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0049	CALENTADOR SOLAR DE 30 TUBOS	11,500.01	0.00	0.00	11,500.01	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0050	LAVABO CON MUEBLE Y ESPEJO COLOR BLANCO LACTARIO	4,779.20	0.00	0.00	4,779.20	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0051	FREEZER SERIE 180100409	35,739.60	0.00	0.00	35,739.60	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0052	UNIDAD DE MAGNETOTERAPIA PORTATIL SERIE	106,785.45	0.00	0.00	106,785.45	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0053	INTELEC ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SERIE T14404-	58,781.38	0.00	0.00	58,781.38	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0054	U D ELECTRICA 6 MOVIMIENTOS MOD TIORENE	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0055	INTELEC ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SERIE T14418-	58,781.37	0.00	0.00	58,781.37	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0056	ROBOTIN LIBRE DE ACEITE	7,699.00	0.00	0.00	7,699.00	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0057	CONCETR OXIGENO MCA SONOLIFE Y ACESOR	67,280.00	0.00	0.00	67,280.00	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0058	MODULO SANITIZANTE BOMBA 1HP, TANQUE 100L 2	17,808.32	0.00	0.00	17,808.32	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0059	BICICLETA MAGNETICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0060	ESTACION RH SIM SIM S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000482	0.00	9,542.00	0.00	9,542.00	31/07/2025
1243 0000000002 000000000000000000000001 0060	ESTACION RH SIM SIM S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000482		9,542.00	0.00		
1243 0000000002 000000000000000000000001 0061	COMPRECERO CALIENTE SIM SIM S/S INVENTARIO: ACA-3-023-	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0061	COMPRECERO CALIENTE SIM SIM S/S INVENTARIO: ACA-3-023-		9,600.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 000000000000000000000001 0062	CAMINADORA SIM SIM S/S INVENTARIO ACA-3-023-B00-000487	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0062	CAMINADORA SIM SIM S/S INVENTARIO ACA-3-023-B00-000487		8,000.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 000000000000000000000001 0063	BICICLETA RECUMBENTE SIM SIM S/S INVENTARIO: ACA-3-023-	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	
1243 0000000002 000000000000000000000001 0063	BICICLETA RECUMBENTE SIM SIM S/S INVENTARIO: ACA-3-023-		12,500.00	0.00		31/07/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 34 de 52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1243 0000000002 0000000000000000000001 0064	BARRAS SUECAS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0064	BARRAS SUECAS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		7,999.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0065	BARRAS PARALELAS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0065	BARRAS PARALELAS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		7,999.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0066	ESPEJO DE POSTURAS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0066	ESPEJO DE POSTURAS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-		7,999.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0067	BASCULA PEDIATRICA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0067	BASCULA PEDIATRICA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-		7,999.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0068	ARCHIVERO MEDICO S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0068	ARCHIVERO MEDICO S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		9,500.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0069	CAMA DE MASAJES S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0069	CAMA DE MASAJES S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		8,500.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0070	BICICLETA ESTACIONARIA ELIPTICA S/M S/M S/S INVENTARIO	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0070	BICICLETA ESTACIONARIA ELIPTICA S/M S/M S/S INVENTARIO		12,500.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0071	BICICLETA ESTACIONARIA ELIPTICA S/M S/M S/S INVENTARIO:	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0071	BICICLETA ESTACIONARIA ELIPTICA S/M S/M S/S INVENTARIO:		14,500.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0072	BICICLETA ESTACIONARIA ELIPTICA MARCA: BODIFIT.	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0072	BICICLETA ESTACIONARIA ELIPTICA MARCA: BODIFIT, MODELO:		20,200.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0073	CAMA DE MASAJE DE TERAPIA, MARCA: BIO-CONFORT, S/M	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0073	CAMA DE MASAJE DE TERAPIA, MARCA: BIO-CONFORT, S/M S/S		8,500.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0074	TARJA CON MUEBLE 2 PUERTAS S/M S/M S/S INVENTARIO ACA-	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0074	TARJA CON MUEBLE 2 PUERTAS S/M S/M S/S INVENTARIO ACA-		8,150.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0075	BICICLETA FIJA, MARCA:BODYFIT GTX, S/M S/S INVENTARIO:	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0075	BICICLETA FIJA, MARCA:BODYFIT GTX, S/M S/S INVENTARIO:		8,000.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0076	BICICLETA FIJA, MARCA: BODYFIT GTX, S/M, S/S, INVENTARIO:	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0076	BICICLETA FIJA, MARCA: BODYFIT GTX, S/M, S/S, INVENTARIO:		8,000.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0077	CAMINADORA, MARCA: ATLETICK, MODELO: YK-031420, SERIE:	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0077	CAMINADORA, MARCA: ATLETICK, MODELO: YK-031420, SERIE:		7,990.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0078	UNIDAD COMBO ELECTRO S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0078	UNIDAD COMBO ELECTRO S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-		24,000.00	0.00		31/07/2025

Fecha de Elaboración:13/03/2026

Hoja: 35 de 52

8

X



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1243 0000000002 0000000000000000000001 0079	PARAFINERO S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-03-023-B00-000472	0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0079	PARAFINERO S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-03-023-B00-000472		49,600.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0080	COLCHONES TERAPEUTICOS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-	0.00	10,153.00	0.00	10,153.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0080	COLCHONES TERAPEUTICOS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-		10,153.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0081	MODULO DE MARCHA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-	0.00	16,210.00	0.00	16,210.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0081	MODULO DE MARCHA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		16,210.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0082	MESA TX S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-0-023-B00-000474	0.00	10,657.00	0.00	10,657.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0082	MESA TX S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-0-023-B00-000474		10,657.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0083	MESA TIPO BOBATH S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-	0.00	8,110.00	0.00	8,110.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0083	MESA TIPO BOBATH S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		8,110.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0084	KIT PSICOMOTOR S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-	0.00	8,799.00	0.00	8,799.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0084	KIT PSICOMOTOR S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-		8,799.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0085	GYM INTERACCION SENSORIAL S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-	0.00	14,123.00	0.00	14,123.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0085	GYM INTERACCION SENSORIAL S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-		14,123.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0086	KIT DE CUÑAS Y RODILLOS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-	0.00	8,110.00	0.00	8,110.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0086	KIT DE CUÑAS Y RODILLOS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-		8,110.00	0.00		31/07/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0087	CONSULTORIO DE TERAPIA FISICA S/M S/M S/S INVENTARIO:	0.00	349,598.27	0.00	349,598.27	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0087	CONSULTORIO DE TERAPIA FISICA S/M S/M S/S INVENTARIO:		349,598.27	0.00		18/08/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0088	BASCULA CON ESTADIMETRO S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-	0.00	9,360.17	0.00	9,360.17	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0088	BASCULA CON ESTADIMETRO S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-		9,360.17	0.00		18/08/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0089	ESCALERA CON RAMPA MODULO DE MARCHA MARCA:	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0089	ESCALERA CON RAMPA MODULO DE MARCHA MARCA:		58,000.00	0.00		15/12/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0090	KIT TERAPEUTICO 6 PARES DE POLAINAS 12 PELOTAS S/M S/M	0.00	34,923.99	0.00	34,923.99	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0090	KIT TERAPEUTICO 6 PARES DE POLAINAS 12 PELOTAS S/M S/M		34,923.99	0.00		15/12/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0091	KIT DE BANDAS DE RESISTENCIA 60 BANDAS MARCA:	0.00	228,171.50	0.00	228,171.50	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0091	KIT DE BANDAS DE RESISTENCIA 60 BANDAS MARCA:		228,171.50	0.00		15/12/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0092	KIT DE FLEX BAR TRES COLORES MARCA THERABAND	0.00	13,096.01	0.00	13,096.01	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0092	KIT DE FLEX BAR TRES COLORES MARCA THERABAND		13,096.01	0.00		15/12/2025
1243 0000000002 0000000000000000000001 0093	BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA DE 3 MTS MARCA:	0.00	67,661.12	0.00	67,661.12	
1243 0000000002 0000000000000000000001 0093	BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA DE 3 MTS MARCA:		67,661.12	0.00		15/12/2025



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1243 0000000002 00000000000000000001 0094	MESA DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL MARCA:	0.00	14,253.00	0.00	14,253.00	
1243 0000000002 00000000000000000001 0094	MESA DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL MARCA:		14,253.00	0.00		15/12/2025
1243 0000000002 00000000000000000001 0095	KIT DE TERAPIA OCUPACIONAL SIM/SIM S/S INVENTARIO:ACA-	0.00	331,595.52	0.00	331,595.52	
1243 0000000002 00000000000000000001 0095	KIT DE TERAPIA OCUPACIONAL SIM/SIM S/S INVENTARIO:ACA-		331,595.52	0.00		15/12/2025
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,882,600.00	0.00	0.00	1,882,600.00	
1244 0000000002	VEHICULOS	1,882,600.00	0.00	0.00	1,882,600.00	
1244 0000000002 0000000000000000000001	VEHICULOS	1,882,600.00	0.00	0.00	1,882,600.00	
1244 0000000002 0000000000000000000001 0002	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA No. MOTOR K424498529A	197,600.00	0.00	0.00	197,600.00	
1244 0000000002 0000000000000000000001 0003	CAMIONETA MITSUBISHI DOBLE CABINA MOTOR UCAH9869	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	
1244 0000000002 0000000000000000000001 0005	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON CAMPER MARCA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
1244 0000000002 0000000000000000000001 0006	CAMIONETA PICK UP FORD MODELO 1994 SERIE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
1244 0000000002 0000000000000000000001 0007	CAMIONETA N300 ESTACAS SERIE 3N6DD25T5EK092692	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00	
1244 0000000002 0000000000000000000001 0008	CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO MODELO 2014 SERIE	1,043,000.00	0.00	0.00	1,043,000.00	
1244 0000000002 0000000000000000000001 0009	NISSAN TSURU I MODELO 2013 SERIE 3N1EB31S1DK311133	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
1246	Maquinaria otros Equipos y Herramientas	32,752.44	0.00	0.00	32,752.44	
1246 0000000002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	32,752.44	0.00	0.00	32,752.44	
1246 0000000002 0000000000000000000002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	32,752.44	0.00	0.00	32,752.44	
1246 0000000002 0000000000000000000002 0002	ARNES PARA COLGAR SILLAS PARA MINUSVALIDOS MARCA	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	
1246 0000000002 0000000000000000000002 0003	DESBRIZADORA TRUPER DESC 30C	2,852.44	0.00	0.00	2,852.44	
1249	Otros Bienes Muebles	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	
1249 0000000001	OTROS BIENES	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	
1249 0000000001 0000000000000000000001	OTROS BIENES	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	
1249 0000000001 0000000000000000000001 0001	REFIGERADOR	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	
1260	Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,795,627.97	0.00	1,000,357.74	4,795,985.71	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,795,627.97	0.00	1,000,357.74	4,795,985.71	
1263 0000000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,795,627.97	0.00	1,000,357.74	4,795,985.71	
1263 0000000001 0000000000000000000001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,795,627.97	0.00	1,000,357.74	4,795,985.71	
1263 0000000001 0000000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,795,627.97	0.00	1,000,357.74	4,795,985.71	
1263 0000000001 0000000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	34,833.74		31/01/2025
1263 0000000001 0000000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	34,833.74		28/02/2025
1263 0000000001 0000000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	34,833.74		01/03/2025

Hoja: 37 de 52

Fecha de Elaboración: 13/03/2026



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
1263 0000000001 00000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	35,377.98		30/04/2025
1263 0000000001 00000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	35,377.98		31/05/2025
1263 0000000001 00000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES		0.00	35,377.98		30/06/2025
1263 0000000001 00000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	105,798.88		31/07/2025
1263 0000000001 00000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES		0.00	105,798.88		31/10/2025
1263 0000000001 00000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES		0.00	142,233.22		30/09/2025
1263 0000000001 00000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES		0.00	142,233.22		31/10/2025
1263 0000000001 00000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES		0.00	146,829.17		30/11/2025
1263 0000000001 00000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES		0.00	146,829.17		31/12/2025
2000	PASIVO	79,807.25	5,268,908.83	5,315,786.13	126,884.55	
2100	Pasivo Circulante	79,807.25	5,268,908.83	5,315,786.13	126,884.55	
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,807.25	5,268,908.83	5,315,786.13	126,884.55	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,904.56	1,237,949.22	1,237,949.22	12,904.56	
2111 0000000001	SERVICIOS PERSONALES	12,904.56	1,237,949.22	1,237,949.22	12,904.56	
2111 0000000001 000000000000000000000001	SERVICIOS PERSONALES POR	12,904.56	1,237,949.22	1,237,949.22	12,904.56	
2111 0000000001 000000000000000000000001 0002	SUELDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2019 2021	12,904.56	0.00	0.00	12,904.56	
2111 0000000001 000000000000000000000001 0003	1er quincena de enero del 2025	0.00	365,775.12	365,775.12	0.00	
2111 0000000001 000000000000000000000001 0003	pasivo 1Q ENE		0.00	365,775.12		15/01/2025
2111 0000000001 000000000000000000000001 0003	1er quincena de enero del 2025		208,021.03	0.00		04/02/2025
2111 0000000001 000000000000000000000001 0003	1er quincena de enero del 2025		6,601.83	0.00		04/02/2025
2111 0000000001 000000000000000000000001 0003	1Q ENE		151,152.26	0.00		30/04/2025
2111 0000000001 000000000000000000000001 0004	2a quincena de enero del 2025	0.00	468,442.39	468,442.39	0.00	
2111 0000000001 000000000000000000000001 0004	pasivo segunda quincena de enero del 2025		0.00	468,442.39		31/01/2025
2111 0000000001 000000000000000000000001 0004	2a quincena de enero del 2025		43,187.74	0.00		12/02/2025
2111 0000000001 000000000000000000000001 0004	2a quincena de enero del 2025		418,652.82	0.00		04/02/2025
2111 0000000001 000000000000000000000001 0004	2a quincena de enero del 2025		6,601.83	0.00		04/02/2025
2111 0000000001 000000000000000000000001 0005	1er quincena de febrero del 2025	0.00	175,928.51	175,928.51	0.00	
2111 0000000001 000000000000000000000001 0005	1er quincena de febrero del 2025		151,152.26	0.00		12/02/2025
2111 0000000001 000000000000000000000001 0005	1ER Q FEB		0.00	18,938.30		14/02/2025
2111 0000000001 000000000000000000000001 0005	1er quincena de febrero del 2025		5,837.95	0.00		14/02/2025
2111 0000000001 000000000000000000000001 0005	1er quincena de febrero del 2025		13,100.35	0.00		24/02/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 38 de 52



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2111 0000000001 00000000000000000001 0005	COMPLEMENTO NOMINA		5,837.95	0.00		28/02/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0005	1Q FEB		0.00	151,152.26		30/04/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0005	1Q FEB		0.00	5,837.95		30/04/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0006	2a quincena de febrero del 2025	0.00	24,855.21	24,855.21	0.00	
2111 0000000001 00000000000000000001 0006	2a q febrero		0.00	19,122.12		28/02/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0006	2a quincena de febrero del 2025		4,140.65	0.00		04/03/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0006	2a quincena de febrero del 2025		9,143.52	0.00		04/03/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0006	1ER Q MARZO		0.00	5,733.09		12/03/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0006	1A Q MARZO		5,733.09	0.00		31/03/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0006	2a quincena de febrero del 2025		5,837.95	0.00		30/04/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0007	1er quincena de marzo del 2025	0.00	5,927.92	5,927.92	0.00	
2111 0000000001 00000000000000000001 0007	2A Q MARZO		0.00	5,927.92		31/03/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0007	1A Q MARZO		5,927.92	0.00		31/03/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0009	prima vacacional y aguinaldo 1er periodo 2025	0.00	10,615.30	10,615.30	0.00	
2111 0000000001 00000000000000000001 0009	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO		10,615.30	0.00		15/04/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0009	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO		0.00	10,615.30		15/04/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0010	1er quincena de abril del 2025	0.00	7,061.76	7,061.76	0.00	
2111 0000000001 00000000000000000001 0010	1ER Q abril		0.00	7,061.76		15/04/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0010	1ER Q abril		7,061.76	0.00		15/04/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0011	2a quincena de abril del 2025	0.00	6,038.55	6,038.55	0.00	
2111 0000000001 00000000000000000001 0011	2Q ABRIL		0.00	6,038.55		30/04/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0011	2Q ABRIL		6,038.55	0.00		30/04/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0012	1er quincena de mayo del 2025	0.00	5,837.95	5,837.95	0.00	
2111 0000000001 00000000000000000001 0012	1Q MAYO		0.00	5,837.95		15/07/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0012	1er quincena de mayo del 2025		5,837.95	0.00		15/05/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0013	2a quincena de mayo del 2025	0.00	5,837.95	5,837.95	0.00	
2111 0000000001 00000000000000000001 0013	2Q MAYO		0.00	5,837.95		30/05/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0013	2a quincena de mayo del 2025		5,837.95	0.00		01/05/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0014	1er quincena de junio del 2025	0.00	5,837.95	5,837.95	0.00	
2111 0000000001 00000000000000000001 0014	1er quincena de junio del 2025		0.00	5,837.95		13/06/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0014	1er quincena de junio del 2025		5,837.95	0.00		13/06/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 39 de 52



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2111 0000000001 00000000000000000001 0015	2a quincena de junio del 2025	0.00	5,837.95	5,837.95	0.00	
2111 0000000001 00000000000000000001 0015	2a quincena de junio del 2025		0.00	5,837.95		30/06/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0015	2a quincena de junio del 2025		5,837.95	0.00		30/06/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0016	1er quincena de julio de 2025	0.00	15,508.91	15,508.91	0.00	
2111 0000000001 00000000000000000001 0016	1Q JULIO 2025		0.00	9,670.97		15/07/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0016	1Q JULIO 2025		5,837.95	0.00		15/07/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0016	1er quincena de julio de 2025		5,837.94	0.00		31/07/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0016	1q julio del 2025		3,833.02	0.00		31/07/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0016	1er quincena de julio de 2025		0.00	5,837.94		31/08/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0017	2a quincena de julio del 2025	0.00	9,425.34	9,425.34	0.00	
2111 0000000001 00000000000000000001 0017	2q julio 2025		3,567.40	0.00		31/07/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0017	2q julio 2025		0.00	9,425.34		31/07/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0017	2a quincena de julio del 2025		5,837.94	0.00		31/08/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0018	1er quincena de agosto del 2025	0.00	5,837.95	5,837.95	0.00	
2111 0000000001 00000000000000000001 0018	1Q AGO 2025		0.00	5,837.95		15/08/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0018	1Q AGO 2025		5,837.95	0.00		15/08/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0019	2a quincena de agosto de 2025	0.00	5,733.09	5,733.09	0.00	
2111 0000000001 00000000000000000001 0019	2q ago 2025		0.00	5,733.09		29/08/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0019	2a quincena de agosto de 2025		5,733.09	0.00		29/08/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0020	1er quincena de septiembre del 2025	0.00	5,733.09	5,733.09	0.00	
2111 0000000001 00000000000000000001 0020	1Q SEP 2025		0.00	5,733.09		15/09/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0020	1Q SEP 2025		5,733.09	0.00		15/09/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0021	2a quincena de septiembre del 2025	0.00	27,218.69	27,218.69	0.00	
2111 0000000001 00000000000000000001 0021	2q sept 2025		0.00	27,218.69		30/09/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0021	2q sept 2025		5,733.09	0.00		30/09/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0021	2q sept		13,848.53	0.00		02/10/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0021	2q sept		7,637.07	0.00		02/10/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0022	1q de octubre del 2025	0.00	21,450.08	21,450.08	0.00	
2111 0000000001 00000000000000000001 0022	1q de octubre del 2025		0.00	21,450.08		15/10/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0022	1q de octubre del 2025		5,733.09	0.00		15/10/2025
2111 0000000001 00000000000000000001 0022	1q de octubre del 2025		10,173.90	0.00		16/10/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 40 de 52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY		Clave: 3023	Al 31 de Diciembre de 2025			
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2111 0000000001 0000000000000000000001 0022	1q octubre de 2025		5,543.09	0.00		20/10/2025
2111 0000000001 0000000000000000000001 0023	2a q de octubre del 2025	0.00	6,333.09	6,333.09	0.00	
2111 0000000001 0000000000000000000001 0023	2q oct 2025		0.00	6,333.09		31/10/2025
2111 0000000001 0000000000000000000001 0023	2q oct 2025		6,333.09	0.00		31/10/2025
2111 0000000001 0000000000000000000001 0024	1er quincena de noviembre del 2025	0.00	5,733.09	5,733.09	0.00	
2111 0000000001 0000000000000000000001 0024	1q noviembre de 2025		0.00	5,733.09		14/11/2025
2111 0000000001 0000000000000000000001 0024	1q noviembre de 2025		5,733.09	0.00		14/11/2025
2111 0000000001 0000000000000000000001 0025	2a quincena de noviembre del 2025	0.00	5,733.09	5,733.09	0.00	
2111 0000000001 0000000000000000000001 0025	2q nov 2025		0.00	5,733.09		28/11/2025
2111 0000000001 0000000000000000000001 0025	2q nov 2025		5,733.09	0.00		28/11/2025
2111 0000000001 0000000000000000000001 0026	1er quincena de diciembre de 2025	0.00	6,383.09	6,383.09	0.00	
2111 0000000001 0000000000000000000001 0026	1q diciembre de 2025		0.00	6,383.09		15/12/2025
2111 0000000001 0000000000000000000001 0026	1q diciembre de 2025		6,383.09	0.00		15/12/2025
2111 0000000001 0000000000000000000001 0027	aginaldo segundo periodo 2025	0.00	14,357.70	14,357.70	0.00	
2111 0000000001 0000000000000000000001 0027	AGUINALDO 2 PERIODO		0.00	14,357.70		19/12/2025
2111 0000000001 0000000000000000000001 0027	AGUINALDO 2 PERIODO		14,357.70	0.00		19/12/2025
2111 0000000001 0000000000000000000001 0028	prima vacacional 2 periodo 2025	0.00	7,715.40	7,715.40	0.00	
2111 0000000001 0000000000000000000001 0028	PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO 2025		0.00	7,715.40		19/12/2025
2111 0000000001 0000000000000000000001 0028	PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO 2025		4,857.16	0.00		19/12/2025
2111 0000000001 0000000000000000000001 0028	PRIMA VACACIONAL 2o PERIODO 2025		2,858.24	0.00		31/12/2025
2111 0000000001 0000000000000000000001 0029	2a quincena de diciembre de 2025	0.00	12,790.05	12,790.05	0.00	
2111 0000000001 0000000000000000000001 0029	2q dic 2025		0.00	12,790.05		31/12/2025
2111 0000000001 0000000000000000000001 0029	2q dic 2025		5,733.09	0.00		31/12/2025
2111 0000000001 0000000000000000000001 0029	2q dic 2025		7,056.96	0.00		31/12/2025
2112 0000000003 0000000000000000000001 0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	343,264.59	343,264.59	0.00	
2112 0000000003 0000000000000000000001 0001	PROVEEDORES 2023	0.00	339,949.31	339,949.31	0.00	
2112 0000000003 0000000000000000000001 0002	poner nombre	0.00	339,949.31	339,949.31	0.00	
2112 0000000003 0000000000000000000001 0002	CRIMER SA DE CV	0.00	37,189.31	37,189.31	0.00	
2112 0000000003 0000000000000000000001 0002	CRIMER SA DE CV		0.00	14,183.11		30/07/2025
2112 0000000003 0000000000000000000001 0002	CRIMER		0.00	23,006.20		31/07/2025
2112 0000000003 0000000000000000000001 0002	CRIMER SA DE CV		14,183.11	0.00		16/05/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 41 de 52

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2112 0000000003 00000000000000000001 0002	CRIMER SA DE CV		23,006.20	0.00		10/06/2025
2112 0000000003 00000000000000000001 0003	ARANNA MEMORIALS	0.00	302,760.00	302,760.00	0.00	
2112 0000000003 00000000000000000001 0003	ARANNA MEMORIALS		0.00	302,760.00		30/06/2025
2112 0000000003 00000000000000000001 0003	ARANNA MEMORIALS		302,760.00	0.00		04/07/2025
2112 0000000004	Proveedores por pagar a Corto Plazo					
2112 0000000004 000000000000000000000001	Proveedores por pagar a Corto Plazo 2025	0.00	3,315.28	3,315.28	0.00	
2112 0000000004 000000000000000000000001 0002	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA DE OBRAS CIVILES	0.00	3,315.28	3,315.28	0.00	
2112 0000000004 000000000000000000000001 0002	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA DE OBRAS CIVILES		2,097.28	2,097.28	0.00	
2112 0000000004 000000000000000000000001 0002	CONSTRUCTORA Y PROMOTORA DE OBRAS CIVILES		0.00	2,097.28		31/08/2025
2112 0000000004 000000000000000000000001 0003	ALGIDIA DINAMISMO	0.00	2,097.28	0.00		02/09/2025
2112 0000000004 000000000000000000000001 0003	ALGIDIA DINAMISMO		1,218.00	1,218.00	0.00	
2112 0000000004 000000000000000000000001 0003	ALGIDIA DINAMISMO		0.00	1,218.00		31/08/2025
2112 0000000004 000000000000000000000001 0003	ALGIDIA DINAMISMO		1,218.00	0.00		02/09/2025
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,829.69	3,661,664.55	3,708,205.90	48,371.04	
2117 0000000001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	1,829.69	3,661,664.55	3,708,205.90	48,371.04	
2117 0000000001 000000000000000000000001 0002	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,829.69	3,661,664.55	3,708,205.90	48,371.04	
2117 0000000001 000000000000000000000001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	1,818,493.18	1,661,680.37	-156,812.81	
2117 0000000001 000000000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	206,126.58	202,271.76	-3,854.82	
2117 0000000001 000000000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	4,640.70		15/01/2025
2117 0000000001 000000000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	4,640.70		31/01/2025
2117 0000000001 000000000000000000000001 0002 001	PREST QUIROGRAF		9,281.40	0.00		31/01/2025
2117 0000000001 000000000000000000000001 0002 001	PREST QUIROGRAF		9,281.40	0.00		31/01/2025
2117 0000000001 000000000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	5,630.41		14/02/2025
2117 0000000001 000000000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	6,940.21		28/02/2025
2117 0000000001 000000000000000000000001 0002 001	PREST QUIROGRAF		27,884.16	0.00		31/03/2025
2117 0000000001 000000000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		2,416.56	0.00		12/03/2025
2117 0000000001 000000000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	6,940.21		12/03/2025
2117 0000000001 000000000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	11,773.33		31/03/2025
2117 0000000001 000000000000000000000001 0002 001	PREST QUIROGRAF		0.00	9,281.40		30/07/2025
2117 0000000001 000000000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	9,356.77		15/04/2025
2117 0000000001 000000000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	8,456.77		30/04/2025
2117 0000000001 000000000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		16,913.54	0.00		01/05/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 42 de 52

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	8,456.77		15/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	8,456.77		30/05/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PREST QUIROGRAF		16,913.54	0.00		13/05/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PREST QUIROGRAF		16,913.54	0.00		30/06/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	8,456.77		13/06/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	8,456.77		30/06/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PREST QUIROGRAF		16,913.54	0.00		31/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	8,456.77		15/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	8,456.77		31/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PREST QUIROGRAF		17,961.78	0.00		31/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	8,980.89		15/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	8,980.89		29/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PREST QUIROGRAF		17,961.78	0.00		30/09/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	8,980.89		15/09/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	8,980.89		30/09/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PREST QUIROGRAF		17,961.78	0.00		31/10/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	7,991.18		15/10/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	7,991.18		31/10/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PREST QUIROGRAF		17,961.78	0.00		30/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	7,991.18		14/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	7,991.18		28/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PREST QUIROGRAF		17,961.78	0.00		31/12/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	7,991.18		15/12/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00	7,991.18		31/12/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO	0.00	786,480.90	735,388.27	-51,092.63	
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	14,438.80		15/01/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	17,782.49		31/01/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		46,915.47	0.00		31/01/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		46,915.47	0.00		31/01/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	29,471.70		14/02/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	29,596.77		28/02/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 43 de 52

8

X



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		139,999.04	0.00		31/03/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	29,651.17		12/03/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	29,354.59		31/03/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	46,915.47		30/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	29,354.59		15/04/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	29,560.71		30/04/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO		62,238.44	0.00		01/05/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	28,888.59		15/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	30,387.36		30/05/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		63,081.13	0.00		13/05/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		61,561.33	0.00		30/06/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	30,387.36		13/06/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	30,516.39		30/06/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		61,230.34	0.00		31/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	30,288.82		15/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	30,288.82		31/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		59,107.04	0.00		31/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	29,848.81		15/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	29,848.81		29/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		63,879.68	0.00		30/09/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	29,848.81		15/09/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	30,698.88		30/09/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		61,062.76	0.00		31/10/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	29,914.54		15/10/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	29,639.33		31/10/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		60,245.10	0.00		30/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	29,639.33		14/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	29,639.33		28/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		60,245.10	0.00		31/12/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	29,713.40		15/12/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 003	SIS SOL REPARTO		0.00	29,713.40		31/12/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 44 de 52

8

X



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE	0.00	596,958.83	557,895.03	-39,063.80	
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	10,947.44		15/01/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	13,482.62		31/01/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		35,896.40	0.00		31/01/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		35,896.40	0.00		31/01/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	22,345.35		14/02/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	22,440.18		28/02/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		106,146.97	0.00		31/03/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	22,481.43		12/03/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	22,256.57		31/03/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	35,896.40		30/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	22,256.57		15/04/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	22,412.85		30/04/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE		47,189.04	0.00		01/05/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	21,903.26		15/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	23,039.64		30/06/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		47,828.00	0.00		13/06/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		46,675.70	0.00		30/06/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	23,039.64		13/06/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	23,137.48		30/06/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		46,424.76	0.00		31/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	22,964.94		15/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	22,964.94		31/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		44,814.86	0.00		31/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	22,631.32		15/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	22,631.32		29/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		48,433.48	0.00		30/09/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	22,631.32		15/09/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	23,275.84		30/09/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		46,297.70	0.00		31/10/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	22,681.15		15/10/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 45 de 52

8

X



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	22,472.48		31/10/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		45,677.76	0.00		30/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	22,472.48		14/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	22,472.48		28/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		45,677.76	0.00		31/12/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	22,528.85		15/12/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 004	SERV SAL		0.00	22,528.85		31/12/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	228,926.87	166,125.31	-62,801.56	
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	3,313.85		15/01/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	4,081.26		31/01/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	SIS CAP INDV		8,114.78	0.00		31/01/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	SIS CAP INDV		8,114.78	0.00		31/01/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,764.03		14/02/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,792.73		28/02/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	SIS CAP INDV		59,203.07	0.00		31/03/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,805.21		12/03/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,737.14		31/03/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	SIS CAP INDV		0.00	8,114.78		30/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,737.14		15/04/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,784.44		30/04/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		32,801.60	0.00		01/05/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,630.19		15/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,974.17		30/05/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	SIS CAP INDV		32,995.02	0.00		13/05/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	SIS CAP INDV		12,646.21	0.00		30/06/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,974.17		13/06/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	7,003.78		30/06/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	SIS CAP INDV		12,570.24	0.00		31/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,951.55		15/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,951.55		31/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	SIS CAP INDV		12,082.92	0.00		31/08/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 46 de 52

X

20



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,850.56		15/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,850.56		29/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	SIS CAP INDV		13,178.28	0.00		30/09/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,850.56		15/09/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	7,045.65		30/09/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	SIS CAP INDV		12,531.77	0.00		31/10/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,865.64		15/10/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,802.47		31/10/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	SIS CAP INDV		12,344.10	0.00		30/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,802.47		14/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,802.47		28/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	SIS CAP INDV		12,344.10	0.00		31/12/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,819.47		15/12/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 009	CAP INDV		0.00	6,819.47		31/12/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.	1,735.69	1,803,131.00	1,996,419.00	195,023.69	
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	-2,791.92	1,800,012.00	1,993,441.10	190,637.18	
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	54,922.94		15/01/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	68,403.65		31/01/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	0.00		10/02/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	72,637.18		14/02/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		68,108.00	0.00		28/02/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	73,301.15		28/02/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		273,788.00	0.00		12/03/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	73,811.30		12/03/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	73,333.23		31/03/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		147,145.00	0.00		10/04/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	3% estatal		36,232.00	0.00		10/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	78,718.11		15/04/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	73,502.91		30/04/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	30,242.38		15/04/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	71,982.30		15/07/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 47 de 52



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		182,463.00	0.00		20/05/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	76,540.24		30/05/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		148,523.00	0.00		10/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	76,638.80		13/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	77,593.97		30/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		154,233.00	0.00		10/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	76,589.49		15/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	77,134.99		31/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		153,724.00	0.00		05/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	75,930.33		15/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	76,910.32		29/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		152,841.00	0.00		10/09/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	76,622.57		15/09/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	79,851.21		30/09/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	80,556.28		15/10/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		152,806.00	0.00		15/10/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	82,986.17		31/10/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	81,916.45		14/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		167,410.00	0.00		14/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	81,022.96		28/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		162,939.00	0.00		10/12/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	82,762.62		15/12/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	112,241.85		19/12/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	24,690.07		19/12/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 001	SPT		0.00	82,597.83		31/12/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	4,527.81	23.00	23.28	4,527.89	
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 002	RETENCIONES ISR 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	23.28		30/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 002	RETENCIONES ISR HONORARIOS JUNIO		23.00	0.00		27/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 003	RETENCIONES DE IVA POR HONORARIOS	0.00	199.00	198.62	-0.38	
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 003	RETENCIONES IVA		0.00	198.62		30/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 003	RETENCIONES IVA HONORARIOS JUNIO		199.00	0.00		27/11/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 48 de 52

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	0.00	2,897.00	2,756.00	-141.00	
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	retenciones ISR simplificado de confianza		0.00	7.63		28/10/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	77.40		07/10/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	51.80		08/10/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	236.78		20/10/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	270.43		30/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	61.24		30/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	121.81		30/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	297.94		30/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	37.22		30/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	FACT C0ED71F56 RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE		0.00	50.28		30/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	FACT A 40 RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE		0.00	653.59		30/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	FACT 1 RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE		0.00	544.96		30/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	FACT 2 RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE		0.00	70.13		30/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	FACT C111 RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE		0.00	9.80		30/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	FACT E9D4630B RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE		0.00	20.70		30/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	FACT 0AEB178 RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE		0.00	17.43		30/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	FACT BB49570F RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE		0.00	21.78		30/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	FACT 06D85BAE RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE		0.00	37.50		11/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	0.00		27/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		435.00	0.00	0.00	27/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		70.00	0.00	0.00	27/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		1,256.00	0.00	0.00	27/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		37.00	0.00	0.00	27/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		298.00	0.00	0.00	27/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		122.00	0.00	0.00	27/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		61.00	0.00	0.00	27/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		270.00	0.00	0.00	27/11/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	retenciones ISR simplificado de confianza		0.00	59.70		19/12/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		348.00	0.00	0.00	03/12/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	100.34		11/12/2025
2117 0000000001 0000000000000000000001 0003 009	RETENCIONES ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA		0.00	8.04		11/12/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 49 de 52

[Handwritten signature]



CUENTA PÚBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2117 0000000001 00000000000000000001 0004	CUOTAS SINDICALES	94.00	40,040.37	50,106.53	10,160.16	
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES	94.00	40,040.37	50,106.53	10,160.16	
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	2,225.10		15/01/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	2,225.10		31/01/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	1,836.24		14/02/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		3,672.48	0.00		19/02/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	1,836.24		28/02/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		3,672.48	0.00		12/03/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	1,941.10		12/03/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	2,047.88		31/03/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES SUTEMY		3,988.98	0.00		03/04/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	2,047.88		15/04/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	1,937.25		30/04/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		3,985.13	0.00		09/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	1,937.25		15/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	1,937.25		30/05/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		3,874.50	0.00		10/06/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	1,937.25		13/06/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	1,937.25		30/06/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		3,874.50	0.00		10/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	1,937.25		15/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	1,937.25		31/07/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		3,874.50	0.00		13/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	1,937.25		15/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	2,172.11		29/08/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		4,109.38	0.00		02/09/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	2,172.11		15/09/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	2,172.11		30/09/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		4,344.22	0.00		09/10/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	2,322.11		15/10/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	2,322.11		31/10/2025

Fecha de Elaboración: 13/03/2026

Hoja: 50 de 52

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	2,322.11		14/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	2,322.11		28/11/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTAS SINDICALES		4,644.22	0.00		03/12/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	2,322.11		15/12/2025
2117 0000000001 00000000000000000001 0004 001	CUOTA SINDICAL		0.00	2,322.11		31/12/2025
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,073.00	26,030.47	26,366.42	65,408.95	
2119 0000000001	ACREEDORES DIVERSOS		26,030.47	26,366.42	335.95	
2119 0000000001 00000000000000000001	ACREEDORES DIVERSOS		26,030.47	26,366.42	335.95	
2119 0000000001 00000000000000000001 0001	ACREEDORES DIVERSOS		26,030.47	26,366.42	335.95	
2119 0000000001 00000000000000000001 0001 001	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		26,030.47	26,266.42	235.95	
2119 0000000001 00000000000000000001 0001 001	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		0.00	6,772.27		31/01/2025
2119 0000000001 00000000000000000001 0001 001	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		13,633.69	0.00		01/02/2025
2119 0000000001 00000000000000000001 0001 001	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		6,773.27	0.00		28/02/2025
2119 0000000001 00000000000000000001 0001 001	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		0.00	0.90		01/04/2025
2119 0000000001 00000000000000000001 0001 001	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		0.00	13,633.69		30/07/2025
2119 0000000001 00000000000000000001 0001 001	FCO GLEZ GCIA		0.00	5,623.51		30/04/2025
2119 0000000001 00000000000000000001 0001 001	AC DIV FCO GLEZ GARCIA		0.00	0.00		09/05/2025
2119 0000000001 00000000000000000001 0001 001	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		5,623.51	0.00		01/05/2025
2119 0000000001 00000000000000000001 0001 001	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		0.00	30.00		06/08/2025
2119 0000000001 00000000000000000001 0001 001	AC DIV FCO GLEZ GARCIA		0.00	112.00		17/12/2025
2119 0000000001 00000000000000000001 0001 001	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		0.00	94.05		
2119 0000000002	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	0.00	65,073.00	
2119 0000000002 00000000000000000001	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	0.00	65,073.00	
2119 0000000002 00000000000000000001 0001	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	0.00	65,073.00	
2119 0000000002 00000000000000000001 0001 001	GOBIERNO DLE ESTADO DE MEXICO		0.00	0.00	65,073.00	
3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-11,948.23	-83,554.26	-83,554.26	-11,948.23	
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	-11,948.23	-83,554.26	-83,554.26	-11,948.23	
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	-83,554.26	0.00	83,554.26	
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	-83,554.26	0.00	83,554.26	
3211 0000000001	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 2024	0.00	-83,554.26	0.00	83,554.26	
3211 0000000001	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 2024		-83,554.26	0.00		01/12/2025

Fecha de Elaboración:13/03/2026

Hoja: 51 de 52



CUENTA PUBLICA 2025
ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023		Al 31 de Diciembre de 2025				
CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FECHA DE ANTIGÜEDAD
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-11,948.23	0.00	-83,554.26	-95,502.49	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-11,948.23	0.00	-83,554.26	-95,502.49	
3221 0000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,768,086.21	0.00	0.00	1,768,086.21	
3221 0000000002	RESULTADO EJERCICIO 2009	191,661.65	0.00	0.00	191,661.65	
3221 0000000003	RESULTADO EJERCICIO 2010	-1,764,048.52	0.00	0.00	-1,764,048.52	
3221 0000000004	RESULTADO EJERCICIO 2011	799,575.42	0.00	0.00	799,575.42	
3221 0000000005	RESULTADO EJERCICIO 2012	336,480.70	0.00	0.00	336,480.70	
3221 0000000006	RESULTADO EJERCICIO 2013	70,910.62	0.00	0.00	70,910.62	
3221 0000000007	RESULTADO EJERCICIO 2014	476,757.64	0.00	0.00	476,757.64	
3221 0000000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	391,063.13	0.00	0.00	391,063.13	
3221 0000000009	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE 2016	-727,211.78	0.00	0.00	-727,211.78	
3221 0000000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	747,849.44	0.00	0.00	747,849.44	
3221 0000000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-328,161.75	0.00	0.00	-328,161.75	
3221 0000000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-394,425.75	0.00	0.00	-394,425.75	
3221 0000000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-1,405,586.74	0.00	0.00	-1,405,586.74	
3221 0000000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	652,341.99	0.00	0.00	652,341.99	
3221 0000000022	Resultados de Ejercicios Anteriores 2022	-152,297.03	0.00	0.00	-152,297.03	
3221 0000000023	Resultados de Ejercicios Anteriores 2023	-674,943.46	0.00	0.00	-674,943.46	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DIRECTORA DIF
LIC. SENDY GONZALEZ CARAPIA

TESORERO DIF
L.C. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA
Fecha de Elaboración: 13/03/2026



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY				Clave: 3023		Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000				7,575,560.70	0.00	56,174,083.80	51,714,592.26	12,035,052.24	0.00
1100				15.56	0.00	53,644,917.51	52,268,854.47	1,376,078.60	0.00
1110				15.56	0.00	51,927,072.36	51,350,267.07	576,820.85	0.00
1111				15.56	0.00	27,164,743.23	27,149,758.79	15,000.00	0.00
1111	0000000001			0.00	0.00	27,149,743.23	27,149,743.23	0.00	0.00
1111	0000000001	00000000000000000001		0.00	0.00	27,149,743.23	27,149,743.23	0.00	0.00
1111	0000000001	00000000000000000001	0001	0.00	0.00	27,149,743.23	27,149,743.23	0.00	0.00
1111	0000000002			0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	0000000002	00000000000000000002		0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	0000000002	00000000000000000002	0001	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	0000000003			15.56	0.00	0.00	15.56	0.00	0.00
1111	0000000003	00000000000000000001		15.56	0.00	0.00	15.56	0.00	0.00
1111	0000000003	00000000000000000001	0001	15.56	0.00	0.00	15.56	0.00	0.00
1112				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001			0.00	0.00	24,762,329.13	24,200,508.28	561,820.85	0.00
1112	0000000001	00000000000000000001		0.00	0.00	2,142,583.31	1,638,024.18	504,539.13	0.00
1112	0000000004			0.00	0.00	2,142,583.31	1,638,024.18	504,539.13	0.00
1112	0000000004	00000000000000000006		0.00	0.00	22,619,765.82	22,562,484.10	57,281.72	0.00
1120				0.00	0.00	22,619,765.82	22,562,484.10	57,281.72	0.00
1120				0.00	0.00	1,611,188.32	811,930.57	799,257.75	0.00
1123				0.00	0.00	1,611,188.32	811,930.57	799,257.75	0.00
1123	0000000005			0.00	0.00	99,527.32	77,141.32	22,386.00	0.00
1123	0000000005	00000000000000000001		0.00	0.00	99,527.32	77,141.32	22,386.00	0.00
1123	0000000005	00000000000000000001	0014	0.00	0.00	19,316.00	0.00	19,316.00	0.00
1123	0000000005	00000000000000000001	0015	0.00	0.00	49,298.54	46,228.54	3,070.00	0.00
1123	0000000005	00000000000000000001	0016	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
1123	0000000005	00000000000000000001	0017	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00
1123	0000000005	00000000000000000001	0018	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
1123	0000000005	00000000000000000001	0019	0.00	0.00	3,874.50	3,874.50	0.00	0.00

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023										Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
CUENTA										MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO			
CTA		SCTA	SSSCTA		SSSCTA		NOMBRE DE LA CUENTA			SALDO INICIAL		HABER	
										DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000005	000000000000000000000001	0020				KAREN BOLAÑOS GONZALEZ			0.00	0.00	13,100.00	0.00
1123	0000000005	000000000000000000000001	0021				KEYLA SANCHEZ BARTOLO			0.00	0.00	5,137.33	0.00
1123	0000000007						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo credito fiscal			0.00	0.00	734,789.25	0.00
1123	0000000007	000000000000000000000001					credito fiscal procedimiento VIGENTE en contraloría			0.00	0.00	734,789.25	0.00
1123	0000000007	000000000000000000000001	0001				EXTESORERO ELDIR GONZALEZ GONZALEZ Y ADMINISTRACION 2019-2021			0.00	0.00	776,871.75	0.00
1150							Almacenes			0.00	0.00	0.00	0.00
1151							Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			0.00	0.00	0.00	0.00
1151	0000000008						Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			0.00	0.00	0.00	0.00
1151	0000000008	000000000000000000000001					Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			0.00	0.00	0.00	0.00
1151	0000000008	000000000000000000000001	0001				Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			0.00	0.00	0.00	0.00
1151	0000000008	000000000000000000000001	0001				Almacen de Materiales y Suministros de Consumo			0.00	0.00	0.00	0.00
1200							Activo No Circulante			7,575,545.14	0.00	2,529,186.29	10,658,973.64
1240							Bienes Muebles			3,779,917.17	0.00	2,529,186.29	6,284,258.31
1241							Mobiliario y Equipo de Administracion			725,498.19	0.00	1,095,266.71	1,795,939.75
1241	0000000004						EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			542,135.27	0.00	260,970.54	778,280.66
1241	0000000004	000000000000000000000001					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			542,135.27	0.00	260,970.54	778,280.66
1241	0000000004	000000000000000000000001	0003				COMPUTADORA HP COMPAQ MODELO DX2200 SERIE MXL6330W5T			6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0005				COMPUTADORA ACER MODELO VERITON 5900 PRO SERIE 71200028301 COLOR NEGRO			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0006				CPU HP MOD 1155 AMD E1 4GBRAM Y 500 DD SERIE 5CM32101D7 TODO EN UNO			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0007				CPU HP MOD 1155 AMD E1 4GBRAM Y 500 DD SERIE 5CM32101KC TODO EN UNO			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023										Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL		DEBE	HABER
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1241	0000000004	000000000000000000000001	0008	CPU HP MOD 1155 AMD E7 4GBRAM Y 500 DD SERIE 5CM32101MH TODO EN UNO		7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0009	SCANER FUJITSU ALTO RENDIMIENTO A COLOR MODELO FI6130		29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0011	Computadora COMPAQ MOD. SEMPRON TSC016348		7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0012	Computadora ACER MOD. AX3400-S4002ATLON X2 250 D.C SERIE		6,980.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0013	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1300FY8 LCD 18.5		8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0014	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1300FENI LCD 18.5		8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0015	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1260BPV LCD 18.5		8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0016	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1260BQR LCD 18.5		8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0017	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1260BQ6 LCD 18.5		8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0018	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1260BS6 LCD 18.5		8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0019	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1300FP6 LCD 18.5		8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0020	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1260BQ8 LCD 18.5		8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0021	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1300FRP LCD 18.5		8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0022	Computadora HP PAVILLION SLIMLINE SER. MXX1300FT6 LCD 18.5		8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0023	Copiadora KYOCERA MOD. KM-2810 30PPM		13,786.60	0.00	0.00	0.00	13,786.60	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0024	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI LEXICO		2,199.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0028	COMPUTADORA HP PAVILLION MOD. P6-2105LA SERIE MXX213029F		9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0029	COMPUTADORA HP PAVILLION MOD. P6-2105LA SERIE MXX21302P2		9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000004	000000000000000000000001	0030	COMPUTADORA HP PAVILLION MOD. P6-2105LA SERIE MXX21302BM		9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00

0

8

X



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY

Clave: 3023

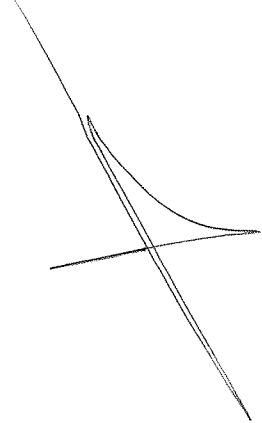
Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	00000000000000000001	0032	MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA EPSON MODELO L350 SERIE Q8BK009859 MOD C462H		2,831.13	0.00	0.00	0.00	2,831.13	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0033	COMPUTADORA PORTATIL HP MODELO 435 SERIE 5CB2180P98		14,899.00	0.00	0.00	0.00	14,899.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0034	CAMARA FOTOGRAFICA CYBER SHOT SONY MODELO DSC-W630 SERIE 5304239		2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0035	CANON PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON MODELO LCD H430A SERIE PSPK2X02594		8,154.00	0.00	0.00	0.00	8,154.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0037	CAMARA FOTOGRAFICA CIBER SHOT SONY MODELO DSC-W630 SERIE 2064309		2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0038	CANON PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON MODELO LCD H430A SERIE PSPK2X02684		8,154.00	0.00	0.00	0.00	8,154.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0040	Pantalla 32 PULGADAS LCD sint de HD No. 2		7,799.00	0.00	0.00	0.00	7,799.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0041	CPU AIO HP PRESARIO MOD COMPAC18 4204LA SERIE 4CE4370FBN		7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0042	CPU AIO HP PRESARIO MOD COMPAC18 4204LA SERIE 4CE4370FM8		7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0043	CPU AIO HP PRESARIO MOD COMPAC18 4204LA SERIE 4CE4370FLX		7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0044	PROYECTOR BENQ MODELO MS504 SERIE NUMERO PD99E03702000		5,845.85	0.00	0.00	0.00	5,845.85	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0045	CPU ACERMOD AXG603m012 serie 41602649230 CON MONITOR LCD 18.5 MOD KX1853		8,482.81	0.00	0.00	0.00	8,482.81	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0046	CPU ACERMOD AXG603m012 serie 41602653030 CON MONITOR LCD 18.5 MOD KX1853		8,482.81	0.00	0.00	0.00	8,482.81	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0047	CPU ACERMOD AXG603m012 serie 41602662830 CON MONITOR LCD 18.5 MOD KX1853		8,482.81	0.00	0.00	0.00	8,482.81	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0048	CPU ACERMOD AXG603m012 serie 41602664030 CON MONITOR LCD 18.5 MOD KX1853		8,488.61	0.00	0.00	0.00	8,488.61	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 4 de 74

Handwritten signature and initials.





CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

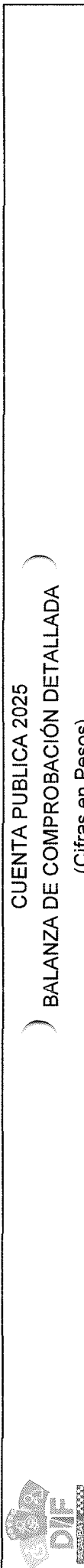
CTA	SCTA	CUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000004	00000000000000000001	0049		CPU ACERMOD AXG603m012 serie 41602670330 CON MONITOR LCD 18.5 MOD KX1853	8,482.81	0.00	0.00	0.00	8,482.81	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0050		CPU ACERMOD AXG603m012 serie 41602670830 CON MONITOR LCD 18.5 MOD KX1853	8,482.81	0.00	0.00	0.00	8,482.81	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0051		EQUIPO DE COMPUTO HP SERIE NO. 5CM3190CZR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0052		COPIADORA MARCA RICOHO NO. SERIE V8005601390	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0053		EQUIPO BIOMETRICO MODELO K40 RELOJ CHECADOR	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0054		MULTIFUNCIONAL EPSON L375 SERIE WBGK040671 COLOR NEGRO	7,849.72	0.00	0.00	0.00	7,849.72	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0055		COMPUTADORA LENOVO 1	4,874.26	0.00	0.00	0.00	4,874.26	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0056		COMPUTADORA HP TODO EN UNO SERIE 5CM2090DW4	4,874.26	0.00	0.00	0.00	4,874.26	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0057		COMPUTADORA HP TODO EN UNO SERIE 5CM2090DW4	5,041.51	0.00	0.00	0.00	5,041.51	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0058		EQUIPO DE DIGITALIZACION	13,069.00	0.00	0.00	0.00	13,069.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0059		EQUIPO DE COMPUTO AVANZADO	16,665.00	0.00	0.00	0.00	16,665.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0060		IMPRESORA DE TARJETA	61,467.00	0.00	0.00	0.00	61,467.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0061		COMPUTADORA HP INTEL CORE IS 4GB RAM 500GB DD WINDOWS S10PRO	6,244.00	0.00	0.00	0.00	6,244.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0062		LAPTOP DELL INSPIRON 13 SILVER I5 16 RAM 256 GB	12,122.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0063		IMPRESORA EPSON L5190 TINTA CONTINUA	7,538.84	0.00	0.00	0.00	7,538.84	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0064		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BRITHER T920	8,711.60	0.00	0.00	0.00	8,711.60	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0065		IMPRESORA EPSON L4260 SERIE XAEW019208	7,538.84	0.00	0.00	0.00	7,538.84	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0066		IMPRESORA EPSON L3110SN XAGB223939	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0067		IMPRESORA EPSON L3120 SN X8HJ043385	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0068		IMPRESORA EPSON L3250 SN 0103439580	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 5 de 74

08

X



 CUENTA PÚBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY
Clave: 3023
Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER			
1241	0000000004	00000000000000000001	0069		COMPUTADORA DELL PROCESADOR INTEL CORE I7, 16GB MEMORIA RAM, DISCO 256GB, STCQSD33	0.00	0.00	37,200.15	24,825.15	12,375.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0070		computadora hp all in onery zen 5, 8 ram, ssd 256+1tb, direccion	0.00	0.00	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0071		impresora brotehr dcp-1730 direccion	0.00	0.00	7,670.00	0.00	7,670.00	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0072		COMPUTADORA ALL IN ONE 21.5 pulgadas S/M MODELO 21.5 PULGADAS S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000596	0.00	0.00	17,800.20	0.00	17,800.20	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0073		COMPUTADORA ALL IN ONE 21.5 pulgadas S/M MODELO 21.5 PULGADAS S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000600	0.00	0.00	17,800.20	0.00	17,800.20	0.00
1241	0000000004	00000000000000000001	0083		MODULO DE CREDENCIALIZACION CRENAPE KIT COMPUTADORA DELL INSPIRON 23.8 PULGADAS 6E r18852CE e IMPRESORA TARJETA A COLOR CON DOS MODULOS DE LAMINADO ESPECIFICACIONES EN CFDI INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000606	0.00	0.00	167,889.99	0.00	167,889.99	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	183,362.92	0.00	834,296.17	0.00	1,017,659.09	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	183,362.92	0.00	834,296.17	0.00	1,017,659.09	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIVETTI LEXICON 80	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0002		BAFLE DE 3500W CON LECTOR DE TARJETAS SD Y MICROFONO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0003		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0005		ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS EN COLOR AMARILLO	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0006		ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES EN COLOR CAFE	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0008		ESTANTE METALICO DE HERRERIA DE 5 NIVELES	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0009		ESCRITORIO METALICO CON UN CAJON COLOR GRIS	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0010		ESCRITORIO METALICO DE SIETE CAJONES COLOR GRIS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

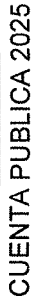
Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CTA	SCTA	CUENTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
		SSCTA	SSSCTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	000000000000000000000001	0011			ESTANTE METALICO DE DOS PUERTAS EN COLOR CAFe	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0012			COMEDOR CON 8 SILLAS ACOGINADAS EN MADERA COLOR CAFe	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0013			SALA DE 3 PIEZAS CON 10 COJINES EN COLOR NARANJA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0014			REFRIGERADOR MABE DE 7 PIES DOS PUERTAS EN COLOR BLANCO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0015			SALA DE 3 PIEZAS COLOR CHOCOLATE	11,292.00	0.00	0.00	0.00	11,292.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0018			VITRINA EN FORMAICA CUATRO PUERTAS DOS CAJONES Y TRES CRISTALES EN COLOR CA	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0019			ARCHIVERO REFORZADO CON 4 GAVETAS CALIBRE 22 COLOR NEGRO (T)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0020			ARCHIVERO REFORZADO CON 4 GAVETAS CALIBRE 22 COLOR NEGRO (P)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0021			ARCHIVERO REFORZADO CON 4 GAVETAS CALIBRE 22 COLOR NEGRO (D)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0022			ARCHIVERO REFORZADO CON 4 GAVETAS CALIBRE 22 COLOR NEGRO (DIF)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0023			TELEVISOR DE PLASMA 42 PULGADAS LG SERIE 267RMNE85423 MODELO 42PA4500-UM	8,499.00	0.00	0.00	0.00	8,499.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0024			ESTEREO COMPAC SYSTEM PANASONIC SERIE LV2SB004128 MODELO SC-HC27PU-K	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0025			TELEVISOR DE PLASMA 42 PULGADAS LG MODELO TRUSLIM FRAME SERIE 207RMGC4T423	8,499.00	0.00	0.00	0.00	8,499.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0026			ESTEREO COMPAC SYSTEM PANASONIC SERIE ML 25B002434 MODELO SC-HC27PU	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
1241	0000000006	000000000000000000000001	0027			Escritorio con cajon color cafe con base de metal	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 7 de 74

08



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

(Cifras en Pesos)

Clave: 3023

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

Fecha de Elaboración: 11/03/2026



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY										Clave: 3023				Del 1 de Enero de 2025 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	0000000006	00000000000000000001	0046		ESTUFA PEQUEÑA MARCA SERVILPLUS, MODELO E15020BAPN, S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000534						0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0047		REFRIGERADOR, MARCA WINIA, MODELO DFR-25210G/D FR-25215G INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000538						0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0048		JUEGO DE ALACENA, S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000539						0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0049		MUEBLE PARA TV S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000540						0.00	0.00	0.00	7,799.00	0.00	7,799.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0050		BOCINA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000541						0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0051		MESA DE VIDRIO S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000546						0.00	0.00	0.00	7,690.00	0.00	7,690.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0052		MESA DE MADERA (JUEGO DE CUATRO MESAS) S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000550						0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0053		CAMPANA EXTRACTOR MARCA: SANAIRE, MODELOS: COSMOS S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000557						0.00	0.00	0.00	7,690.00	0.00	7,690.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0054		COCINA INTEGRAL 4 GABINETES CON ESTUFA, MARCA MABE, S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000558						0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0055		TARJA CON MUEBLE 2 PUERTAS, S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000559						0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0056		HORNO INDUSTRIAL S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000562						0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0057		LIBRERO SEIS ENTREPAÑOS EN ESCALERILLA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000435						0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0058		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO: DCP-T220 SERIE: U66051B1H570469						0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0059		MESA DE PING PONG, S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000378						0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0060		MESA METALICA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000464						0.00	0.00	0.00	8,118.00	0.00	8,118.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0061		SILLON TRES PLAZAS S/M S/M S/S, INVENTARIO: ACA-03-023-B00-000566						0.00	0.00	0.00	10,698.89	0.00	10,698.89	0.00

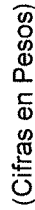
Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 9 de 74

0

8

X



(Cifras en Pesos)

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

Hoja: 10 de 74



CUENTA PUBLICA 2025

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY

Clave: 3023

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000006	00000000000000000001	0078	KIT SECRETARIAL (SILLA SECRETARIAL Y ESCRITORIO) S/M MODELO OFI3 S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-00599	0.00	0.00	9,491.64	0.00	9,491.64	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0079	CONGELADOR INDUSTRIAL S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000602	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0080	PAQUETE DE COCINA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000605	0.00	0.00	28,438.40	0.00	28,438.40	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0081	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000607	0.00	0.00	10,898.29	0.00	10,898.29	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0082	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000608	0.00	0.00	10,898.29	0.00	10,898.29	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0083	SILLON TRES PLAZAS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000620	0.00	0.00	10,859.38	0.00	10,859.38	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0084	PANTALLA 55 PULGADAS 4K ULTRA HD HDR SMART TV S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000621	0.00	0.00	24,155.99	0.00	24,155.99	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0085	COCINA INTEGRAL CON MUEBLE PARA TARJA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000622	0.00	0.00	52,059.35	0.00	52,059.35	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0086	PANTALLA 55 PULGADAS 4K ULTRA HD HDR SMART TV S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000623	0.00	0.00	24,155.99	0.00	24,155.99	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0087	ESPECIE LIBRERO CON LLAVES S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000623	0.00	0.00	9,866.91	0.00	9,866.91	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0088	COCINA INTEGRAL CON MUEBLE PARA TARJA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000625	0.00	0.00	52,059.35	0.00	52,059.35	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0089	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000626	0.00	0.00	11,061.78	0.00	11,061.78	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0090	REFRIGERADOR S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000627	0.00	0.00	26,805.23	0.00	26,805.23	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0091	BATIDORA PROFESIONAL S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B0000628	0.00	0.00	10,200.75	0.00	10,200.75	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0092	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	10,859.38	0.00	10,859.38	0.00
1241	0000000006	00000000000000000001	0093	ALACENA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000619	0.00	0.00	11,061.78	0.00	11,061.78	0.00
1242				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00

Handwritten signature and circular stamp.



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY				Clave: 3023		Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025					
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	0000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
1242	0000000006	00000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00
1242	0000000006	00000000000000000001	0001	RESBALADILLA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1242	0000000006	00000000000000000001	0002	SUBE Y BAJA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1242	0000000006	00000000000000000001	0003	COLUMPIO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1242	0000000006	00000000000000000001	0004	JUEGO DE AROS		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1242	0000000006	00000000000000000001	0005	MESA DE PING PONG		9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
1243				Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio		1,108,666.54	0.00	1,433,899.58	0.00	2,542,566.12	0.00
1243	0000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		1,108,666.54	0.00	1,433,899.58	0.00	2,542,566.12	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		1,108,666.54	0.00	1,433,899.58	0.00	2,542,566.12	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0002	ESPEJO CON MARCO DE MADERA DE 1.80 X 2.00 MTS. No. 2		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0003	ESPEJO CON MARCO DE MADERA DE 1.80 X 2.00 MTS. No. 3		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0004	DOS CARRILES DE MARCHA CON CUBIERTA ANTIDERRAPANTE		2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0005	HYDROCOLATOR M-2 C/12 STDMOVIL		19,872.00	0.00	0.00	0.00	19,872.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0006	TINA DE HIDROTERAPIA FIJA		55,978.00	0.00	0.00	0.00	55,978.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0007	EQUIPO MSJ/TRCC ANATOMOTOR		66,096.00	0.00	0.00	0.00	66,096.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0008	MESA DE INCLINACION PARA REHABILITACION		62,419.00	0.00	0.00	0.00	62,419.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0009	LITE GEATE II 250 114KG		81,719.00	0.00	0.00	0.00	81,719.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0010	TINA DE HIDROTERAPIA MOVIL		37,398.00	0.00	0.00	0.00	37,398.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0011	FLUIDOTERAPIA MARCA HENKE MODELO 210D SERIE 1546		90,071.00	0.00	0.00	0.00	90,071.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0012	CAMINADORA MARCA GAIT SERIE 301000186		56,723.00	0.00	0.00	0.00	56,723.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0013	JUEGO DE SEIS CILINDROS PARA TERAPIA (VARIOS TAMAÑOS)		6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0014	COLCHONETA PARA TERAPIA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0015	ESTIMULADOR CD MULTIPLEX COLOR BEIGE SERIE 34040DC2001		21,528.00	0.00	0.00	0.00	21,528.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0016	ULTRASONIDO RICH-MAR MODELO THERASOUND 3.4 MHZ		17,940.00	0.00	0.00	0.00	17,940.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY					Clave: 3023		Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025					
CUENTA					NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	DEBE		HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1243	0000000002	00000000000000000001	0017		PARABATH 6LBS 120V 60HZ COLOR BEIGE SERIE 2001-02152	2,981.00	0.00	0.00	0.00	2,981.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0018		ESCALERILLA DIGITAL DE MADERA MEDIANA EN COLOR CAFe CLARO	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0020		BASE DE MADERA PARA COLCHON TERAPEUTICO DE 1.80 X 1.20	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0021		JUEGO DE CONSULTORIO 6 PIEZAS (INCLUYE MESA DE EXPLORACION VITRINA GABINE)	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0022		MESA DE EXPLORACION DE DOS PIERNAS UN CAJON Y UNA PUERTA	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0023		MESA DE EXPLORACION ALTA PARA NIÑOS Y BEBES EN COLOR AMARILLO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0024		VITRINA GRANDE CON DOS PUERTAS Y UN CAJON	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0026		BASCULA DE PIES CON ESTADIMETRO CAP. 140KG MARCA TECNOCOR COLOR VERDE	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0027		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO WELCH ALLYN	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0028		MESA DE EXPLORACION CON PIERNAS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0029		BASCULA CON ALTIMETRO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0030		CAMILLA PARA PARAMEDICO COLOR NARANJA MARCA MEOSTAR	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0031		UNIDAD DENTAL (INCLUYE SILLON HIDRAULICO LAMPARA TRIMODULAR JERINGA TRIP)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0033		PRUEBA PSICOMETRICA WISC	2,271.00	0.00	0.00	0.00	2,271.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0034		ESCALERILLA DIGITAL GRANDE DE MADERA EN COLOR CAFe OSCURO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0035		PRUEBA WECHLER WPPSI-III-WECHLER WPPSI-III ESTAND PORTAFOLIO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0036		Impresora Termica B/N MOD. UP-895 MDW	12,678.76	0.00	0.00	0.00	12,678.76	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0037		Juego de Cuñas para Terapia (100cms. alto x 40 cms. largo)	2,965.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0038		Pieza de manos CONCENTRIX No. W04830J3	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023 Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025									
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	0000000002	000000000000000000000001	0039	Bloques para Lagartija MOD. C5335		4,301.21	0.00	4,301.21	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0040	Barra de Equilibrio ajustable MOD. C4907E		7,684.86	0.00	7,684.86	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0041	Rampa y mesa MOD. C922703		22,801.97	0.00	22,801.97	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0042	Arco graduado de colores MOD. C5291		2,324.37	0.00	2,324.37	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0043	Tablero giratorio para clavija MOD. C553555		3,412.02	0.00	3,412.02	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0044	Escalera Portatil MOD. C924357		16,061.38	0.00	16,061.38	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0045	Set de animales animados interruptor incluye cordito		7,484.04	0.00	7,484.04	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0046	Pieza de mano marca CONCENTRIX No. Z04952J3		2,505.60	0.00	2,505.60	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0047	COMPRESORA DE DOS CABEZAS MATUTE ESMERALDA ENI		2,842.00	0.00	2,842.00	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0048	EVALUACION NEUROPSICOLOGICA INFANTIL		3,995.00	0.00	3,995.00	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0049	CALENTADOR SOLAR DE 30 TUBOS		11,500.01	0.00	11,500.01	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0050	LAVABO CON MUEBLE Y ESPEJO COLOR BLANCO LACTARIO		4,779.20	0.00	4,779.20	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0051	FREEZER SERIE 180100409		35,739.60	0.00	35,739.60	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0052	UNIDAD DE MAGNETOTERAPIA PORTATIL SERIE A285262836328365 INTELEC ADVANCED COMBO		106,785.45	0.00	106,785.45	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0053	MONOCROMATICO SERIE T14404-T94046		58,781.38	0.00	58,781.38	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0054	U D ELECTRICA 6 MOVIMIENTOS MOD TILORENE		29,500.00	0.00	29,500.00	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0055	INTELEC ADVANCED COMBO MONOCROMATICO SERIE T14418-T94076		58,781.37	0.00	58,781.37	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0056	ROBOTIN LIBRE DE ACEITE		7,699.00	0.00	7,699.00	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0057	CONCESTR OXIGENO MCA SONOLIFE Y ACCESOR		67,280.00	0.00	67,280.00	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0058	MODULO SANITIZANTE BOMBA 1HP, TANQUE 100L 2 SENSORES		17,808.32	0.00	17,808.32	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0059	BICICLETA MAGNETICA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1243	0000000002	000000000000000000000001	0060	ESTACION RH SIM S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000482		0.00	9,542.00	9,542.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023										Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL		DEBE	HABER
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1243	0000000002	00000000000000000001	0061	COMPRECERO CALIENTE S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000483		0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0062	CAMINADORA S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000487		0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0063	BICICLETA RECUMBENTE S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000485		0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0064	BARRAS SUECAS S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000487		0.00	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0065	BARRAS PARA ELAS S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000488		0.00	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0066	ESPEJO DE POSTURAS S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000492		0.00	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0067	BASCULA PEDIATRICA S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000503		0.00	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0068	ARCHIVERO MEDICO S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000508		0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0069	CAMA DE MASAJES S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000514		0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0070	BICICLETA ESTACIONARIA ELIPTICA S/M S/S INVENTARIO ACA-3-023-B00-000517		0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0071	BICICLETA ESTACIONARIA ELIPTICA S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-28-B00-000524		0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0072	BICICLETA ESTACIONARIA ELIPTICA MARCA: BODIFIT, MODELO: GTX30, S/S, INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000526		0.00	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0073	CAMA DE MASAJE DE TERAPIA, MARCA: BIO-COMFORT, S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000533		0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0074	TARJA CON MUEBLE 2 PUERTAS S/M S/S INVENTARIO ACA-3-023-B00-000535		0.00	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0075	BICICLETA FIJA, MARCA: BODIFIT GTX, S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000541		0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0076	BICICLETA FIJA, MARCA: BODIFIT GTX, S/M, S/S, INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000544		0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY					Clave: 3023		Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025					
CUENTA					NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1243	0000000002	00000000000000000001	0077		CAMINADORA, MARCA: ATLETICK, MODELO: YK-031420, SERIE: 033 INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000376	0.00	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0078		UNIDAD COMBO ELECTRO S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000465	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0079		PARAFINERO S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-03-023-B00-000472	0.00	0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0080		COLCHONES TERAPEUTICOS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000473	0.00	0.00	10,153.00	0.00	10,153.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0081		MODULO DE MARCHA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000474	0.00	0.00	16,210.00	0.00	16,210.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0082		MESA TX S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-0-023-B00-000474	0.00	0.00	10,657.00	0.00	10,657.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0083		MESA TIPO BOBATH S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000476	0.00	0.00	8,110.00	0.00	8,110.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0084		KIT PSICOMOTOR S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000477	0.00	0.00	8,799.00	0.00	8,799.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0085		GYMINTERACCION SENSORIAL S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000478	0.00	0.00	14,123.00	0.00	14,123.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0086		KIT DE GUÑAS Y RODILLOS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000479	0.00	0.00	8,110.00	0.00	8,110.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0087		CONSULTORIO DE TERAPIA FISICA S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000592	0.00	0.00	349,598.27	0.00	349,598.27	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0088		BASCULA CON ESTADIMETRO S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000603	0.00	0.00	9,360.17	0.00	9,360.17	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0089		ESCALERA CON RAMPA MODULO DE MARCHA MARCA: TERAPEUTIKA MODELO: LA-1607 S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000611	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	
1243	0000000002	00000000000000000001	0090		KIT TERAPEUTICO 6 PARES DE POLAINAS 12 PELOTAS S/M S/M S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000612	0.00	0.00	34,923.99	0.00	34,923.99	0.00	

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 16 de 74



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY					Clave: 3023		Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025						
CTA	SCTA	CUENTA		SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL		
		SCTA	SSSCTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1243	0000000002	00000000000000000001	0091			KIT DE BANDAS DE RESISTENCIA 60 BANDAS MARCA:THERABAND MODELO: 001 Am/Ro/ver/plaClaveProdS S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000613	0.00		0.00	228,171.50	0.00	228,171.50	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0092			KIT DE FLEX BAR TRES COLORES MARCA THERABAND MODELO: HY-26107 S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000614	0.00		0.00	13,096.01	0.00	13,096.01	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0093			BARRAS PARALELAS CON PLATAFORMA DE 3 MTS MARCA: INTERFERENCIALES MODELO: LA-597w10 S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000615	0.00		0.00	67,661.12	0.00	67,661.12	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0094			MESA DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL MARCA:INTERFERENCIALES MODELO: LA-1601 S/S INVENTARIO: ACA-3-023-B00-000616	0.00		0.00	14,253.00	0.00	14,253.00	0.00
1243	0000000002	00000000000000000001	0095			KIT DE TERAPIA OCUPACIONAL S/M S/M S/S INVENTARIO:ACA-3-023-B00-000617	0.00		0.00	331,595.52	0.00	331,595.52	0.00
1244						Vehiculos y Equipo de Transporte	1,882,600.00		0.00	0.00	1,882,600.00	0.00	0.00
1244	0000000002					VEHICULOS	1,882,600.00		0.00	0.00	1,882,600.00	0.00	0.00
1244	0000000002	00000000000000000001				VEHICULOS	1,882,600.00		0.00	0.00	1,882,600.00	0.00	0.00
1244	0000000002	00000000000000000001	0002			CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA No. MOTOR KA24496529A No. SERIE 3N6DD23TXBK	197,600.00		0.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00
1244	0000000002	00000000000000000001	0003			CAMIONETA MITSUBISHI DOBLE CABINA MOTOR UCAH9869 SERIE MMBMG45H6BD015630	265,000.00		0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
1244	0000000002	00000000000000000001	0005			CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CON CAMPER MARCA NISSAN MODELO 2001 COLOR B	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
1244	0000000002	00000000000000000001	0006			CAMIONETA PICK UP FORD MODELO 1994 SERIE 3FTEF25N7RM-A27003 COLOR GRIS.	35,000.00		0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
1244	0000000002	00000000000000000001	0007			CAMIONETA N300 ESTACAS SERIE 3N6DD25T5EK092692 MOTOR KA24738226A MODELO 2014	188,000.00		0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00

0

8



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY					Clave: 3023		Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025						
CTA	SCTA	CUENTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL		
		SCTA	SSSCTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1244	0000000002	00000000000000000001	0008			CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO MODELO 2014 SERIE ZFCNFFF11E2596527 MOTOR HECHO EN ITALIA UNIDAD PARA TRASLADOS DISCAPACIDAD	1,043,000.00		0.00		0.00	1,043,000.00	0.00
1244	0000000002	00000000000000000001	0009			NISSAN TSURU I MODELO 2013 SERIE 3N1EB31S1DK311133 MOTOR GA16895793Y	84,000.00		0.00		0.00	84,000.00	0.00
1246						Maquinaria otros Equipos y Herramientas	32,752.44		0.00		0.00	32,752.44	0.00
1246	0000000002					MAQUINARIA Y ACCESORIOS	32,752.44		0.00		0.00	32,752.44	0.00
1246	0000000002	00000000000000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	32,752.44		0.00		0.00	32,752.44	0.00
1246	0000000002	00000000000000000002	0002			ARNES PARA COLGAR SILLAS PARA MINUSVALIDOS MARCA UNI. RIELES ESLINGA ROT	29,900.00		0.00		0.00	29,900.00	0.00
1246	0000000002	00000000000000000002	0003			DESBROZADORA TRUPER DESC 30C	2,852.44		0.00		0.00	2,852.44	0.00
1249						Otros Bienes Muebles	10,900.00		0.00		0.00	10,900.00	0.00
1249	0000000001					OTROS BIENES	10,900.00		0.00		0.00	10,900.00	0.00
1249	0000000001	0000000000000000000001					0.00	10,900.00		0.00	0.00	0.00	10,900.00
1249	0000000001	0000000000000000000001	0001			REFIGERADOR	10,900.00		0.00		0.00	10,900.00	0.00
1260						Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	0.00	3,795,627.97		0.00	1,000,357.74	0.00	4,795,985.71
1263						Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00		3,795,627.97		1,000,357.74	0.00	4,795,985.71
1263	0000000001					DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00		3,795,627.97		1,000,357.74	0.00	4,795,985.71
1263	0000000001	0000000000000000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00		3,795,627.97		1,000,357.74	0.00	4,795,985.71
1263	0000000001	0000000000000000000001	0001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00		3,795,627.97		1,000,357.74	0.00	4,795,985.71
2000						PASIVO	0.00						
2100						Pasivo Circulante	0.00	79,807.25		5,268,908.83	5,315,786.13	0.00	126,684.55
2110						Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	79,807.25		5,268,908.83	5,315,786.13	0.00	126,684.55
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	79,807.25		5,268,908.83	5,315,786.13	0.00	126,684.55
2111							0.00	12,904.56		1,237,949.22	1,237,949.22	0.00	12,904.56
2111	0000000001					SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,904.56		1,237,949.22	1,237,949.22	0.00	12,904.56
2111	0000000001	0000000000000000000001				SERVICIOS PERSONALES POR	0.00	12,904.56		1,237,949.22	1,237,949.22	0.00	12,904.56

0

8

X



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023										Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025									
CTA		CUENTA		SSSCTA		SSSCTA		SSSCTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL			
		SCTA		SSCTA		SSSCTA		SSSCTA				DEBE		HABER		DEBE		HABER	
2111	0000000001	00000000000000000001		0002						SUELDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2019 2021		0.00		12,904.56		0.00		12,904.56	
2111	0000000001	00000000000000000001		0003						1er quincena de enero del 2025		0.00		0.00		0.00		0.00	
2111	0000000001	00000000000000000001		0004						2a quincena de enero del 2025		0.00		365,775.12		0.00		365,775.12	
2111	0000000001	00000000000000000001		0005						1er quincena de febrero del 2025		0.00		468,442.39		0.00		468,442.39	
2111	0000000001	00000000000000000001		0006						2a quincena de febrero del 2025		0.00		175,928.51		0.00		175,928.51	
2111	0000000001	00000000000000000001		0007						1er quincena de marzo del 2025		0.00		24,855.21		0.00		24,855.21	
2111	0000000001	00000000000000000001		0009						prima vacacional y aguinaldo 1er periodo 2025		0.00		5,927.92		0.00		5,927.92	
2111	0000000001	00000000000000000001		0010						1er quincena de abril del 2025		0.00		10,615.30		0.00		10,615.30	
2111	0000000001	00000000000000000001		0011						2a quincena de abril del 2025		0.00		7,061.76		0.00		7,061.76	
2111	0000000001	00000000000000000001		0012						1er quincena de mayo del 2025		0.00		6,038.55		0.00		6,038.55	
2111	0000000001	00000000000000000001		0013						2a quincena de mayo del 2025		0.00		5,837.95		0.00		5,837.95	
2111	0000000001	00000000000000000001		0014						1er quincena de junio del 2025		0.00		5,837.95		0.00		5,837.95	
2111	0000000001	00000000000000000001		0015						2a quincena de junio del 2025		0.00		5,837.95		0.00		5,837.95	
2111	0000000001	00000000000000000001		0016						1er quincena de julio de 2025		0.00		15,508.91		0.00		15,508.91	
2111	0000000001	00000000000000000001		0017						2a quincena de julio del 2025		0.00		9,425.34		0.00		9,425.34	
2111	0000000001	00000000000000000001		0018						1er quincena de agosto del 2025		0.00		5,837.95		0.00		5,837.95	
2111	0000000001	00000000000000000001		0019						2a quincena de agosto de 2025		0.00		5,733.09		0.00		5,733.09	
2111	0000000001	00000000000000000001		0020						1er quincena de septiembre del 2025		0.00		5,733.09		0.00		5,733.09	
2111	0000000001	00000000000000000001		0021						2a quincena de septiembre del 2025		0.00		27,218.69		0.00		27,218.69	
2111	0000000001	00000000000000000001		0022						1q de octubre del 2025		0.00		21,450.08		0.00		21,450.08	
2111	0000000001	00000000000000000001		0023						2a q de octubre del 2025		0.00		6,333.09		0.00		6,333.09	
2111	0000000001	00000000000000000001		0024						1er quincena de noviembre del 2025		0.00		5,733.09		0.00		5,733.09	
2111	0000000001	00000000000000000001		0025						2a quincena de noviembre del 2025		0.00		5,733.09		0.00		5,733.09	
2111	0000000001	00000000000000000001		0026						1er quincena de diciembre de 2025		0.00		6,383.09		0.00		6,383.09	
2111	0000000001	00000000000000000001		0027						aguinaldo segundo periodo 2025		0.00		14,357.70		0.00		14,357.70	
2111	0000000001	00000000000000000001		0028						prima vacacional 2 periodo 2025		0.00		7,715.40		0.00		7,715.40	
2111	0000000001	00000000000000000001		0029						2a quincena de diciembre de 2025		0.00		12,790.05		0.00		12,790.05	
2112										Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00		343,264.59		0.00		343,264.59	
2112	0000000003									PROVEEDORES 2023		0.00		339,949.31		0.00		339,949.31	

0

8

X



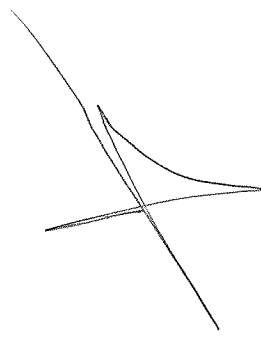
CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

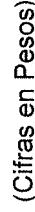
Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY										Clave: 3023										Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025									
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA				SALDO INICIAL				MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO				SALDO FINAL													
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER														
2112	0000000003	00000000000000000001			poner nombre			0.00	0.00	339,949.31	339,949.31	0.00	0.00	0.00	0.00														
2112	0000000003	00000000000000000001	0002		CRIMER SA DE CV			0.00	0.00	37,189.31	37,189.31	0.00	0.00	0.00	0.00														
2112	0000000003	00000000000000000001	0003		ARAINA MEMORIALS			0.00	0.00	302,760.00	302,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2112	0000000004				Proveedores por pagar a Corto Plazo			0.00	0.00	3,315.28	3,315.28	0.00	0.00	0.00	0.00														
2112	0000000004	00000000000000000001			Proveedores por pagar a Corto Plazo 2025			0.00	0.00	3,315.28	3,315.28	0.00	0.00	0.00	0.00														
2112	0000000004	00000000000000000001	0002		CONSTRUCTORA Y PROMOTORA DE OBRAS CIVILES RODAMECO			0.00	0.00	2,097.28	2,097.28	0.00	0.00	0.00	0.00														
2112	0000000004	00000000000000000001	0003		ALGIDIA DINAMISMO			0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			0.00	1,829.69	3,661,664.55	3,708,205.90	0.00	0.00	0.00	48,371.04														
2117	0000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			0.00	1,829.69	3,661,664.55	3,708,205.90	0.00	0.00	0.00	48,371.04														
2117	0000000001	0000000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			0.00	1,829.69	3,661,664.55	3,708,205.90	0.00	0.00	0.00	48,371.04														
2117	0000000001	0000000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM			0.00	0.00	1,818,493.18	1,661,680.37	0.00	0.00	0.00	-156,812.81														
2117	0000000001	0000000000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			0.00	0.00	206,126.58	202,271.76	0.00	0.00	0.00	-3,854.82														
2117	0000000001	0000000000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	0.00	786,480.90	735,388.27	0.00	0.00	0.00	-51,092.63														
2117	0000000001	0000000000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	0.00	596,958.83	557,895.03	0.00	0.00	0.00	-39,063.80														
2117	0000000001	0000000000000000000001	0002	009	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	0.00	228,926.87	166,125.31	0.00	0.00	0.00	-62,801.56														
2117	0000000001	0000000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.			0.00	1,735.69	1,803,131.00	1,996,419.00	0.00	0.00	0.00	195,023.69														
2117	0000000001	0000000000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			0.00	-2,791.92	1,800,012.00	1,993,441.10	0.00	0.00	0.00	190,637.18														
2117	0000000001	0000000000000000000001	0003	002	10 SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			0.00	4,527.61	23.00	23.28	0.00	0.00	0.00	4,527.89														
2117	0000000001	0000000000000000000001	0003	003	RETENCIONES DE IVA POR HONORARIOS			0.00	0.00	199.00	198.62	0.00	0.00	0.00	-0.38														
2117	0000000001	0000000000000000000001	0003	009	RETENCIONES ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA			0.00	0.00	2,897.00	2,756.00	0.00	0.00	0.00	-141.00														
2117	0000000001	0000000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES			0.00	94.00	40,040.37	50,106.53	0.00	0.00	0.00	10,160.16														
2117	0000000001	0000000000000000000001	0004	001	CUOTAS SINDICALES			0.00	94.00	40,040.37	50,106.53	0.00	0.00	0.00	10,160.16														
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	65,073.00	26,030.47	26,366.42	0.00	0.00	0.00	65,408.95														
2119	0000000001				ACREEDORES DIVERSOS			0.00	0.00	26,030.47	26,366.42	0.00	0.00	0.00	335.95														
2119	0000000001	0000000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS			0.00	0.00	26,030.47	26,366.42	0.00	0.00	0.00	335.95														



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY					Clave: 3023		Del 1 de Enero de 2025 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	
2119	0000000001	00000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS		0.00	0.00	26,030.47	26,366.42	0.00	335.95
2119	0000000001	00000000000000000001	0001	001	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA		0.00	0.00	26,030.47	26,266.42	0.00	235.95
2119	0000000001	00000000000000000001	0001	002	KAREN BOLAÑOS GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
2119	0000000001	00000000000000000001	0001	003	ANA LUISA HERNANDEZ VARELA		0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
2119	0000000002				ACREEDORES DIVERSOS		0.00	65,073.00	0.00	0.00	0.00	65,073.00
2119	0000000002	00000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS		0.00	65,073.00	0.00	0.00	0.00	65,073.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS		0.00	65,073.00	0.00	0.00	0.00	65,073.00
2119	0000000002	00000000000000000001	0001	001	GOBIERNO DLE ESTADO DE MEXICO		0.00	65,073.00	0.00	0.00	0.00	65,073.00
3000					HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		0.00	-11,948.23	-83,554.26	-83,554.26	0.00	-11,948.23
3200					Hacienda Publica / Patrimonio Generado		0.00	-11,948.23	-83,554.26	-83,554.26	0.00	-11,948.23
3210					Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0.00	0.00	-83,554.26	0.00	0.00	83,554.26
3211					Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0.00	0.00	-83,554.26	0.00	0.00	83,554.26
3211	0000000001				Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro), 2024		0.00	0.00	-83,554.26	0.00	0.00	83,554.26
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	-11,948.23	0.00	-83,554.26	0.00	-95,502.49
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	-11,948.23	0.00	-83,554.26	0.00	-95,502.49
3221	0000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,768,086.21	0.00	0.00	0.00	1,768,086.21
3221	0000000002				RESULTADO EJERCICIO 2009		0.00	191,661.65	0.00	0.00	0.00	191,661.65
3221	0000000003				RESULTADO EJERCICIO 2010		0.00	-1,764,048.52	0.00	0.00	0.00	-1,764,048.52
3221	0000000004				RESULTADO EJERCICIO 2011		0.00	799,575.42	0.00	0.00	0.00	799,575.42
3221	0000000005				RESULTADO EJERCICIO 2012		0.00	336,480.70	0.00	0.00	0.00	336,480.70
3221	0000000006				RESULTADO EJERCICIO 2013		0.00	70,910.62	0.00	0.00	0.00	70,910.62
3221	0000000007				RESULTADO EJERCICIO 2014		0.00	476,757.64	0.00	0.00	0.00	476,757.64
3221	0000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		0.00	391,063.13	0.00	0.00	0.00	391,063.13
3221	0000000009				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE 2016		0.00	-727,211.78	0.00	0.00	0.00	-727,211.78
3221	0000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		0.00	747,849.44	0.00	0.00	0.00	747,849.44
3221	0000000011				RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		0.00	-328,161.75	0.00	0.00	0.00	-328,161.75
3221	0000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		0.00	-394,425.75	0.00	0.00	0.00	-394,425.75
3221	0000000013				RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		0.00	-1,405,586.74	0.00	0.00	0.00	-1,405,586.74





Nombre de la Entidad

Hoja: 22 de 74



CUENTA PUBLICA 2025									
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA									
(Cifras en Pesos)									
Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023 Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025									
CTA	SCTA	CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL
		SSCTA	SSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4173	0000000001	00000000000000000001	0017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	0.00	0.00	190,591.00	0.00
4200				PARTICIPACIONES AFORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL					
				FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	734,789.25	26,115,050.45	0.00
4220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	734,789.25	26,115,050.45	0.00
4223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	734,789.25	26,115,050.45	0.00
4223	0000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	734,789.25	26,115,050.45	0.00
4223	0000000001	00000000000000000001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	734,789.25	26,115,050.45	0.00
4223	0000000001	00000000000000000001	0002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	734,789.25	26,115,050.45	0.00
4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,905,340.14	0.00
4390				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,905,340.14	0.00
4399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,905,340.14	0.00
4399	0000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,905,340.14	0.00
4399	0000000001	00000000000000000001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	2,905,340.14	0.00
4399	0000000001	00000000000000000001	0007	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	2,905,340.14	0.00
5000				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	26,386,865.56	177,954.91	0.00
5100				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	25,122,430.79	177,954.91	0.00
5100	B003000000			DIRECCION GENERAL,Secretaria Particular	0.00	0.00	8,093,116.30	0.00	0.00
5100	B003000000	010302010103110201		Capacitacion para el desarrollo de la cultura politica	0.00	0.00	8,093,116.30	0.00	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	2,870,621.72	0.00	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	89,665.60	0.00	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	255,723.51	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA		Cuenta		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SSCTA	SSCTA	SSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003000000	010302010103110201	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	406,094.22	0.00	406,094.22	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	1,329,071.29	0.00	1,329,071.29	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	1,237,184.28	0.00	1,237,184.28	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	0.00	1,858.48	0.00	1,858.48	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	215,774.97	0.00	215,774.97	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	316,959.50	0.00	316,959.50	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	10,969.00	0.00	10,969.00	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	2,159.92	0.00	2,159.92	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	36,166.50	0.00	36,166.50	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	24,011.66	0.00	24,011.66	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	3752	GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	3753	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	B003000000	010302010103110201	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	1,258,970.65	0.00	1,258,970.65	0.00
5100	B003010000			DIRECCION GENERAL, Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	2,338,937.68	0.00	2,338,937.68	0.00
5100	B003010000	02030201011110201		Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,499.99	0.00	1,499.99	0.00
5100	B003010000	02030201011110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,499.99	0.00	1,499.99	0.00
5100	B003010000	020608030102110201		Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	2,337,437.69	0.00	2,337,437.69	0.00
5100	B003010000	020608030102110201	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,197,999.36	0.00	1,197,999.36	0.00
5100	B003010000	020608030102110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	71,200.08	0.00	71,200.08	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 24 de 74

0

8



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023										Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
Cuenta		Cuenta		Cuenta		Cuenta		Cuenta		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO			
C/T	SCTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003010000	020608030102110201	1321			PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	73,559.55	0.00	73,559.55	0.00
5100	B003010000	020608030102110201	1322			AGUINALDO.		0.00	0.00	204,009.70	0.00	204,009.70	0.00
5100	B003010000	020608030102110201	1341			COMPENSACION.		0.00	0.00	307,424.27	0.00	307,424.27	0.00
5100	B003010000	020608030102110201	1345			GRATIFICACION.		0.00	0.00	414,850.38	0.00	414,850.38	0.00
5100	B003010000	020608030102110201	1346			GRATIFICACION POR CONVENIO.		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00
5100	B003010000	020608030102110201	1544			DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.		0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	B003010000	020608030102110201	1546			OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	B003010000	020608030102110201	2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	55,444.35	0.00	55,444.35	0.00
5100	B003040000					DIRECCION GENERAL,Planeacion		0.00	0.00	480,344.86	0.00	480,344.86	0.00
5100	B003040000	010502050107110201				Planeacion y evaluacion para el desarrollo municipal		0.00	0.00	480,344.86	0.00	480,344.86	0.00
5100	B003040000	010502050107110201	1131			SUELDO BASE.		0.00	0.00	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00
5100	B003040000	010502050107110201	1321			PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	B003040000	010502050107110201	1322			AGUINALDO.		0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	B003040000	010502050107110201	1341			COMPENSACION.		0.00	0.00	119,957.36	0.00	119,957.36	0.00
5100	B003040000	010502050107110201	1345			GRATIFICACION.		0.00	0.00	100,887.50	0.00	100,887.50	0.00
5100	B003080000					DIRECCION GENERAL,Area de Orientacion Familiar		0.00	0.00	1,900.01	0.00	1,900.01	0.00
5100	B003080000	020608040101110201				Fomento a la integracion de la familia		0.00	0.00	1,100.01	0.00	1,100.01	0.00
5100	B003080000	020608040101110201	2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	1,100.01	0.00	1,100.01	0.00
5100	B003080000	020608040106110201				Orientacion y atencion psicologica y psiquiatrica		0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	B003080000	020608040106110201	2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
5100	B003110000					DIRECCION GENERAL,Area de Servicios Nutricionales		0.00	0.00	2,419,354.57	0.00	2,419,354.57	0.00
5100	B003110000	020506030101110201				Desayunos escolares		0.00	0.00	2,318,909.80	0.00	2,318,909.80	0.00
5100	B003110000	020506030101110201	1131			SUELDO BASE.		0.00	0.00	1,337,441.60	0.00	1,337,441.60	0.00
5100	B003110000	020506030101110201	1311			PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		0.00	0.00	15,104.67	0.00	15,104.67	0.00
5100	B003110000	020506030101110201	1321			PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	84,645.85	0.00	84,645.85	0.00
5100	B003110000	020506030101110201	1322			AGUINALDO.		0.00	0.00	239,919.70	0.00	239,919.70	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 25 de 74



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

(Cifras en Pesos)

Clave: 3023

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B003110000	020506030101110201	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	274,261.43	0.00	274,261.43	0.00
5100	B003110000	020506030101110201	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	288,484.29	0.00	288,484.29	0.00
5100	B003110000	020506030101110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
5100	B003110000	020506030101110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	B003110000	020506030101110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
5100	B003110000	020506030101110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	66,102.26	0.00	66,102.26	0.00
5100	B003110000	020506030102110201		Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	78,013.52	0.00	78,013.52	0.00
5100	B003110000	020506030102110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	78,013.52	0.00	78,013.52	0.00
5100	B003110000	020605010105110201		Huertos familiares	0.00	0.00	22,431.25	0.00	22,431.25	0.00
5100	B003110000	020605010105110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	22,431.25	0.00	22,431.25	0.00
5100	B003120000			DIRECCION GENERAL, Area de Servicios Juridicos	0.00	0.00	1,264,380.50	0.00	1,264,380.50	0.00
5100	B003120000	020608010105110201		Promocion de la participacion infantil y adolescente	0.00	0.00	21,544.47	0.00	21,544.47	0.00
5100	B003120000	020608010105110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	21,544.47	0.00	21,544.47	0.00
5100	B003120000	020608010106110201		Procuracion y Defensa de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes	0.00	0.00	15,573.16	0.00	15,573.16	0.00
5100	B003120000	020608010106110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	15,573.16	0.00	15,573.16	0.00
5100	B003120000	020608040102110201		Atencion a victimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	1,227,262.87	0.00	1,227,262.87	0.00
5100	B003120000	020608040102110201	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	675,986.87	0.00	675,986.87	0.00
5100	B003120000	020608040102110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
5100	B003120000	020608040102110201	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	41,823.91	0.00	41,823.91	0.00
5100	B003120000	020608040102110201	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	117,618.00	0.00	117,618.00	0.00
5100	B003120000	020608040102110201	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	173,927.14	0.00	173,927.14	0.00
5100	B003120000	020608040102110201	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	171,897.20	0.00	171,897.20	0.00
5100	B003120000	020608040102110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
5100	B003120000	020608040102110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
5100	B003120000	020608040102110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2025

Hoja: 26 de 74



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023										Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL			
C/A	SCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5100	B003120000	020608040102110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	12,109.75	0.00	12,109.75	0.00	12,109.75	0.00
5100	B003140000			DIRECCION GENERAL, Area de Asistencia a Discapacitados		0.00	0.00	2,356,882.99	0.00	2,356,882.99	0.00	2,356,882.99	0.00
5100	B003140000	020608020102110201		Prevencion y desarrollo de personas con discapacidad		0.00	0.00	2,354,282.87	0.00	2,354,282.87	0.00	2,354,282.87	0.00
5100	B003140000	020608020102110201	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	1,047,978.62	0.00	1,047,978.62	0.00	1,047,978.62	0.00
5100	B003140000	020608020102110201	1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	51,739.50	0.00	51,739.50	0.00	51,739.50	0.00
5100	B003140000	020608020102110201	1322	AGUINALDO.		0.00	0.00	155,245.60	0.00	155,245.60	0.00	155,245.60	0.00
5100	B003140000	020608020102110201	1341	COMPENSACION.		0.00	0.00	507,954.06	0.00	507,954.06	0.00	507,954.06	0.00
5100	B003140000	020608020102110201	1345	GRATIFICACION.		0.00	0.00	561,737.60	0.00	561,737.60	0.00	561,737.60	0.00
5100	B003140000	020608020102110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	29,627.49	0.00	29,627.49	0.00	29,627.49	0.00
5100	B003140000	020608020201110201		Capactacion y promocion para el trabajo productivo de personas con discapacidad		0.00	0.00	1,100.01	0.00	1,100.01	0.00	1,100.01	0.00
5100	B003140000	020608020201110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	1,100.01	0.00	1,100.01	0.00	1,100.01	0.00
5100	B003140000	020608020301110201		Atencion integral a personas con discapacidad		0.00	0.00	1,500.11	0.00	1,500.11	0.00	1,500.11	0.00
5100	B003140000	020608020301110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	1,500.11	0.00	1,500.11	0.00	1,500.11	0.00
5100	C003060000			TESORERIA, Area de Finanzas		0.00	0.00	1,622,157.31	3,985.26	1,618,172.05	0.00	1,618,172.05	0.00
5100	C003060000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesoreria		0.00	0.00	149,751.17	0.00	149,751.17	0.00	149,751.17	0.00
5100	C003060000	010502020401110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.		0.00	0.00	105,491.88	0.00	105,491.88	0.00	105,491.88	0.00
5100	C003060000	010502020401110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	39,633.29	0.00	39,633.29	0.00	39,633.29	0.00
5100	C003060000	010502020401110101	3341	CAPACITACION.		0.00	0.00	4,626.00	0.00	4,626.00	0.00	4,626.00	0.00
5100	C003060000	010502020401110201		Registro y control de caja y tesoreria		0.00	0.00	1,472,406.14	3,985.26	1,468,420.88	0.00	1,468,420.88	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	701,249.18	0.00	701,249.18	0.00	701,249.18	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		0.00	0.00	75,214.69	0.00	75,214.69	0.00	75,214.69	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	51,860.99	0.00	51,860.99	0.00	51,860.99	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1322	AGUINALDO.		0.00	0.00	139,200.99	0.00	139,200.99	0.00	139,200.99	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1341	COMPENSACION.		0.00	0.00	185,742.19	0.00	185,742.19	0.00	185,742.19	0.00
5100	C003060000	010502020401110201	1345	GRATIFICACION.		0.00	0.00	194,937.62	0.00	194,937.62	0.00	194,937.62	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 27 de 74

0

8

X



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023										Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL			
C/A	SSCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5100	C003060000	010502020401110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.		0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00		
5100	C003060000	010502020401110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.		0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00		
5100	C003060000	010502020401110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00		
5100	C003060000	010502020401110201	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.		0.00	0.00	2,835.50	0.00	2,835.50	0.00		
5100	C003060000	010502020401110201	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		0.00	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00		
5100	C003060000	010502020401110201	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		0.00	0.00	4,483.63	3,985.26	498.37	0.00		
5100	C003060000	010502020401110201	3451	SEGUROS Y FIANZAS.		0.00	0.00	12,259.77	0.00	12,259.77	0.00		
5100	C003060000	010502020401110201	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00		
5100	C003060000	010502020401110201	3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		0.00	0.00	20,047.58	0.00	20,047.58	0.00		
5100	D003070000			AREA DE ADMINISTRACION, Area de Administracion		0.00	0.00	6,545,406.57	173,969.65	6,371,436.92	0.00		
5100	D003070000	010502060101110101		Administracion de personal		0.00	0.00	1,364,591.31	0.00	1,364,591.31	0.00		
5100	D003070000	010502060101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		0.00	0.00	350,176.27	0.00	350,176.27	0.00		
5100	D003070000	010502060101110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		0.00	0.00	89,197.37	0.00	89,197.37	0.00		
5100	D003070000	010502060101110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.		0.00	0.00	20,492.16	0.00	20,492.16	0.00		
5100	D003070000	010502060101110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		0.00	0.00	32,415.64	0.00	32,415.64	0.00		
5100	D003070000	010502060101110101	2171	MATERIAL DIDACTICO.		0.00	0.00	69,116.44	0.00	69,116.44	0.00		
5100	D003070000	010502060101110101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.		0.00	0.00	130,642.52	0.00	130,642.52	0.00		
5100	D003070000	010502060101110101	2431	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO.		0.00	0.00	3,057.28	0.00	3,057.28	0.00		
5100	D003070000	010502060101110101	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		0.00	0.00	2,134.00	0.00	2,134.00	0.00		
5100	D003070000	010502060101110101	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION.		0.00	0.00	5,421.36	0.00	5,421.36	0.00		
5100	D003070000	010502060101110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.		0.00	0.00	257,512.10	0.00	257,512.10	0.00		
5100	D003070000	010502060101110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	6,149.25	0.00	6,149.25	0.00		



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D003070000	010502060101110101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	79,030.28	0.00	79,030.28	0.00
5100	D003070000	010502060101110101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	D003070000	010502060101110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
5100	D003070000	010502060101110101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	175,149.72	0.00	175,149.72	0.00
5100	D003070000	010502060101110101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS		0.00	0.00	2,992.80	0.00	2,992.80	0.00
5100	D003070000	010502060101110101	2992	OTROS ENSERES		0.00	0.00	136,994.12	0.00	136,994.12	0.00
5100	D003070000	010502060101110201		Administración de personal		0.00	0.00	5,180,815.26	173,969.65	5,006,845.61	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1131	SUELDO BASE		0.00	0.00	364,700.69	0.00	364,700.69	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1321	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	18,334.00	0.00	18,334.00	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1322	AGUINALDO		0.00	0.00	58,446.20	0.00	58,446.20	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1341	COMPENSACION		0.00	0.00	164,735.72	0.00	164,735.72	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1345	GRATIFICACION		0.00	0.00	57,222.83	0.00	57,222.83	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD		0.00	0.00	1,280,770.21	68,354.55	1,212,415.66	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1413	APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	0.00	954,412.11	50,718.99	903,693.12	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	0.00	210,010.39	10,723.08	199,287.31	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		0.00	0.00	208,635.24	6,516.38	202,148.86	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO		0.00	0.00	655,613.94	37,656.65	617,957.29	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		0.00	0.00	483,231.72	0.00	483,231.72	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	1531	PRIMA POR JUBILACION		0.00	0.00	50,731.72	0.00	50,731.72	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	48,806.00	0.00	48,806.00	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		0.00	0.00	10,739.00	0.00	10,739.00	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 29 de 74



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Clave: 3023

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
C/A	SCTA	SSCTA	SSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D003070000	010502060101110201	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	3471	FLETES Y MANIOBRAS.	0.00	0.00	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	3651	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	1,199.49	0.00	1,199.49	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	18,130.00	0.00	18,130.00	0.00
5100	D003070000	010502060101110201	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	0.00	507,372.00	0.00	507,372.00	0.00
5200				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	188,805.10	0.00	188,805.10	0.00
5200	E003000000			DIRECCION GENERAL-Secretaria Particular	0.00	0.00	188,805.10	0.00	188,805.10	0.00
5200	E003000000	010302010103110201		Capacitation para el desarrollo de la cultura publica	0.00	0.00	188,805.10	0.00	188,805.10	0.00
5200	E003000000	010302010103110201	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	188,805.10	0.00	188,805.10	0.00
5500				OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	1,000,357.74	0.00	1,000,357.74	0.00
5500	C000000001			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	1,000,357.74	0.00	1,000,357.74	0.00
5500	C000000001	00000000000000000001		poner nombre	0.00	0.00	1,000,357.74	0.00	1,000,357.74	0.00
5500	C000000001	00000000000000000001	0015	Depreciacion de Bienes Muebles	0.00	0.00	1,000,357.74	0.00	1,000,357.74	0.00
5700				BIENES MUEBLES	0.00	0.00	75,221.93	0.00	75,221.93	0.00
5700	C003060000			TESORERIA-Area de Finanzas	0.00	0.00	75,221.93	0.00	75,221.93	0.00
5700	C003060000	010502020401110201		Registro y control de caja y tesoreria	0.00	0.00	75,221.93	0.00	75,221.93	0.00
5700	C003060000	010502020401110201	5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.	0.00	0.00	75,221.93	0.00	75,221.93	0.00
8000				CUENTAS DE ORDEN						
8100				PRESUPUESTARIAS						
8110				LEY DE INGRESOS	0.00	117,142,452.00	149,866,239.54	149,866,289.54	0.00	117,142,452.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	29,285,613.00	58,571,226.00	65,946,932.76	65,946,992.76	0.00	58,571,226.00
8110	C000004000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	29,285,613.00		2,905,340.14	2,905,340.14	29,285,613.00	0.00
8110	C000004100			INGRESOS DE GESTION	1,682,613.00	0.00	2,905,340.14	2,905,340.14	29,285,613.00	0.00

Hoja: 30 de 74

Fecha de Elaboración: 11/03/2026



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

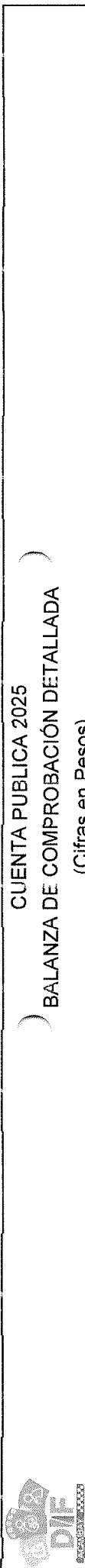
Nombre de la Entidad Municipal: DIF A CAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
C/A	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004150				7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8110	0000004151				7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8110	0000004151	00000000000000000001			7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8110	0000004151	00000000000000000001	0002		7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8110	0000004151	00000000000000000001	0002	001	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8110	0000004151	00000000000000000001	0002	002	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8110	0000004170				1,674,813.00	0.00	0.00	0.00	992,211.66	0.00
8110	0000004173				1,674,813.00	0.00	0.00	0.00	992,211.66	0.00
8110	0000004173	00000000000000000001			1,674,813.00	0.00	0.00	0.00	992,211.66	0.00
8110	0000004173	00000000000000000001	0001		1,674,813.00	0.00	0.00	0.00	992,211.66	0.00
8110	0000004173	00000000000000000001	0001	002	600,000.00	0.00	0.00	0.00	27,678.66	0.00
8110	0000004173	00000000000000000001	0001	003	360,000.00	0.00	0.00	0.00	249,720.00	0.00
8110	0000004173	00000000000000000001	0001	015	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8110	0000004173	00000000000000000001	0001	016	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8110	0000004173	00000000000000000001	0001	017	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8110	0000004173	00000000000000000001	0001	018	174,813.00	0.00	0.00	0.00	174,813.00	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 31 de 74



 CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY
Clave: 3023
Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY
Clave: 3023
Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8110	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	27,603,000.00	0.00	0.00	2,222,738.80	25,380,261.20	0.00
8110	0000004220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	27,603,000.00	0.00	0.00	2,222,738.80	25,380,261.20	0.00
8110	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	27,603,000.00	0.00	0.00	2,222,738.80	25,380,261.20	0.00
8110	0000004223	0000000000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	27,603,000.00	0.00	0.00	2,222,738.80	25,380,261.20	0.00
8110	0000004223	0000000000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	27,603,000.00	0.00	0.00	2,222,738.80	25,380,261.20	0.00
8110	0000004223	0000000000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	27,603,000.00	0.00	0.00	2,222,738.80	25,380,261.20	0.00
8110	0000004300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	2,905,340.14	0.00	2,905,340.14	0.00
8110	0000004390				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	2,905,340.14	0.00	2,905,340.14	0.00
8110	0000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	2,905,340.14	0.00	2,905,340.14	0.00
8110	0000004399	0000000000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	2,905,340.14	0.00	2,905,340.14	0.00
8110	0000004399	0000000000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	2,905,340.14	0.00	2,905,340.14	0.00
8110	0000004399	0000000000000000000001	0001	007	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	0.00	0.00	2,905,340.14	0.00	2,905,340.14	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	29,285,613.00	32,682,219.18	3,640,129.39	0.00	243,533.21
8120	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	29,285,613.00	32,682,219.18	3,640,129.39	0.00	243,533.21
8120	0000004100				INGRESOS DE GESTION	0.00	1,682,613.00	1,439,079.79	0.00	0.00	243,533.21
8120	0000004150				PRODUCTOS	0.00	7,800.00	1,539.45	0.00	0.00	6,200.55
8120	0000004151				PRODUCTOS	0.00	7,800.00	1,539.45	0.00	0.00	6,200.55
8120	0000004151	0000000000000000000001			PRODUCTOS	0.00	7,800.00	1,539.45	0.00	0.00	6,200.55
8120	0000004151	0000000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	7,800.00	1,539.45	0.00	0.00	6,200.55
8120	0000004151	0000000000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	3,600.00	170.90	0.00	0.00	3,429.10
8120	0000004151	0000000000000000000001	0002	002	DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	4,200.00	1,428.55	0.00	0.00	2,771.45

Fecha de Elaboración: 11/03/2026
Hoja: 32 de 74

Fecha de Elaboración: 11/03/2026
Hoja: 32 de 74



CUENTA PUBLICA 2025									
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA									
(Cifras en Pesos)									
Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY			Clave: 3023			Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
Cuenta			Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004170				Ingresos por Venta de Bienes Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	1,674,813.00	1,437,430.34	0.00
8120	0000004173				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	1,674,813.00	1,437,430.34	0.00
8120	0000004173	00000000000000000001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	1,674,813.00	1,437,430.34	0.00
8120	0000004173	00000000000000000001	0001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	1,674,813.00	1,437,430.34	0.00
8120	0000004173	00000000000000000001	0001	002	FARMACIAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
8120	0000004173	00000000000000000001	0001	003	SERVICIOS MEDICOS	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
8120	0000004173	00000000000000000001	0001	015	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	180,000.00	37,300.00	0.00
8120	0000004173	00000000000000000001	0001	016	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	120,000.00	86,238.00	0.00
8120	0000004173	00000000000000000001	0001	017	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	240,000.00	190,591.00	0.00
8120	0000004173	00000000000000000001	0001	018	INGRESOS DIVERSOS	0.00	174,813.00	163,331.34	0.00
8120	0000004200				PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	27,603,000.00	28,337,739.25	0.00
8120	0000004220				TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	27,603,000.00	28,337,739.25	0.00
8120	0000004223				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	27,603,000.00	28,337,739.25	0.00
8120	0000004223	00000000000000000001			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	27,603,000.00	28,337,739.25	0.00
8120	0000004223	00000000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	27,603,000.00	28,337,739.25	0.00
8120	0000004223	00000000000000000001	0001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	27,603,000.00	28,337,739.25	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023 Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025									
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO	
CJA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004223	00000000000000000001	0001	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	27,603,000.00	28,337,739.25	734,789.25
8120	0000004300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		2,905,340.14	0.00
8120	0000004390				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		2,905,340.14	0.00
8120	0000004399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		2,905,340.14	0.00
8120	0000004399	00000000000000000001			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		2,905,340.14	0.00
8120	0000004399	00000000000000000001	0001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		2,905,340.14	0.00
8120	0000004399	00000000000000000001	0001	007	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	0.00		2,905,340.14	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		29,624,654.19	0.00
8140	0000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00		29,624,654.19	0.00
8140	0000004100				INGRESOS DE GESTION	0.00		704,528.45	0.00
8140	0000004150				PRODUCTOS	0.00		1,599.45	0.00
8140	0000004151				PRODUCTOS	0.00		1,599.45	0.00
8140	0000004151	00000000000000000001			PRODUCTOS	0.00		1,599.45	0.00
8140	0000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos	0.00		1,599.45	0.00
8140	0000004151	00000000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00		170.90	0.00
8140	0000004151	00000000000000000001	0002	002	DERIVADOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00		1,428.55	0.00
8140	0000004170				Ingresos por Venta de Bienes Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00		702,929.00	0.00
8140	0000004173				INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00		702,929.00	0.00
8140	0000004173	00000000000000000001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00		702,929.00	0.00

Handwritten signature and mark.



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Clave: 3023

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
C/A	SCTA	SSCTA	SSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004173	00000000000000000001	0001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	702,929.00	702,929.00	0.00	0.00
8140	0000004173	00000000000000000001	0001	FARMACIAS	0.00	0.00	176,028.00	176,028.00	0.00	0.00
8140	0000004173	00000000000000000001	0001	SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	232,560.00	232,560.00	0.00	0.00
8140	0000004173	00000000000000000001	0001	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00
8140	0000004173	00000000000000000001	0001	SERVICIOS PSICOLOGICOS	0.00	0.00	81,904.00	81,904.00	0.00	0.00
8140	0000004173	00000000000000000001	0001	SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	0.00	178,137.00	178,137.00	0.00	0.00
8140	0000004200			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	26,014,785.60	26,014,785.60	0.00	0.00
8140	0000004220			TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	26,014,785.60	26,014,785.60	0.00	0.00
8140	0000004223			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	26,014,785.60	26,014,785.60	0.00	0.00
8140	0000004223	00000000000000000001		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	26,014,785.60	26,014,785.60	0.00	0.00
8140	0000004223	00000000000000000001	0001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	26,014,785.60	26,014,785.60	0.00	0.00
8140	0000004223	00000000000000000001	0001	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	26,014,785.60	26,014,785.60	0.00	0.00
8140	0000004300			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	2,905,340.14	2,905,340.14	0.00	0.00
8140	0000004390			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	2,905,340.14	2,905,340.14	0.00	0.00
8140	0000004399			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	2,905,340.14	2,905,340.14	0.00	0.00
8140	0000004399	00000000000000000001		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	2,905,340.14	2,905,340.14	0.00	0.00
8140	0000004399	00000000000000000001	0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	2,905,340.14	2,905,340.14	0.00	0.00
8140	0000004399	00000000000000000001	0001	OTROS INGRESOS POR DONATIVOS	0.00	0.00	2,905,340.14	2,905,340.14	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 35 de 74

0

8

X



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero de 2025 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							734,789.25	29,776,869.04	0.00	29,042,079.79
8150	0000004000						734,789.25	29,776,869.04	0.00	29,042,079.79
8150	0000004100						0.00	756,478.45	0.00	756,478.45
8150	0000004150						0.00	1,599.45	0.00	1,599.45
8150	0000004151						0.00	1,599.45	0.00	1,599.45
8150	0000004151	00000000000000000001					0.00	1,599.45	0.00	1,599.45
8150	0000004151	00000000000000000001	0002				0.00	1,599.45	0.00	1,599.45
8150	0000004151	00000000000000000001	0002	001			0.00	170.90	0.00	170.90
8150	0000004151	00000000000000000001	0002	002			0.00	1,428.55	0.00	1,428.55
8150	0000004170						0.00	754,879.00	0.00	754,879.00
8150	0000004173						0.00	754,879.00	0.00	754,879.00
8150	0000004173	00000000000000000001					0.00	754,879.00	0.00	754,879.00
8150	0000004173	00000000000000000001	0001				0.00	754,879.00	0.00	754,879.00
8150	0000004173	00000000000000000001	0001	002			0.00	191,030.00	0.00	191,030.00
8150	0000004173	00000000000000000001	0001	003			0.00	249,720.00	0.00	249,720.00
8150	0000004173	00000000000000000001	0001	015			0.00	37,300.00	0.00	37,300.00
8150	0000004173	00000000000000000001	0001	016			0.00	86,238.00	0.00	86,238.00
8150	0000004173	00000000000000000001	0001	017			0.00	190,591.00	0.00	190,591.00

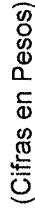
Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 36 de 74

0

8

X





CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003000000	010302010103110201	1345	GRATIFICACION.	0.00	1,089,463.00	9,250.00	176,971.28	0.00	1,237,184.28
8211	B003000000	010302010103110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
8211	B003000000	010302010103110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
8211	B003000000	010302010103110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
8211	B003000000	010302010103110201	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	24,000.00	6,408.00	0.00	0.00	17,592.00
8211	B003000000	010302010103110201	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	110,000.00	87,075.31	0.00	0.00	22,924.69
8211	B003000000	010302010103110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	104,230.00	0.00	111,544.97	0.00	215,774.97
8211	B003000000	010302010103110201	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	52,331.00	0.00	264,628.50	0.00	316,959.50
8211	B003000000	010302010103110201	2992	OTROS ENSERES.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B003000000	010302010103110201	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
8211	B003000000	010302010103110201	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	0.00	2,159.92	0.00	2,159.92
8211	B003000000	010302010103110201	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	72,000.00	9,532.54	0.00	0.00	62,467.46
8211	B003000000	010302010103110201	3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	0.00	0.00	24,011.66	0.00	24,011.66
8211	B003000000	010302010103110201	3752	GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00
8211	B003000000	010302010103110201	3753	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL.	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8211	B003000000	010302010103110201	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00
8211	B003010000			DIRECCION GENERAL, Unidad de Asistencia Social.	0.00	2,966,523.00	285,801.10	28,248.08	0.00	2,708,969.98
8211	B003010000	02030201011110201		Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas.	0.00	74,450.00	0.00	0.00	0.00	74,450.00
8211	B003010000	02030201011110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	74,450.00	0.00	0.00	0.00	74,450.00
8211	B003010000	020608030102110201		Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores.	0.00	2,892,073.00	285,801.10	28,248.08	0.00	2,634,519.98
8211	B003010000	020608030102110201	1131	SUELDO BASE.	0.00	1,423,628.00	225,628.64	0.00	0.00	1,197,999.36
8211	B003010000	020608030102110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	55,902.00	0.00	15,298.08	0.00	71,200.08
8211	B003010000	020608030102110201	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	83,081.00	0.00	0.00	0.00	83,081.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 38 de 74

0

8

X



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY					Clave: 3023		Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025					
CUENTA					NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8211	B003010000	020608030102110201	1322		AGUINALDO.	0.00	239,095.00	31,924.38	0.00	0.00	207,170.62	
8211	B003010000	020608030102110201	1341		COMPENSACION.	0.00	460,336.00	0.00	0.00	0.00	460,336.00	
8211	B003010000	020608030102110201	1345		GRATIFICACION.	0.00	525,801.00	28,248.08	0.00	0.00	497,552.92	
8211	B003010000	020608030102110201	1346		GRATIFICACION POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
8211	B003010000	020608030102110201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
8211	B003010000	020608030102110201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	
8211	B003010000	020608030102110201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	104,230.00	0.00	0.00	0.00	104,230.00	
8211	B003040000				DIRECCION GENERAL Planeacion	0.00	512,299.00	4,938.36	4,938.36	0.00	512,299.00	
8211	B003040000	010502050107110201			Planeacion y evaluacion para el desarrollo municipal	0.00	512,299.00	4,938.36	4,938.36	0.00	512,299.00	
8211	B003040000	010502050107110201	1131		SUELDO BASE.	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	
8211	B003040000	010502050107110201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	11,836.00	0.00	164.00	0.00	12,000.00	
8211	B003040000	010502050107110201	1322		AGUINALDO.	0.00	35,506.00	0.00	494.00	0.00	36,000.00	
8211	B003040000	010502050107110201	1341		COMPENSACION.	0.00	115,677.00	0.00	4,280.36	0.00	119,957.36	
8211	B003040000	010502050107110201	1345		GRATIFICACION.	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	
8211	B003040000	010502050107110201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	29,780.00	4,938.36	0.00	0.00	24,841.64	
8211	B003080000				DIRECCION GENERAL Area de Orientacion Familiar	0.00	230,060.00	0.00	0.00	0.00	230,060.00	
8211	B003080000	020608040101110201			Fomento a la integracion de la familia	0.00	200,280.00	0.00	0.00	0.00	200,280.00	
8211	B003080000	020608040101110201	1131		SUELDO BASE.	0.00	77,609.00	0.00	0.00	0.00	77,609.00	
8211	B003080000	020608040101110201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	4,253.00	0.00	0.00	0.00	4,253.00	
8211	B003080000	020608040101110201	1322		AGUINALDO.	0.00	12,758.00	0.00	0.00	0.00	12,758.00	
8211	B003080000	020608040101110201	1341		COMPENSACION.	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	
8211	B003080000	020608040101110201	1345		GRATIFICACION.	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	
8211	B003080000	020608040101110201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	29,780.00	0.00	0.00	0.00	29,780.00	
8211	B003080000	020608040106110201			Orientacion y atencion psicologica y psiquiatrica	0.00	29,780.00	0.00	0.00	0.00	29,780.00	
8211	B003080000	020608040106110201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	29,780.00	0.00	0.00	0.00	29,780.00	
8211	B003110000				DIRECCION GENERAL Area de Servicios Nutricionales	0.00	2,759,142.00	152,451.25	152,451.25	0.00	2,759,142.00	



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY					Clave: 3023		Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025					
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8211	B003110000	020506030101110201		Desayunos escolares	0.00	2,372,002.00	152,451.25	152,451.25	0.00	2,372,002.00		
8211	B003110000	020506030101110201	1131	SUELDO BASE.	0.00	1,248,675.00	0.00	88,766.60	0.00	1,337,441.60		
8211	B003110000	020506030101110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	6,000.00	0.00	9,104.67	0.00	15,104.67		
8211	B003110000	020506030101110201	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	76,902.00	0.00	7,743.85	0.00	84,645.85		
8211	B003110000	020506030101110201	1322	AGUINALDO.	0.00	213,744.00	2,600.00	28,775.70	0.00	239,919.70		
8211	B003110000	020506030101110201	1341	COMPENSACION.	0.00	269,151.00	0.00	5,110.43	0.00	274,261.43		
8211	B003110000	020506030101110201	1345	GRATIFICACION.	0.00	363,960.00	22,383.51	0.00	0.00	341,576.49		
8211	B003110000	020506030101110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00		
8211	B003110000	020506030101110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00		
8211	B003110000	020506030101110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00		
8211	B003110000	020506030101110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	193,570.00	127,467.74	0.00	0.00	66,102.26		
8211	B003110000	020506030102110201		Desayuno escolar comunitario	0.00	193,570.00	0.00	0.00	0.00	193,570.00		
8211	B003110000	020506030102110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	193,570.00	0.00	0.00	0.00	193,570.00		
8211	B003110000	020605010105110201		Huertos familiares	0.00	193,570.00	0.00	0.00	0.00	193,570.00		
8211	B003110000	020605010105110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	193,570.00	0.00	0.00	0.00	193,570.00		
8211	B003120000			DIRECCION GENERAL,Area de Servicios Juridicos	0.00	1,373,979.00	138,496.98	138,496.98	0.00	1,373,979.00		
8211	B003120000	020608010105110201		Promocion de la participacion infantil y adolescente	0.00	29,780.00	0.00	0.00	0.00	29,780.00		
8211	B003120000	020608010105110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	29,780.00	0.00	0.00	0.00	29,780.00		
8211	B003120000	020608010106110201		Procuracion y Defensa de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes	0.00	29,780.00	0.00	0.00	0.00	29,780.00		
8211	B003120000	020608010106110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	29,780.00	0.00	0.00	0.00	29,780.00		
8211	B003120000	020608040102110201		Atencion a victimas por maltrato y abuso	0.00	1,264,639.00	138,496.98	138,496.98	0.00	1,264,639.00		
8211	B003120000	020608040102110201	1131	SUELDO BASE.	0.00	606,256.00	0.00	69,730.87	0.00	675,986.87		
8211	B003120000	020608040102110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	0.00	32,000.00		
8211	B003120000	020608040102110201	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	36,451.00	0.00	5,372.91	0.00	41,823.91		
8211	B003120000	020608040102110201	1322	AGUINALDO.	0.00	102,889.00	650.00	15,379.00	0.00	117,618.00		
8211	B003120000	020608040102110201	1341	COMPENSACION.	0.00	187,690.00	0.00	0.00	0.00	187,690.00		

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 40 de 74



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CTA	SCA	CUENTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B003120000	020608040102110201	1345		GRATIFICACION.	0.00	127,783.00	0.00	44,114.20	0.00	171,897.20
8211	B003120000	020608040102110201	1346		GRATIFICACION POR CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
8211	B003120000	020608040102110201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
8211	B003120000	020608040102110201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
8211	B003120000	020608040102110201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	193,570.00	137,846.98	0.00	0.00	55,723.02
8211	B003120000	020608040103110201			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	29,780.00	0.00	0.00	0.00	29,780.00
8211	B003120000	020608040103110201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	29,780.00	0.00	0.00	0.00	29,780.00
8211	B003140000				DIRECCION GENERAL,Area de Asistencia a Discapacitados	0.00	2,869,153.00	87,061.30	16,416.06	0.00	2,798,507.76
8211	B003140000	020608020102110201			Prevencion y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	2,720,253.00	16,416.06	16,416.06	0.00	2,720,253.00
8211	B003140000	020608020102110201	1131		SUELDO BASE.	0.00	1,206,426.00	0.00	0.00	0.00	1,206,426.00
8211	B003140000	020608020102110201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00	67,709.00	0.00	0.00	0.00	67,709.00
8211	B003140000	020608020102110201	1322		AGUINALDO.	0.00	199,862.00	16,416.06	0.00	0.00	183,445.94
8211	B003140000	020608020102110201	1341		COMPENSACION.	0.00	491,538.00	0.00	16,416.06	0.00	507,954.06
8211	B003140000	020608020102110201	1345		GRATIFICACION.	0.00	650,488.00	0.00	0.00	0.00	650,488.00
8211	B003140000	020608020102110201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	104,230.00	0.00	0.00	0.00	104,230.00
8211	B003140000	020608020201110201			Capacitacion y promocion para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	74,450.00	47,919.93	0.00	0.00	26,530.07
8211	B003140000	020608020201110201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	74,450.00	47,919.93	0.00	0.00	26,530.07
8211	B003140000	020608020301110201			Atencion integral a personas con discapacidad	0.00	74,450.00	22,725.31	0.00	0.00	51,724.69
8211	B003140000	020608020301110201	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	74,450.00	22,725.31	0.00	0.00	51,724.69
8211	C003060000				TESORERIA,Area de Finanzas	0.00	1,567,456.00	175,510.24	246,155.48	0.00	1,638,101.24
8211	C003060000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	135,000.00	92,220.05	114,945.36	0.00	157,725.31
8211	C003060000	010502020401110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	0.00	36,000.00	28,025.86	0.00	0.00	7,974.14
8211	C003060000	010502020401110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	0.00	11,000.00	0.00	94,491.88	0.00	105,491.88

Fecha de Elaboración:11/03/2026

Hoja: 41 de 74



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

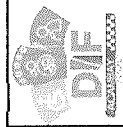
Clave: 3023

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CIA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C003060000	010502020401110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	88,000.00	64,194.19	15,827.48	0.00	39,633.29
8211	C003060000	010502020401110101	3341	CAPACITACION.		0.00	0.00	0.00	4,626.00	0.00	4,626.00
8211	C003060000	010502020401110201		Registro y control de caja y tesorería		0.00	1,432,456.00	83,290.19	131,210.12	0.00	1,480,375.93
8211	C003060000	010502020401110201	1131	SUELDO BASE.		0.00	684,723.00	0.00	16,526.18	0.00	701,249.18
8211	C003060000	010502020401110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		0.00	69,414.00	0.00	5,800.69	0.00	75,214.69
8211	C003060000	010502020401110201	1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00	48,379.00	0.00	3,481.99	0.00	51,860.99
8211	C003060000	010502020401110201	1322	AGUINALDO.		0.00	130,649.00	650.00	9,201.99	0.00	139,200.99
8211	C003060000	010502020401110201	1341	COMPENSACION.		0.00	185,000.00	0.00	742.19	0.00	185,742.19
8211	C003060000	010502020401110201	1345	GRATIFICACION.		0.00	258,631.00	51,738.56	0.00	0.00	206,892.44
8211	C003060000	010502020401110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.		0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
8211	C003060000	010502020401110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.		0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8211	C003060000	010502020401110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8211	C003060000	010502020401110201	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.		0.00	5,000.00	5,000.00	2,835.50	0.00	2,835.50
8211	C003060000	010502020401110201	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
8211	C003060000	010502020401110201	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		0.00	26,400.00	25,901.63	0.00	0.00	498.37
8211	C003060000	010502020401110201	3451	SEGUROS Y FIANZAS.		0.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00
8211	C003060000	010502020401110201	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00
8211	C003060000	010502020401110201	3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		0.00	12,000.00	0.00	8,047.58	0.00	20,047.58
8211	D003070000			AREA DE ADMINISTRACION,Area de Administracion		0.00	8,279,389.00	2,176,488.29	2,151,266.36	0.00	8,254,167.07
8211	D003070000	010502060101110101		Administracion de personal		0.00	1,551,500.00	543,988.47	543,988.47	0.00	1,551,500.00
8211	D003070000	010502060101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		0.00	180,000.00	20,032.79	190,479.06	0.00	350,446.27
8211	D003070000	010502060101110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		0.00	60,000.00	0.00	29,197.37	0.00	89,197.37
8211	D003070000	010502060101110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D003070000	010502060101110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00

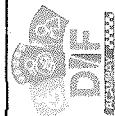
Fecha de Elaboración:11/03/2025

Hoja: 42 de 74



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023										Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025									
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER								
8211	D003070000	010502060101110101	2171	MATERIAL DIDACTICO.				0.00	0.00		69,116.44	0.00	0.00	69,116.44	0.00	0.00	0.00	69,116.44	0.00
8211	D003070000	010502060101110101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.				0.00	0.00		130,642.52	0.00	0.00	130,642.52	0.00	0.00	0.00	130,642.52	0.00
8211	D003070000	010502060101110101	2431	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO.				0.00	70,000.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00	67,354.00	0.00	0.00	0.00	67,354.00	0.00
8211	D003070000	010502060101110101	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.				0.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8211	D003070000	010502060101110101	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION.				0.00	0.00	0.00	5,421.36	0.00	0.00	5,421.36	0.00	0.00	0.00	5,421.36	0.00
8211	D003070000	010502060101110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.				0.00	545,000.00	287,437.90	0.00	0.00	0.00	257,512.10	0.00	0.00	0.00	257,512.10	0.00
8211	D003070000	010502060101110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.				0.00	88,000.00	44,111.31	0.00	0.00	0.00	43,888.69	0.00	0.00	0.00	43,888.69	0.00
8211	D003070000	010502060101110101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.				0.00	60,000.00	0.00	19,090.28	0.00	0.00	79,090.28	0.00	0.00	0.00	79,090.28	0.00
8211	D003070000	010502060101110101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.				0.00	60,000.00	53,163.15	0.00	0.00	0.00	6,836.85	0.00	0.00	0.00	6,836.85	0.00
8211	D003070000	010502060101110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.				0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8211	D003070000	010502060101110101	2951	MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.				0.00	24,000.00	10,642.52	0.00	0.00	0.00	13,357.48	0.00	0.00	0.00	13,357.48	0.00
8211	D003070000	010502060101110101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.				0.00	220,000.00	100,904.80	56,054.52	0.00	0.00	175,149.72	0.00	0.00	0.00	175,149.72	0.00
8211	D003070000	010502060101110101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.				0.00	0.00	0.00	2,992.80	0.00	0.00	2,992.80	0.00	0.00	0.00	2,992.80	0.00
8211	D003070000	010502060101110101	2992	OTROS ENSERES.				0.00	96,000.00	0.00	40,994.12	0.00	0.00	136,994.12	0.00	0.00	0.00	136,994.12	0.00
8211	D003070000	010502060101110201		Administracion de personal				0.00	6,727,889.00	1,632,499.82	1,607,277.89	0.00	0.00	6,702,667.07	0.00	0.00	0.00	6,702,667.07	0.00
8211	D003070000	010502060101110201	1131	SUELDO BASE.				0.00	512,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,818.00	0.00	0.00	0.00	512,818.00	0.00
8211	D003070000	010502060101110201	1321	PRIMA VACACIONAL.				0.00	28,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,099.00	0.00	0.00	0.00	28,099.00	0.00
8211	D003070000	010502060101110201	1322	AGUINALDO.				0.00	84,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,299.00	0.00	0.00	0.00	84,299.00	0.00
8211	D003070000	010502060101110201	1341	COMPENSACION.				0.00	234,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,544.00	0.00	0.00	0.00	234,544.00	0.00
8211	D003070000	010502060101110201	1345	GRATIFICACION.				0.00	86,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,039.00	0.00	0.00	0.00	86,039.00	0.00
8211	D003070000	010502060101110201	1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.				0.00	2,141,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,124.00	0.00	0.00	0.00	2,141,124.00	0.00
8211	D003070000	010502060101110201	1413	APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.				0.00	2,126,850.00	1,399,382.86	355,132.09	0.00	0.00	1,082,599.23	0.00	0.00	0.00	1,082,599.23	0.00



Cuenta Pública 2025									
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA									
(Cifras en Pesos)									
Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025									
Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023									
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D003070000	010502060101110201	1414	0.00	330,090.00	93,885.46	0.00	0.00	236,204.54
8211	D003070000	010502060101110201	1415	0.00	8,278.00	0.00	305,363.77	0.00	313,641.77
8211	D003070000	010502060101110201	1416	0.00	178,748.00	0.00	514,522.59	0.00	693,270.59
8211	D003070000	010502060101110201	1522	0.00	200,000.00	0.00	283,281.72	0.00	483,281.72
8211	D003070000	010502060101110201	1531	0.00	0.00	0.00	50,781.72	0.00	50,781.72
8211	D003070000	010502060101110201	2481	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	D003070000	010502060101110201	3111	0.00	48,000.00	0.00	806.00	0.00	48,806.00
8211	D003070000	010502060101110201	3141	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	D003070000	010502060101110201	3171	0.00	7,800.00	0.00	140.00	0.00	7,940.00
8211	D003070000	010502060101110201	3471	0.00	0.00	0.00	69,120.00	0.00	69,120.00
8211	D003070000	010502060101110201	3551	0.00	60,000.00	27,221.93	0.00	0.00	32,778.07
8211	D003070000	010502060101110201	3581	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	D003070000	010502060101110201	3721	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D003070000	010502060101110201	3922	0.00	0.00	0.00	18,130.00	0.00	18,130.00
8211	D003070000	010502060101110201	3982	0.00	650,000.00	112,009.57	0.00	0.00	537,990.43
8212	B003000000			0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
8212	B003000000	010302010103110201		0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
8212	B003000000	010302010103110201	4411	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00

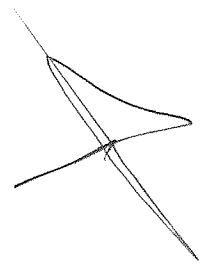
Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 44 de 74



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY				Clave: 3023		Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025					
CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL			
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8216					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	330,000.00	0.00	25,221.93	0.00	355,221.93
8216	B003000000				DIRECCION GENERAL,Secretaria Particular	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8216	B003000000	010302010103110201			Capacitacion para el desarrollo de la cultura politica	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8216	B003000000	010302010103110201	5111		MUEBLES Y ENSERES.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	B003000000	010302010103110201	5191		OTROS BIENES MUEBLES.	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	B003000000	010302010103110201	5311		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8216	C003060000				TESORERIA,Area de Finanzas	0.00	65,000.00	0.00	25,221.93	0.00	90,221.93
8216	C003060000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesoreria	0.00	65,000.00	0.00	25,221.93	0.00	90,221.93
8216	C003060000	010502020401110201	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	C003060000	010502020401110201	5971		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.	0.00	50,000.00	0.00	25,221.93	0.00	75,221.93
8216	D003070000				AREA DE ADMINISTRACION,Area de Administracion	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	D003070000	010502060101110201			Administracion de personal	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	D003070000	010502060101110201	5151		BIENES INFORMATICOS.	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8221				28,615,613.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	3,596,467.77	28,914,154.88	3,297,925.89	0.00
8221	B003000000			8,057,612.00	DIRECCION GENERAL,Secretaria Particular	0.00	0.00	847,349.23	8,682,912.51	222,048.72	0.00
8221	B003000000	010302010103110201		8,057,612.00	Capacitacion para el desarrollo de la cultura politica	0.00	0.00	847,349.23	8,682,912.51	222,048.72	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	1131		SUELDO BASE.	3,032,162.00	0.00	0.00	2,970,099.98	62,062.02	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	1311		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	64,478.00	0.00	25,187.60	89,665.60	0.00	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	1321		PRIMA VACACIONAL.	190,750.00	0.00	64,973.51	255,723.51	0.00	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	1322		AGUINALDO.	539,485.00	0.00	0.00	519,517.82	19,967.18	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	1341		COMPENSACION.	1,453,713.00	0.00	139,986.79	1,593,699.79	0.00	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	1345		GRATIFICACION.	1,069,463.00	0.00	176,971.28	1,246,434.28	0.00	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	1346		GRATIFICACION POR CONVENIO.	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	1544		DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00





CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023										Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
CJA		CUENTA		SSSCTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
		SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003000000	010302010103110201	1546			OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00		3,900.00		0.00	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	2111			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		24,000.00		0.00		17,592.00	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	2211			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.		110,000.00		0.00		88,933.79	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		104,230.00		111,544.97		0.00	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	2911			REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		52,331.00		264,628.50		0.00	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	2992			OTROS ENSERES.		35,000.00		0.00		10,969.00	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	3251			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.		0.00		15,080.00		0.00	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	3311			ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		0.00		2,159.92		0.00	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	3721			GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		72,000.00		0.00		45,699.04	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	3751			GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		0.00		24,011.66		0.00	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	3752			GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL		0.00		1,975.00		0.00	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	3753			GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL		0.00		3,480.00		0.00	0.00
8221	B003000000	010302010103110201	3822			ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		1,310,000.00		0.00		51,029.35	0.00
8221	B003010000					DIRECCION GENERAL, Unidad de Asistencia Social		2,966,523.00		28,248.08		370,032.30	0.00
8221	B003010000	02030201011110201				Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas		74,450.00		0.00		72,950.01	0.00
8221	B003010000	02030201011110201	2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		74,450.00		0.00		72,950.01	0.00
8221	B003010000	020608030102110201				Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores		2,892,073.00		28,248.08		297,082.29	0.00
8221	B003010000	020608030102110201	1131			SUELDO BASE.		1,423,628.00		0.00		0.00	0.00
8221	B003010000	020608030102110201	1311			PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		55,902.00		15,238.08		0.00	0.00
8221	B003010000	020608030102110201	1321			PRIMA VACACIONAL.		83,081.00		0.00		9,521.45	0.00
8221	B003010000	020608030102110201	1322			AGUINALDO.		239,095.00		0.00		3,160.92	0.00
8221	B003010000	020608030102110201	1341			COMPENSACION.		460,336.00		0.00		152,911.73	0.00
8221	B003010000	020608030102110201	1345			GRATIFICACION.		525,801.00		0.00		82,702.54	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 46 de 74

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B003010000	020608030	102110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.	0.00	0.00	7,950.00		0.00	0.00
8221	B003010000	020608030	102110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	2,400.00		0.00	0.00
8221	B003010000	020608030	102110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	2,600.00		0.00	0.00
8221	B003010000	020608030	102110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	104,230.00	0.00	0.00	55,444.35	48,785.65	0.00
8221	B003040000				DIRECCION GENERAL,Planeacion	512,299.00	0.00	4,938.36	485,283.22	31,954.14	0.00
8221	B003040000	010502050	107110201		Planeacion y evaluacion para el desarrollo municipal	512,299.00	0.00	4,938.36	485,283.22	31,954.14	0.00
8221	B003040000	010502050	107110201	1131	SUELDO BASE.	216,000.00	0.00	0.00	211,500.00	4,500.00	0.00
8221	B003040000	010502050	107110201	1321	PRIMA VACACIONAL.	11,836.00	0.00	184.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	B003040000	010502050	107110201	1322	AGUINALDO.	35,506.00	0.00	494.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	B003040000	010502050	107110201	1341	COMPENSACION.	115,677.00	0.00	4,280.36	119,957.36	0.00	0.00
8221	B003040000	010502050	107110201	1345	GRATIFICACION.	103,500.00	0.00	0.00	100,887.50	2,612.50	0.00
8221	B003040000	010502050	107110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	29,780.00	0.00	0.00	4,938.36	24,841.64	0.00
8221	B003080000				DIRECCION GENERAL,Area de Orientacion Familiar	230,060.00	0.00	0.00	1,900.01	228,159.99	0.00
8221	B003080000	020608040	101110201		Fomento a la integracion de la familia	200,280.00	0.00	0.00	1,100.01	199,179.99	0.00
8221	B003080000	020608040	101110201	1131	SUELDO BASE.	77,609.00	0.00	0.00	0.00	77,609.00	0.00
8221	B003080000	020608040	101110201	1321	PRIMA VACACIONAL.	4,253.00	0.00	0.00	0.00	4,253.00	0.00
8221	B003080000	020608040	101110201	1322	AGUINALDO.	12,758.00	0.00	0.00	0.00	12,758.00	0.00
8221	B003080000	020608040	101110201	1341	COMPENSACION.	3,880.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00
8221	B003080000	020608040	101110201	1345	GRATIFICACION.	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	B003080000	020608040	101110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	29,780.00	0.00	0.00	1,100.01	28,679.99	0.00
8221	B003080000	020608040	106110201		Orientacion y atencion psicologica y psiquiatrica	29,780.00	0.00	0.00	800.00	28,980.00	0.00
8221	B003080000	020608040	106110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	29,780.00	0.00	0.00	800.00	28,980.00	0.00
8221	B003110000				DIRECCION GENERAL,Area de Servicios Nutricionales	2,759,142.00	0.00	152,451.25	2,571,805.82	339,787.43	0.00
8221	B003110000	020506030	101110201		Desayunos escolares	2,372,002.00	0.00	152,451.25	2,471,361.05	53,092.20	0.00
8221	B003110000	020506030	101110201	1131	SUELDO BASE.	1,248,675.00	0.00	88,766.60	1,337,441.60	0.00	0.00
8221	B003110000	020506030	101110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	6,000.00	0.00	9,104.67	15,104.67	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 47 de 74



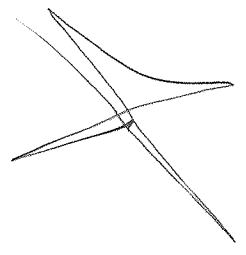
CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023 Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025									
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL
C/A	SCTA	SSCTA	SSSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	B003110000	020506030101110201	1321	PRIMA VACACIONAL.	76,902.00	0.00	7,743.85	84,645.85	0.00
8221	B003110000	020506030101110201	1322	AGUINALDO.	213,744.00	0.00	28,775.70	242,519.70	0.00
8221	B003110000	020506030101110201	1341	COMPENSACION.	269,151.00	0.00	5,110.43	274,261.43	0.00
8221	B003110000	020506030101110201	1345	GRATIFICACION.	363,960.00	0.00	0.00	310,867.80	53,092.20
8221	B003110000	020506030101110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
8221	B003110000	020506030101110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8221	B003110000	020506030101110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
8221	B003110000	020506030101110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	193,570.00	0.00	0.00	193,570.00	0.00
8221	B003110000	020506030102110201		Desayuno escolar comunitario	193,570.00	0.00	0.00	78,013.52	115,556.48
8221	B003110000	020506030102110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	193,570.00	0.00	0.00	78,013.52	115,556.48
8221	B003110000	020605010105110201		Huertos familiares	193,570.00	0.00	0.00	22,431.25	171,138.75
8221	B003110000	020605010105110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	193,570.00	0.00	0.00	22,431.25	171,138.75
8221	B003120000			DIRECCION GENERAL,Area de Servicios Juridicos	1,373,979.00	0.00	138,496.98	1,402,877.48	109,598.50
8221	B003120000	020608010105110201		Promocion de la participacion infantil y adolescente	29,780.00	0.00	0.00	21,544.47	8,235.53
8221	B003120000	020608010105110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	29,780.00	0.00	0.00	21,544.47	8,235.53
8221	B003120000	020608010106110201		Procuracion y Defensa de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes	29,780.00	0.00	0.00	15,573.16	14,206.84
8221	B003120000	020608010106110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	29,780.00	0.00	0.00	15,573.16	14,206.84
8221	B003120000	020608040102110201		Atencion a victimas por maltrato y abuso	1,284,639.00	0.00	138,496.98	1,365,759.85	57,376.13
8221	B003120000	020608040102110201	1131	SUELDO BASE.	606,256.00	0.00	69,730.87	675,986.87	0.00
8221	B003120000	020608040102110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	30,000.00	0.00	2,000.00	32,000.00	0.00
8221	B003120000	020608040102110201	1321	PRIMA VACACIONAL.	36,451.00	0.00	5,372.91	41,823.91	0.00
8221	B003120000	020608040102110201	1322	AGUINALDO.	102,889.00	0.00	15,379.00	118,268.00	0.00
8221	B003120000	020608040102110201	1341	COMPENSACION.	187,690.00	0.00	0.00	173,927.14	13,762.86
8221	B003120000	020608040102110201	1345	GRATIFICACION.	127,783.00	0.00	44,114.20	171,897.20	0.00
8221	B003120000	020608040102110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023										Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8221	B003120000	020608040102110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.		0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
8221	B003120000	020608040102110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00		
8221	B003120000	020608040102110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		193,570.00	0.00	0.00	149,956.73	43,613.27	0.00		
8221	B003120000	020608040103110201		Servicios jurídico asistenciales a la familia		29,780.00	0.00	0.00	0.00	29,780.00	0.00		
8221	B003120000	020608040103110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		29,780.00	0.00	0.00	0.00	29,780.00	0.00		
8221	B003140000			DIRECCION GENERAL, Area de Asistencia a Discapacitados		2,869,153.00	0.00	16,416.06	2,443,944.29	441,624.77	0.00		
8221	B003140000	020608020102110201		Prevencion y desarrollo de personas con discapacidad		2,720,253.00	0.00	16,416.06	2,370,698.93	365,970.13	0.00		
8221	B003140000	020608020102110201	1131	SUELDO BASE.		1,206,426.00	0.00	0.00	1,047,978.62	158,447.38	0.00		
8221	B003140000	020608020102110201	1321	PRIMA VACACIONAL.		67,709.00	0.00	0.00	51,739.50	15,969.50	0.00		
8221	B003140000	020608020102110201	1322	AGUINALDO.		199,862.00	0.00	0.00	171,661.66	28,200.34	0.00		
8221	B003140000	020608020102110201	1341	COMPENSACION.		491,538.00	0.00	16,416.06	507,954.06	0.00	0.00		
8221	B003140000	020608020102110201	1345	GRATIFICACION.		660,488.00	0.00	0.00	561,737.60	88,750.40	0.00		
8221	B003140000	020608020102110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		104,230.00	0.00	0.00	29,627.49	74,602.51	0.00		
8221	B003140000	020608020201110201		Capacitacion y promocion para el trabajo productivo de personas con discapacidad		74,450.00	0.00	0.00	49,019.94	25,430.06	0.00		
8221	B003140000	020608020201110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		74,450.00	0.00	0.00	49,019.94	25,430.06	0.00		
8221	B003140000	020608020301110201		Atencion integral a personas con discapacidad		74,450.00	0.00	0.00	24,225.42	50,224.58	0.00		
8221	B003140000	020608020301110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		74,450.00	0.00	0.00	24,225.42	50,224.58	0.00		
8221	C003060000			TESORERIA, Area de Finanzas		1,567,456.00	0.00	250,140.74	1,797,667.55	19,929.19	0.00		
8221	C003060000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesoreria		135,000.00	0.00	114,945.36	241,971.22	7,974.14	0.00		
8221	C003060000	010502020401110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		36,000.00	0.00	0.00	28,025.86	7,974.14	0.00		
8221	C003060000	010502020401110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.		11,000.00	0.00	94,491.88	105,491.88	0.00	0.00		
8221	C003060000	010502020401110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		88,000.00	0.00	15,827.48	103,827.48	0.00	0.00		
8221	C003060000	010502020401110101	3341	CAPACITACION.		0.00	0.00	4,626.00	4,626.00	0.00	0.00		
8221	C003060000	010502020401110201		Registro y control de caja y tesoreria		1,432,456.00	0.00	135,195.38	1,555,696.33	11,955.05	0.00		

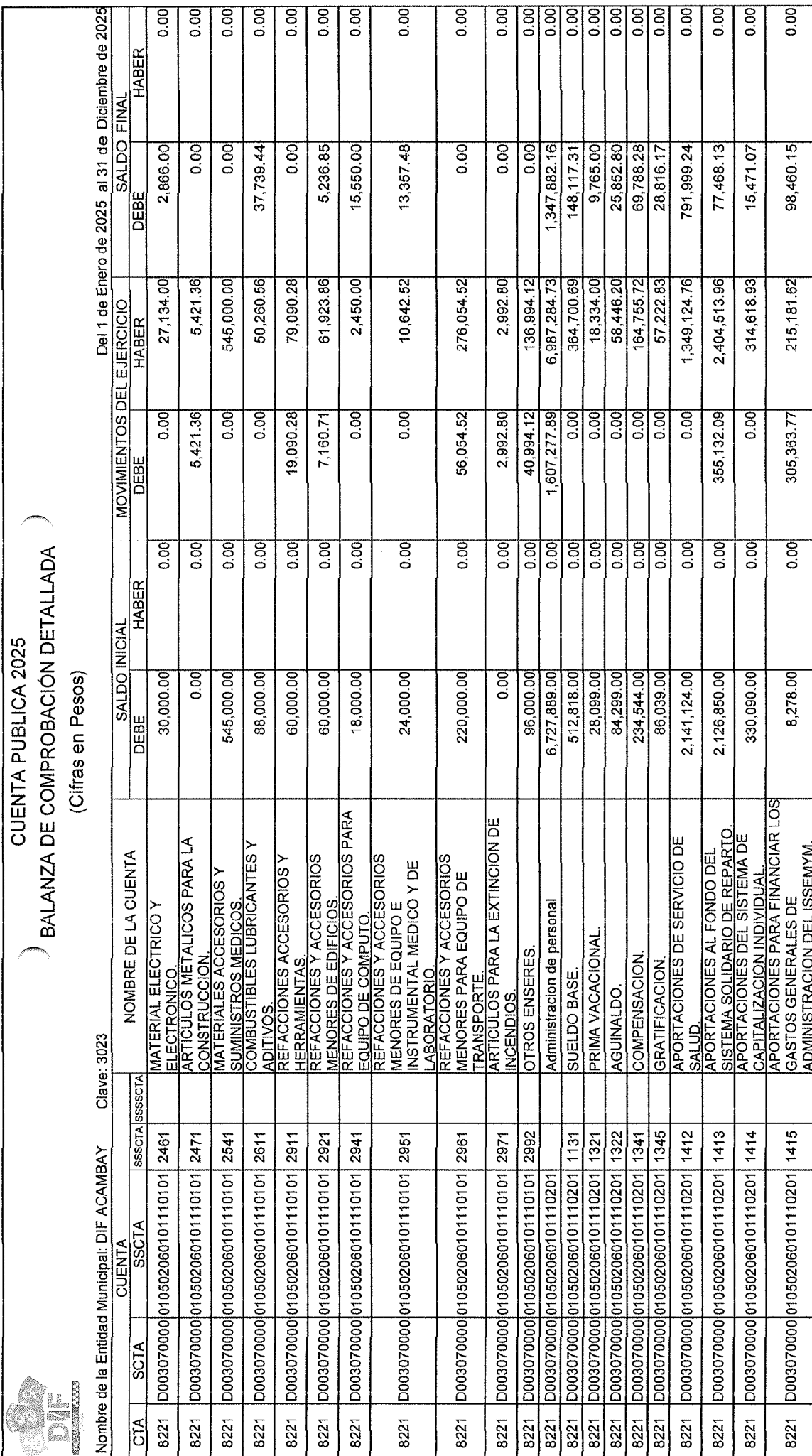




Cuenta Publica 2025											
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA											
(Cifras en Pesos)											
Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY				Clave: 3023		Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025					
Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
CTA	SSCTA	SSSCTA				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C003060000	010502020401110201	1131		SUELDO BASE.	684,723.00	0.00	16,526.18	701,249.18	0.00	0.00
8221	C003060000	010502020401110201	1311		PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	69,414.00	0.00	5,800.69	75,214.69	0.00	0.00
8221	C003060000	010502020401110201	1321		PRIMA VACACIONAL.	48,379.00	0.00	3,481.99	51,860.99	0.00	0.00
8221	C003060000	010502020401110201	1322		AGUINALDO.	130,649.00	0.00	9,201.99	139,850.99	0.00	0.00
8221	C003060000	010502020401110201	1341		COMPENSACION.	185,000.00	0.00	742.19	185,742.19	0.00	0.00
8221	C003060000	010502020401110201	1345		GRATIFICACION.	258,631.00	0.00	0.00	246,676.18	11,954.82	0.00
8221	C003060000	010502020401110201	1346		GRATIFICACION POR CONVENIO.	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8221	C003060000	010502020401110201	1544		DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	C003060000	010502020401110201	1546		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8221	C003060000	010502020401110201	3271		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.	5,000.00	0.00	2,835.50	7,835.50	0.00	0.00
8221	C003060000	010502020401110201	3311		ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
8221	C003060000	010502020401110201	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	26,400.00	0.00	3,985.26	30,385.26	0.00	0.00
8221	C003060000	010502020401110201	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	12,260.00	0.00	0.00	12,259.77	0.23	0.00
8221	C003060000	010502020401110201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00
8221	C003060000	010502020401110201	3751		GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	12,000.00	0.00	8,047.58	20,047.58	0.00	0.00
8221	D003070000				AREA DE ADMINISTRACION,Area de Administracion	8,279,389.00	0.00	2,158,427.07	8,903,025.22	1,534,790.85	0.00
8221	D003070000	010502060101110101			Administracion de personal	1,551,500.00	0.00	551,149.18	1,915,740.49	186,908.69	0.00
8221	D003070000	010502060101110101	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	180,000.00	0.00	190,479.06	370,209.06	270.00	0.00
8221	D003070000	010502060101110101	2121		MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.	60,000.00	0.00	29,197.37	89,197.37	0.00	0.00
8221	D003070000	010502060101110101	2141		MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.	60,000.00	0.00	0.00	20,492.16	39,507.84	0.00
8221	D003070000	010502060101110101	2161		MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.	40,500.00	0.00	0.00	32,415.64	8,084.36	0.00
8221	D003070000	010502060101110101	2171		MATERIAL DIDACTICO.	0.00	0.00	69,116.44	69,116.44	0.00	0.00
8221	D003070000	010502060101110101	2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	0.00	0.00	130,642.52	130,642.52	0.00	0.00
8221	D003070000	010502060101110101	2431		CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	70,000.00	0.00	0.00	5,703.28	64,296.72	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D003070000	010502060101110201	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO		178,748.00	0.00	514,522.59	693,270.59	0.00	0.00
8221	D003070000	010502060101110201	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.		200,000.00	0.00	283,281.72	483,281.72	0.00	0.00
8221	D003070000	010502060101110201	1531	PRIMA POR JUBILACION.		0.00	0.00	50,781.72	50,781.72	0.00	0.00
8221	D003070000	010502060101110201	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	D003070000	010502060101110201	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		48,000.00	0.00	806.00	48,806.00	0.00	0.00
8221	D003070000	010502060101110201	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL		19,200.00	0.00	0.00	10,789.00	8,411.00	0.00
8221	D003070000	010502060101110201	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		7,800.00	0.00	140.00	7,940.00	0.00	0.00
8221	D003070000	010502060101110201	3471	FLETES Y MANIOBRAS.		0.00	0.00	69,120.00	69,120.00	0.00	0.00
8221	D003070000	010502060101110201	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.		60,000.00	0.00	0.00	28,421.42	31,578.58	0.00
8221	D003070000	010502060101110201	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE.		0.00	0.00	2,000.00	1,392.00	608.00	0.00
8221	D003070000	010502060101110201	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		12,000.00	0.00	0.00	1,072.00	10,928.00	0.00
8221	D003070000	010502060101110201	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.		0.00	0.00	18,130.00	18,130.00	0.00	0.00
8221	D003070000	010502060101110201	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		650,000.00	0.00	0.00	619,381.57	30,618.43	0.00
8222				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		340,000.00	0.00	0.00	188,805.10	151,194.90	0.00
8222	B003000000			DIRECCION GENERAL, Secretaria Particular		340,000.00	0.00	0.00	188,805.10	151,194.90	0.00
8222	B003000000	010302010103110201		Capacitacion para el desarrollo de la cultura politica		340,000.00	0.00	0.00	188,805.10	151,194.90	0.00
8222	B003000000	010302010103110201	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS.		340,000.00	0.00	0.00	188,805.10	151,194.90	0.00
8226				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		330,000.00	0.00	25,221.93	75,221.93	280,000.00	0.00
8226	B003000000			DIRECCION GENERAL, Secretaria Particular		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8226	B003000000	010302010103110201		Capacitacion para el desarrollo de la cultura politica		230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 52 de 74



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY				Clave: 3023				Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA				MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO			
CIA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	B003000000	010302010103110201	5111	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	B003000000	010302010103110201	5191	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	B003000000	010302010103110201	5311	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	C003060000			65,000.00	0.00	25,221.93	75,221.93	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	C003060000	010502020401110201		65,000.00	0.00	25,221.93	75,221.93	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	C003060000	010502020401110201	5151	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	C003060000	010502020401110201	5971	50,000.00	0.00	25,221.93	75,221.93	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	D003070000			35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	D003070000	010502060101110201		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8226	D003070000	010502060101110201	5151	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8241				0.00	0.00	25,301,411.40	25,301,411.40	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003000000			0.00	0.00	8,094,092.00	8,094,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201		0.00	0.00	8,094,092.00	8,094,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	1131	0.00	0.00	2,870,621.72	2,870,621.72	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	1311	0.00	0.00	89,665.60	89,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	1321	0.00	0.00	255,723.51	255,723.51	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	1322	0.00	0.00	406,094.22	406,094.22	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	1341	0.00	0.00	1,329,071.29	1,329,071.29	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	1345	0.00	0.00	1,237,184.28	1,237,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	1346	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	1544	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	1546	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	2211	0.00	0.00	2,834.18	2,834.18	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	2611	0.00	0.00	215,774.97	215,774.97	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	2911	0.00	0.00	316,959.50	316,959.50	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 53 de 74

0

8

X



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023					Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025				
CUENTA					MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO				SALDO FINAL
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8241	B003000000	010302010103110201	2992	OTROS ENSERES.	0.00	0.00	10,969.00	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	2,159.92	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	36,166.50	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	24,011.66	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	3752	GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	3753	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	B003000000	010302010103110201	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,258,970.65	0.00	0.00
8241	B003010000			DIRECCION GENERAL, Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	2,338,937.68	0.00	0.00
8241	B003010000	02030201011110201		Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,499.99	0.00	0.00
8241	B003010000	02030201011110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,499.99	0.00	0.00
8241	B003010000	020608030102110201		Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	2,337,437.69	0.00	0.00
8241	B003010000	020608030102110201	1131	SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,197,999.36	0.00	0.00
8241	B003010000	020608030102110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	71,200.08	0.00	0.00
8241	B003010000	020608030102110201	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	73,559.55	0.00	0.00
8241	B003010000	020608030102110201	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	204,009.70	0.00	0.00
8241	B003010000	020608030102110201	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	307,424.27	0.00	0.00
8241	B003010000	020608030102110201	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	414,850.38	0.00	0.00
8241	B003010000	020608030102110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
8241	B003010000	020608030102110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	B003010000	020608030102110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	B003010000	020608030102110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	55,444.35	0.00	0.00
8241	B003040000			DIRECCION GENERAL, Planeacion	0.00	0.00	480,344.86	0.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023										Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
Cuenta										MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO			
C/T-A		SSCTA		SSSCTA		SSSCTA		SSSCTA		SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
										DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B003040000	010502050107110201										480,344.86	0.00
8241	B003040000	010502050107110201	1131									480,344.86	0.00
8241	B003040000	010502050107110201	1321									211,500.00	0.00
8241	B003040000	010502050107110201	1322									12,000.00	0.00
8241	B003040000	010502050107110201	1341									36,000.00	0.00
8241	B003040000	010502050107110201	1345									119,957.36	0.00
8241	B003080000	020608040106110201										100,887.50	0.00
8241	B003080000	020608040106110201										1,900.01	0.00
8241	B003080000	020608040106110201										1,100.01	0.00
8241	B003080000	020608040106110201	2611									1,100.01	0.00
8241	B003080000	020608040106110201										800.00	0.00
8241	B003080000	020608040106110201										800.00	0.00
8241	B003110000	020506030101110201										2,419,354.57	0.00
8241	B003110000	020506030101110201										2,318,909.80	0.00
8241	B003110000	020506030101110201	1131									1,337,441.60	0.00
8241	B003110000	020506030101110201	1311									15,104.67	0.00
8241	B003110000	020506030101110201	1321									84,645.85	0.00
8241	B003110000	020506030101110201	1322									239,919.70	0.00
8241	B003110000	020506030101110201	1341									274,261.43	0.00
8241	B003110000	020506030101110201	1345									288,484.29	0.00
8241	B003110000	020506030101110201	1346									8,600.00	0.00
8241	B003110000	020506030101110201	1544									2,400.00	0.00
8241	B003110000	020506030101110201	1546									1,950.00	0.00
8241	B003110000	020506030101110201	2611									66,102.26	0.00
8241	B003110000	020506030102110201										78,013.52	0.00
8241	B003110000	020506030102110201	2611									78,013.52	0.00
8241	B003110000	020506030105110201										22,431.25	0.00



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SSCTA	SSCTA	SSSSCTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B003110000	020605010105110201	2611			0.00	0.00	22,431.25	0.00
8241	B003120000					0.00	0.00	1,264,380.50	0.00
8241	B003120000	020608010105110201				0.00	0.00	21,544.47	0.00
8241	B003120000	020608010105110201	2611			0.00	0.00	21,544.47	0.00
8241	B003120000	020608010106110201				0.00	0.00	15,573.16	0.00
8241	B003120000	020608010106110201	2611			0.00	0.00	15,573.16	0.00
8241	B003120000	020608010106110201				0.00	0.00	1,227,262.87	0.00
8241	B003120000	020608010106110201	1131			0.00	0.00	675,986.87	0.00
8241	B003120000	020608010106110201	1311			0.00	0.00	32,000.00	0.00
8241	B003120000	020608010106110201	1321			0.00	0.00	41,823.91	0.00
8241	B003120000	020608010106110201	1322			0.00	0.00	117,618.00	0.00
8241	B003120000	020608010106110201	1341			0.00	0.00	173,927.14	0.00
8241	B003120000	020608010106110201	1345			0.00	0.00	171,897.20	0.00
8241	B003120000	020608010106110201	1346			0.00	0.00	650.00	0.00
8241	B003120000	020608010106110201	1544			0.00	0.00	600.00	0.00
8241	B003120000	020608010106110201	1546			0.00	0.00	650.00	0.00
8241	B003120000	020608010106110201	2611			0.00	0.00	12,109.75	0.00
8241	B003140000					0.00	0.00	2,356,882.99	0.00
8241	B003140000	020608020102110201				0.00	0.00	2,354,282.87	0.00
8241	B003140000	020608020102110201	1131			0.00	0.00	1,047,978.62	0.00
8241	B003140000	020608020102110201	1321			0.00	0.00	51,739.50	0.00
8241	B003140000	020608020102110201	1322			0.00	0.00	155,245.60	0.00
8241	B003140000	020608020102110201	1341			0.00	0.00	507,954.06	0.00
8241	B003140000	020608020102110201	1345			0.00	0.00	561,737.60	0.00
8241	B003140000	020608020102110201	2611			0.00	0.00	29,627.49	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 56 de 74

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023										Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8241	B003140000	020608020201110201		Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad		0.00	0.00	1,100.01	1,100.01	0.00	0.00		
8241	B003140000	020608020201110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	1,100.01	1,100.01	0.00	0.00		
8241	B003140000	020608020301110201		Atención integral a personas con discapacidad		0.00	0.00	1,500.11	1,500.11	0.00	0.00		
8241	B003140000	020608020301110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	1,500.11	1,500.11	0.00	0.00		
8241	C003060000			TESORERIA, Area de Finanzas		0.00	0.00	1,626,142.57	1,626,142.57	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería		0.00	0.00	149,751.17	149,751.17	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.		0.00	0.00	105,491.88	105,491.88	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	39,633.29	39,633.29	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110101	3341	CAPACITACION.		0.00	0.00	4,626.00	4,626.00	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110201		Registro y control de caja y tesorería		0.00	0.00	1,476,391.40	1,476,391.40	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110201	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	701,249.18	701,249.18	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		0.00	0.00	75,214.69	75,214.69	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110201	1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	51,860.99	51,860.99	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110201	1322	AGUINALDO.		0.00	0.00	139,200.99	139,200.99	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110201	1341	COMPENSACION.		0.00	0.00	185,742.19	185,742.19	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110201	1345	GRATIFICACION.		0.00	0.00	194,937.62	194,937.62	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.		0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110201	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.		0.00	0.00	2,835.50	2,835.50	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110201	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110201	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		0.00	0.00	8,468.89	8,468.89	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110201	3451	SEGUROS Y FIANZAS.		0.00	0.00	12,259.77	12,259.77	0.00	0.00		
8241	C003060000	010502020401110201	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00		

0

8

X



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C003060000	01050206010110201	3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		0.00	0.00	20,047.58	20,047.58	0.00	0.00
8241	D003070000			AREA DE ADMINISTRACION, Area de Administracion		0.00	0.00	6,719,376.22	6,719,376.22	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110101		Administracion de personal		0.00	0.00	1,364,591.31	1,364,591.31	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		0.00	0.00	350,176.27	350,176.27	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		0.00	0.00	89,197.37	89,197.37	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.		0.00	0.00	20,492.16	20,492.16	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		0.00	0.00	32,415.64	32,415.64	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110101	2171	MATERIAL DIDACTICO.		0.00	0.00	69,116.44	69,116.44	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.		0.00	0.00	130,642.52	130,642.52	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110101	2431	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO.		0.00	0.00	3,057.28	3,057.28	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110101	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		0.00	0.00	2,134.00	2,134.00	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110101	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION.		0.00	0.00	5,421.36	5,421.36	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.		0.00	0.00	257,512.10	257,512.10	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	6,149.25	6,149.25	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	0.00	79,090.28	79,090.28	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	0.00	175,149.72	175,149.72	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.		0.00	0.00	2,992.80	2,992.80	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110101	2992	OTROS ENSERES.		0.00	0.00	136,994.12	136,994.12	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201		Administracion de personal		0.00	0.00	5,354,784.91	5,354,784.91	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	364,700.69	364,700.69	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 58 de 74

0

8

X



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D003070000	010502060101110201	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	18,334.00	18,334.00	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	1322	AGUINALDO.	0.00	0.00	58,446.20	58,446.20	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	1341	COMPENSACION.	0.00	0.00	164,755.72	164,755.72	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	1345	GRATIFICACION.	0.00	0.00	57,222.83	57,222.83	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	0.00	1,349,124.76	1,349,124.76	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	1413	APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	0.00	1,005,131.10	1,005,131.10	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	0.00	220,733.47	220,733.47	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00	0.00	215,181.62	215,181.62	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	0.00	693,270.59	693,270.59	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	0.00	0.00	483,281.72	483,281.72	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	1531	PRIMA POR JUBILACION.	0.00	0.00	50,781.72	50,781.72	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	0.00	48,806.00	48,806.00	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00	0.00	10,789.00	10,789.00	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00	0.00	7,940.00	7,940.00	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	3471	FLETES Y MANIOBRAS.	0.00	0.00	69,120.00	69,120.00	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00	0.00	1,199.49	1,199.49	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	1,072.00	1,072.00	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	18,130.00	18,130.00	0.00	0.00
8241	D003070000	010502060101110201	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	0.00	507,372.00	507,372.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 59 de 74



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
C/A	SC/A	SSC/A	SSC/A	SSS/C/A	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242							188,805.10	188,805.10	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
8242	B003000000				0.00	0.00	188,805.10	188,805.10	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL, Secretaria Particular										
8242	B003000000	010302010103110201			0.00	0.00	188,805.10	188,805.10	0.00	0.00
Capacitacion para el desarrollo de la cultura politica										
8242	B003000000	010302010103110201	4411		0.00	0.00	188,805.10	188,805.10	0.00	0.00
COOPERACIONES Y AYUDAS.										
8246					0.00	0.00	75,221.93	75,221.93	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES										
8246	C003000000				0.00	0.00	75,221.93	75,221.93	0.00	0.00
TESORERIA, Area de Finanzas										
8246	C003000000	010502020401110201			0.00	0.00	75,221.93	75,221.93	0.00	0.00
Registro y control de caja y tesoreria										
8246	C003000000	010502020401110201	5971		0.00	0.00	75,221.93	75,221.93	0.00	0.00
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.										
8251					0.00	0.00	25,300,435.70	25,297,120.42	3,315.28	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
8251	B003000000				0.00	0.00	8,093,116.30	8,093,116.30	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL, Secretaria Particular										
8251	B003000000	010302010103110201			0.00	0.00	8,093,116.30	8,093,116.30	0.00	0.00
Capacitacion para el desarrollo de la cultura politica										
8251	B003000000	010302010103110201	1131		0.00	0.00	2,870,621.72	2,870,621.72	0.00	0.00
SUELDO BASE.										
8251	B003000000	010302010103110201	1311		0.00	0.00	89,665.60	89,665.60	0.00	0.00
PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.										
8251	B003000000	010302010103110201	1321		0.00	0.00	255,723.51	255,723.51	0.00	0.00
PRIMA VACACIONAL.										
8251	B003000000	010302010103110201	1322		0.00	0.00	406,094.22	406,094.22	0.00	0.00
AGUINALDO.										
8251	B003000000	010302010103110201	1341		0.00	0.00	1,329,071.29	1,329,071.29	0.00	0.00
COMPENSACION.										
8251	B003000000	010302010103110201	1345		0.00	0.00	1,237,184.28	1,237,184.28	0.00	0.00
GRATIFICACION.										
8251	B003000000	010302010103110201	1346		0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
GRATIFICACION POR CONVENIO.										
8251	B003000000	010302010103110201	1544		0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.										
8251	B003000000	010302010103110201	1546		0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.										
8251	B003000000	010302010103110201	2211		0.00	0.00	1,858.48	1,858.48	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.										
8251	B003000000	010302010103110201	2611		0.00	0.00	215,774.97	215,774.97	0.00	0.00
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.										

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 60 de 74



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023										Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
C/A	SCTA	CUENTA		SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO	SALDO FINAL		HABER	DEBE
		SCTA	SSCTA				DEBE	HABER		DEBE	HABER		
8251	B003000000	010302010103110201	2911			REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	316,959.50	316,959.50	0.00	0.00	0.00
8251	B003000000	010302010103110201	2992			OTROS ENSERES.	0.00	0.00	10,969.00	10,969.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003000000	010302010103110201	3251			ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003000000	010302010103110201	3311			ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.	0.00	0.00	2,159.92	2,159.92	0.00	0.00	0.00
8251	B003000000	010302010103110201	3721			GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00	0.00	36,166.50	36,166.50	0.00	0.00	0.00
8251	B003000000	010302010103110201	3751			GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	24,011.66	24,011.66	0.00	0.00	0.00
8251	B003000000	010302010103110201	3752			GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003000000	010302010103110201	3753			GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003000000	010302010103110201	3822			ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	0.00	0.00	1,258,970.65	1,258,970.65	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000					DIRECCION GENERAL, Unidad de Asistencia Social	0.00	0.00	2,338,937.68	2,338,937.68	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000	02030201011110201				Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,499.99	1,499.99	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000	02030201011110201	2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	1,499.99	1,499.99	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608030102110201				Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	2,337,437.69	2,337,437.69	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608030102110201	1131			SUELDO BASE.	0.00	0.00	1,197,999.36	1,197,999.36	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608030102110201	1311			PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	0.00	71,200.08	71,200.08	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608030102110201	1321			PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	73,559.55	73,559.55	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608030102110201	1322			AGUINALDO.	0.00	0.00	204,009.70	204,009.70	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608030102110201	1341			COMPENSACION.	0.00	0.00	307,424.27	307,424.27	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608030102110201	1345			GRATIFICACION.	0.00	0.00	414,850.38	414,850.38	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608030102110201	1346			GRATIFICACION POR CONVENIO.	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608030102110201	1544			DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608030102110201	1546			OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003010000	020608030102110201	2611			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	0.00	55,444.35	55,444.35	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2025

Hoja: 61 de 74



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023										Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL		DEBE	HABER
CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8251	B003040000			DIRECCION GENERAL,Planeacion		0.00	0.00	480,344.86	480,344.86	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107110201		Planeacion y evaluacion para el desarrollo municipal		0.00	0.00	480,344.86	480,344.86	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107110201	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	211,500.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107110201	1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107110201	1322	AGUINALDO.		0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107110201	1341	COMPENSACION.		0.00	0.00	119,957.36	119,957.36	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003040000	010502050107110201	1345	GRATIFICACION.		0.00	0.00	100,887.50	100,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000			DIRECCION GENERAL,Area de Orientacion Familiar		0.00	0.00	1,900.01	1,900.01	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608040101110201		Fomento a la integracion de la familia		0.00	0.00	1,100.01	1,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608040101110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	1,100.01	1,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608040106110201		Orientacion y atencion psicologica y psiquiatrica		0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003080000	020608040106110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000			DIRECCION GENERAL,Area de Servicios Nutricionales		0.00	0.00	2,419,354.57	2,419,354.57	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030101110201		Desayunos escolares		0.00	0.00	2,318,909.80	2,318,909.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030101110201	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	1,337,441.60	1,337,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030101110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		0.00	0.00	15,104.67	15,104.67	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030101110201	1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	84,645.85	84,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030101110201	1322	AGUINALDO.		0.00	0.00	239,919.70	239,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030101110201	1341	COMPENSACION.		0.00	0.00	274,261.43	274,261.43	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030101110201	1345	GRATIFICACION.		0.00	0.00	288,484.29	288,484.29	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030101110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.		0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030101110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030101110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030101110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	66,102.26	66,102.26	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030102110201		Desayuno escolar comunitario		0.00	0.00	78,013.52	78,013.52	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B003110000	020506030102110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	78,013.52	78,013.52	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración:11/03/2026

Hoja: 62 de 74



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003110000	020605010105110201		Huentos familiares		0.00	0.00	22,431.25	22,431.25	0.00	0.00
8251	B003110000	020605010105110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	22,431.25	22,431.25	0.00	0.00
8251	B003120000			DIRECCION GENERAL, Area de Servicios Juridicos		0.00	0.00	1,264,380.50	1,264,380.50	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010105110201		Promocion de la participacion infantil y adolescente		0.00	0.00	21,544.47	21,544.47	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010105110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	21,544.47	21,544.47	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010106110201		Procuracion y Defensa de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes		0.00	0.00	15,573.16	15,573.16	0.00	0.00
8251	B003120000	020608010106110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	15,573.16	15,573.16	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110201		Atencion a victimas por maltrato y abuso		0.00	0.00	1,227,262.87	1,227,262.87	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110201	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	675,986.87	675,986.87	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110201	1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	41,823.91	41,823.91	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110201	1322	AGUINALDO.		0.00	0.00	117,618.00	117,618.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110201	1341	COMPENSACION.		0.00	0.00	173,927.14	173,927.14	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110201	1345	GRATIFICACION.		0.00	0.00	171,897.20	171,897.20	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.		0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.		0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8251	B003120000	020608040102110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	12,109.75	12,109.75	0.00	0.00
8251	B003140000			DIRECCION GENERAL, Area de Asistencia a Discapacitados		0.00	0.00	2,356,882.99	2,356,882.99	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102110201		Prevencion y desarrollo de personas con discapacidad		0.00	0.00	2,354,282.87	2,354,282.87	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102110201	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	1,047,978.62	1,047,978.62	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102110201	1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	51,739.50	51,739.50	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102110201	1322	AGUINALDO.		0.00	0.00	155,245.60	155,245.60	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102110201	1341	COMPENSACION.		0.00	0.00	507,954.06	507,954.06	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020102110201	1345	GRATIFICACION.		0.00	0.00	561,737.60	561,737.60	0.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B003140000	020608020102110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00		29,627.49	29,627.49	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201110201		Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad		0.00		1,100.01	1,100.01	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020201110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00		1,100.01	1,100.01	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020301110201		Atención integral a personas con discapacidad		0.00		1,500.11	1,500.11	0.00	0.00
8251	B003140000	020608020301110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00		1,500.11	1,500.11	0.00	0.00
8251	C003060000			TESORERIA, Area de Finanzas		0.00		1,626,142.57	1,626,142.57	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110101		Registro y control de caja y tesorería		0.00		149,751.17	149,751.17	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.		0.00		105,491.88	105,491.88	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00		39,633.29	39,633.29	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110101	3341	CAPACITACION.		0.00		4,626.00	4,626.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201		Registro y control de caja y tesorería		0.00		1,476,391.40	1,476,391.40	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201	1131	SUELDO BASE.		0.00		701,249.18	701,249.18	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		0.00		75,214.69	75,214.69	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201	1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00		51,860.99	51,860.99	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201	1322	AGUINALDO.		0.00		139,200.99	139,200.99	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201	1341	COMPENSACION.		0.00		185,742.19	185,742.19	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201	1345	GRATIFICACION.		0.00		194,937.62	194,937.62	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.		0.00		650.00	650.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.		0.00		1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00		1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.		0.00		2,835.50	2,835.50	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		0.00		81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		0.00		8,468.89	8,468.89	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201	3451	SEGUROS Y FIANZAS.		0.00		12,259.77	12,259.77	0.00	0.00



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023				Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
CUENTA				MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C003060000	010502020401110201	3721				
				0.00	224.00	0.00	0.00
8251	C003060000	010502020401110201	3751				
				0.00	20,047.58	0.00	0.00
8251	D003070000						
				0.00	6,719,376.22	6,716,060.94	3,315.28
8251	D003070000	010502060101110101					
				0.00	1,364,591.31	1,361,276.03	3,315.28
8251	D003070000	010502060101110101	2111				
				0.00	350,176.27	0.00	0.00
8251	D003070000	010502060101110101	2121				
				0.00	89,197.37	89,197.37	0.00
8251	D003070000	010502060101110101	2141				
				0.00	20,492.16	20,492.16	0.00
8251	D003070000	010502060101110101	2161				
				0.00	32,415.64	32,415.64	0.00
8251	D003070000	010502060101110101	2171				
				0.00	69,116.44	69,116.44	0.00
8251	D003070000	010502060101110101	2231				
				0.00	130,642.52	130,642.52	0.00
8251	D003070000	010502060101110101	2431				
				0.00	3,057.28	960.00	2,097.28
8251	D003070000	010502060101110101	2461				
				0.00	2,134.00	2,134.00	0.00
8251	D003070000	010502060101110101	2471				
				0.00	5,421.36	5,421.36	0.00
8251	D003070000	010502060101110101	2541				
				0.00	257,512.10	256,294.10	1,218.00
8251	D003070000	010502060101110101	2611				
				0.00	6,149.25	6,149.25	0.00
8251	D003070000	010502060101110101	2911				
				0.00	79,090.28	79,090.28	0.00
8251	D003070000	010502060101110101	2921				
				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
8251	D003070000	010502060101110101	2941				
				0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
8251	D003070000	010502060101110101	2961				
				0.00	175,149.72	175,149.72	0.00
8251	D003070000	010502060101110101	2971				
				0.00	2,992.80	2,992.80	0.00
8251	D003070000	010502060101110101	2992				
				0.00	136,994.12	136,994.12	0.00
8251	D003070000	010502060101110201					
				0.00	5,354,784.91	5,354,784.91	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY					Clave: 3023		Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025					
CUENTA					NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
C/A	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8251	D003070000	010502060101110201	1131		SUELDO BASE.	0.00		364,700.69		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	1321		PRIMA VACACIONAL.	0.00		18,334.00		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	1322		AGUINALDO.	0.00		58,446.20		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	1341		COMPENSACION.	0.00		164,755.72		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	1345		GRATIFICACION.	0.00		57,222.83		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00		1,349,124.76		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	1413		APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00		1,005,131.10		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00		220,733.47		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.	0.00		215,181.62		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00		693,270.59		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	1522		LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.	0.00		483,281.72		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	1531		PRIMA POR JUBILACION.	0.00		50,781.72		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00		8,000.00		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	3111		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00		48,806.00		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	3141		SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.	0.00		10,789.00		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	3171		SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.	0.00		7,940.00		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	3471		FLETES Y MANIOBRAS.	0.00		69,120.00		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	3551		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.	0.00		1,199.49		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	3581		SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE.	0.00		1,392.00		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	3721		GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.	0.00		1,072.00		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	3922		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00		18,130.00		0.00	0.00	
8251	D003070000	010502060101110201	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00		507,372.00		0.00	0.00	



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023				Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025			
CUENTA				MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO	
					DEBE	HABER	HABER
8252				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	188,805.10	0.00
8252	B003000000			DIRECCION GENERAL, Secretaría Particular	0.00	188,805.10	0.00
8252	B003000000	010302010103110201		Capacitacion para el desarrollo de la cultura politica	0.00	188,805.10	0.00
8252	B003000000	010302010103110201	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	188,805.10	0.00
8256				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	75,221.93	0.00
8256	C003060000			TESORERIA,Area de Finanzas	0.00	75,221.93	0.00
8256	C003060000	010502020401110201		Registro y control de caja y tesoreria	0.00	75,221.93	0.00
8256	C003060000	010502020401110201	5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.	0.00	75,221.93	0.00
8271				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	25,293,135.16	0.00
8271	B003000000			DIRECCION GENERAL, Secretaria Particular	0.00	3,985.26	0.00
8271	B003000000	010302010103110201		Capacitacion para el desarrollo de la cultura politica	0.00	8,093,116.30	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	1131	SUELDO BASE.	0.00	2,870,621.72	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.	0.00	89,665.60	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	1321	PRIMA VACACIONAL.	0.00	255,723.51	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	1322	AGUINALDO.	0.00	406,094.22	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	1341	COMPENSACION.	0.00	1,329,071.29	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	1345	GRATIFICACION.	0.00	1,237,184.28	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.	0.00	9,250.00	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.	0.00	4,200.00	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.	0.00	3,900.00	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	1,858.48	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	0.00	215,774.97	0.00
					DEBE	HABER	SALDO FINAL
					215,774.97	215,774.97	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2025

Hoja: 67 de 74



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003000000	010302010103110201	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	0.00	316,959.50	0.00	316,959.50	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	2992	OTROS ENSERES.		0.00	0.00	10,969.00	0.00	10,969.00	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	3251	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.		0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.		0.00	0.00	2,159.92	0.00	2,159.92	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	0.00	36,166.50	0.00	36,166.50	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		0.00	0.00	24,011.66	0.00	24,011.66	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	3752	GASTOS DE HOSPEDAJE EN TERRITORIO NACIONAL		0.00	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	3753	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS EN TERRITORIO NACIONAL		0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	B003000000	010302010103110201	3822	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		0.00	0.00	1,258,970.65	0.00	1,258,970.65	0.00
8271	B003010000			DIRECCION GENERAL, Unidad de Asistencia Social		0.00	0.00	2,338,937.68	0.00	2,338,937.68	0.00
8271	B003010000	02030201011110201		Apoyo municipal a la prestacion de servicios de salud para las personas		0.00	0.00	1,499.99	0.00	1,499.99	0.00
8271	B003010000	02030201011110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	1,499.99	0.00	1,499.99	0.00
8271	B003010000	020608030102110201		Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores		0.00	0.00	2,337,437.69	0.00	2,337,437.69	0.00
8271	B003010000	020608030102110201	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	1,197,999.36	0.00	1,197,999.36	0.00
8271	B003010000	020608030102110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		0.00	0.00	71,200.08	0.00	71,200.08	0.00
8271	B003010000	020608030102110201	1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	73,559.55	0.00	73,559.55	0.00
8271	B003010000	020608030102110201	1322	AGUINALDO.		0.00	0.00	204,009.70	0.00	204,009.70	0.00
8271	B003010000	020608030102110201	1341	COMPENSACION.		0.00	0.00	307,424.27	0.00	307,424.27	0.00
8271	B003010000	020608030102110201	1345	GRATIFICACION.		0.00	0.00	414,850.38	0.00	414,850.38	0.00
8271	B003010000	020608030102110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00
8271	B003010000	020608030102110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.		0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	B003010000	020608030102110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	B003010000	020608030102110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	55,444.35	0.00	55,444.35	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 68 de 74

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY				Clave: 3023				Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025					
CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8271	B003040000			DIRECCION GENERAL,Planeacion		0.00	0.00	480,344.86	0.00	480,344.86	0.00		
8271	B003040000	010502050107110201		Planeacion y evaluacion para el desarrollo municipal		0.00	0.00	480,344.86	0.00	480,344.86	0.00		
8271	B003040000	010502050107110201	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00		
8271	B003040000	010502050107110201	1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00		
8271	B003040000	010502050107110201	1322	AGUINALDO.		0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00		
8271	B003040000	010502050107110201	1341	COMPENSACION.		0.00	0.00	119,957.36	0.00	119,957.36	0.00		
8271	B003040000	010502050107110201	1345	GRATIFICACION.		0.00	0.00	100,887.50	0.00	100,887.50	0.00		
8271	B003080000			DIRECCION GENERAL,Area de Orientacion Familiar		0.00	0.00	1,900.01	0.00	1,900.01	0.00		
8271	B003080000	020608040101110201		Fomento a la integracion de la familia		0.00	0.00	1,100.01	0.00	1,100.01	0.00		
8271	B003080000	020608040101110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	1,100.01	0.00	1,100.01	0.00		
8271	B003080000	020608040106110201		Orientacion y atencion psicologica y psiquiatrica		0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00		
8271	B003080000	020608040106110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00		
8271	B003110000			DIRECCION GENERAL,Area de Servicios Nutricionales		0.00	0.00	2,419,354.57	0.00	2,419,354.57	0.00		
8271	B003110000	020506030101110201		Desayunos escolares		0.00	0.00	2,318,909.80	0.00	2,318,909.80	0.00		
8271	B003110000	020506030101110201	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	1,337,441.60	0.00	1,337,441.60	0.00		
8271	B003110000	020506030101110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		0.00	0.00	15,104.67	0.00	15,104.67	0.00		
8271	B003110000	020506030101110201	1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	84,645.85	0.00	84,645.85	0.00		
8271	B003110000	020506030101110201	1322	AGUINALDO.		0.00	0.00	239,919.70	0.00	239,919.70	0.00		
8271	B003110000	020506030101110201	1341	COMPENSACION.		0.00	0.00	274,261.43	0.00	274,261.43	0.00		
8271	B003110000	020506030101110201	1345	GRATIFICACION.		0.00	0.00	288,484.29	0.00	288,484.29	0.00		
8271	B003110000	020506030101110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.		0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00		
8271	B003110000	020506030101110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.		0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00		
8271	B003110000	020506030101110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00		
8271	B003110000	020506030101110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	66,102.26	0.00	66,102.26	0.00		
8271	B003110000	020506030102110201		Desayuno escolar comunitario		0.00	0.00	78,013.52	0.00	78,013.52	0.00		
8271	B003110000	020506030102110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	78,013.52	0.00	78,013.52	0.00		

Fecha de Elaboración: 11/03/2025

Hoja: 69 de 74

0

8

X



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
C/A	SC/A	SSC/A	SSSC/A			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003110000	020605010105110201		Huertos familiares		0.00	0.00	22,431.25	0.00	22,431.25	0.00
8271	B003110000	020605010105110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	22,431.25	0.00	22,431.25	0.00
8271	B003120000			DIRECCION GENERAL, Area de Servicios Juridicos		0.00	0.00	1,264,380.50	0.00	1,264,380.50	0.00
8271	B003120000	020608010105110201		Promocion de la participacion infantil y adolescente		0.00	0.00	21,544.47	0.00	21,544.47	0.00
8271	B003120000	020608010105110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	21,544.47	0.00	21,544.47	0.00
8271	B003120000	020608010106110201		Procuracion y Defensa de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes		0.00	0.00	15,573.16	0.00	15,573.16	0.00
8271	B003120000	020608010106110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	15,573.16	0.00	15,573.16	0.00
8271	B003120000	020608040102110201		Atencion a victimas por maltrato y abuso		0.00	0.00	1,227,262.87	0.00	1,227,262.87	0.00
8271	B003120000	020608040102110201	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	675,986.87	0.00	675,986.87	0.00
8271	B003120000	020608040102110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO.		0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8271	B003120000	020608040102110201	1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	41,823.91	0.00	41,823.91	0.00
8271	B003120000	020608040102110201	1322	AGUINALDO.		0.00	0.00	117,618.00	0.00	117,618.00	0.00
8271	B003120000	020608040102110201	1341	COMPENSACION.		0.00	0.00	173,927.14	0.00	173,927.14	0.00
8271	B003120000	020608040102110201	1345	GRATIFICACION.		0.00	0.00	171,897.20	0.00	171,897.20	0.00
8271	B003120000	020608040102110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO.		0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
8271	B003120000	020608040102110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO.		0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
8271	B003120000	020608040102110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO.		0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
8271	B003120000	020608040102110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	12,109.75	0.00	12,109.75	0.00
8271	B003140000			DIRECCION GENERAL, Area de Asistencia a Discapacitados		0.00	0.00	2,356,882.99	0.00	2,356,882.99	0.00
8271	B003140000	020608020102110201		Prevencion y desarrollo de personas con discapacidad		0.00	0.00	2,354,282.87	0.00	2,354,282.87	0.00
8271	B003140000	020608020102110201	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	1,047,978.62	0.00	1,047,978.62	0.00
8271	B003140000	020608020102110201	1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	51,739.50	0.00	51,739.50	0.00
8271	B003140000	020608020102110201	1322	AGUINALDO.		0.00	0.00	155,245.60	0.00	155,245.60	0.00
8271	B003140000	020608020102110201	1341	COMPENSACION.		0.00	0.00	507,954.06	0.00	507,954.06	0.00
8271	B003140000	020608020102110201	1345	GRATIFICACION.		0.00	0.00	561,737.60	0.00	561,737.60	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 70 de 74

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: DIF ACAMBAY Clave: 3023

Del 1 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B003140000	02060802010201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	29,627.49	0.00	29,627.49	0.00
8271	B003140000	02060802020110201		Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad		0.00	0.00	1,100.01	0.00	1,100.01	0.00
8271	B003140000	02060802020110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	1,100.01	0.00	1,100.01	0.00
8271	B003140000	02060802030110201		Atención integral a personas con discapacidad		0.00	0.00	1,500.11	0.00	1,500.11	0.00
8271	B003140000	02060802030110201	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	1,500.11	0.00	1,500.11	0.00
8271	C003060000			TESORERIA, Area de Finanzas		0.00	0.00	1,622,157.31	3,985.26	1,618,172.05	0.00
8271	C003060000	01050202040110101		Registro y control de caja y tesorería		0.00	0.00	149,751.17	0.00	149,751.17	0.00
8271	C003060000	01050202040110101	2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	105,491.88	0.00	105,491.88	0.00
8271	C003060000	01050202040110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	39,633.29	0.00	39,633.29	0.00
8271	C003060000	01050202040110101	3341	CAPACITACION		0.00	0.00	4,626.00	0.00	4,626.00	0.00
8271	C003060000	01050202040110101		Registro y control de caja y tesorería		0.00	0.00	1,472,406.14	3,985.26	1,468,420.88	0.00
8271	C003060000	01050202040110201	1131	SUELDO BASE		0.00	0.00	701,249.18	0.00	701,249.18	0.00
8271	C003060000	01050202040110201	1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		0.00	0.00	75,214.69	0.00	75,214.69	0.00
8271	C003060000	01050202040110201	1321	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	51,860.99	0.00	51,860.99	0.00
8271	C003060000	01050202040110201	1322	AGUINALDO		0.00	0.00	139,200.99	0.00	139,200.99	0.00
8271	C003060000	01050202040110201	1341	COMPENSACION		0.00	0.00	185,742.19	0.00	185,742.19	0.00
8271	C003060000	01050202040110201	1345	GRATIFICACION		0.00	0.00	194,937.62	0.00	194,937.62	0.00
8271	C003060000	01050202040110201	1346	GRATIFICACION POR CONVENIO		0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
8271	C003060000	01050202040110201	1544	DIA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PUBLICO		0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	C003060000	01050202040110201	1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	C003060000	01050202040110201	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	2,835.50	0.00	2,835.50	0.00
8271	C003060000	01050202040110201	3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00
8271	C003060000	01050202040110201	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.00	0.00	4,483.63	3,985.26	498.37	0.00
8271	C003060000	01050202040110201	3451	SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	12,259.77	0.00	12,259.77	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 71 de 74



CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C003060000	010502060101110201	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
8271	C003060000	010502020401110201	3751	GASTOS DE ALIMENTACION EN TERRITORIO NACIONAL		0.00	0.00	20,047.58	0.00	20,047.58	0.00
8271	D003070000			AREA DE ADMINISTRACION,Area de Administracion		0.00	0.00	6,716,060.94	0.00	6,716,060.94	0.00
8271	D003070000	010502060101110101		Administracion de personal		0.00	0.00	1,361,276.03	0.00	1,361,276.03	0.00
8271	D003070000	010502060101110101	2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		0.00	0.00	350,176.27	0.00	350,176.27	0.00
8271	D003070000	010502060101110101	2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION.		0.00	0.00	89,197.37	0.00	89,197.37	0.00
8271	D003070000	010502060101110101	2141	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.		0.00	0.00	20,492.16	0.00	20,492.16	0.00
8271	D003070000	010502060101110101	2161	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.		0.00	0.00	32,415.64	0.00	32,415.64	0.00
8271	D003070000	010502060101110101	2171	MATERIAL DIDACTICO.		0.00	0.00	69,116.44	0.00	69,116.44	0.00
8271	D003070000	010502060101110101	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.		0.00	0.00	130,642.52	0.00	130,642.52	0.00
8271	D003070000	010502060101110101	2431	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO.		0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
8271	D003070000	010502060101110101	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.		0.00	0.00	2,134.00	0.00	2,134.00	0.00
8271	D003070000	010502060101110101	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION.		0.00	0.00	5,421.36	0.00	5,421.36	0.00
8271	D003070000	010502060101110101	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.		0.00	0.00	256,294.10	0.00	256,294.10	0.00
8271	D003070000	010502060101110101	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	0.00	6,149.25	0.00	6,149.25	0.00
8271	D003070000	010502060101110101	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.		0.00	0.00	79,090.28	0.00	79,090.28	0.00
8271	D003070000	010502060101110101	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.		0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	D003070000	010502060101110101	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.		0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00
8271	D003070000	010502060101110101	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	0.00	175,149.72	0.00	175,149.72	0.00
8271	D003070000	010502060101110101	2971	ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.		0.00	0.00	2,992.80	0.00	2,992.80	0.00
8271	D003070000	010502060101110101	2992	OTROS ENSERES.		0.00	0.00	136,994.12	0.00	136,994.12	0.00
8271	D003070000	010502060101110201		Administracion de personal		0.00	0.00	5,354,784.91	0.00	5,354,784.91	0.00

Fecha de Elaboración: 11/03/2025

Hoja: 72 de 74

0

8

X



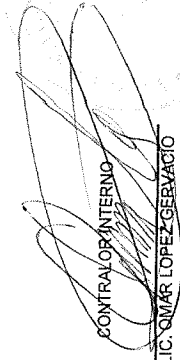
CUENTA PUBLICA 2025
BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA
(Cifras en Pesos)

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D003070000	010502060101110201	1131	SUELDO BASE.		0.00	0.00	364,700.69	0.00	364,700.69	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	1321	PRIMA VACACIONAL.		0.00	0.00	18,334.00	0.00	18,334.00	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	1322	AGUINALDO.		0.00	0.00	58,446.20	0.00	58,446.20	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	1341	COMPENSACION.		0.00	0.00	164,755.72	0.00	164,755.72	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	1345	GRATIFICACION.		0.00	0.00	57,222.83	0.00	57,222.83	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	1412	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	0.00	1,349,124.76	0.00	1,349,124.76	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	1413	APORTACIONES AL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	0.00	1,005,131.10	0.00	1,005,131.10	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	1414	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	0.00	220,733.47	0.00	220,733.47	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	1415	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM.		0.00	0.00	215,181.62	0.00	215,181.62	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	1416	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	0.00	693,270.59	0.00	693,270.59	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS.		0.00	0.00	483,281.72	0.00	483,281.72	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	1531	PRIMA POR JUBILACION.		0.00	0.00	50,781.72	0.00	50,781.72	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.		0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		0.00	0.00	48,806.00	0.00	48,806.00	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.		0.00	0.00	10,789.00	0.00	10,789.00	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.		0.00	0.00	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	3471	FLETES Y MANIOBRAS.		0.00	0.00	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES AEREOS Y LACUSTRES.		0.00	0.00	1,199.49	0.00	1,199.49	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE.		0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE.		0.00	0.00	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.		0.00	0.00	18,130.00	0.00	18,130.00	0.00
8271	D003070000	010502060101110201	3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		0.00	0.00	507,372.00	0.00	507,372.00	0.00

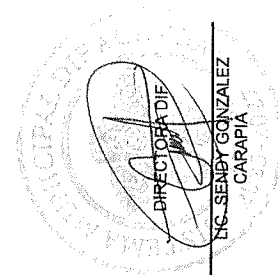
Handwritten signature and circular stamp.

CUENTA				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS	0.00	0.00	188,805.10	0.00	188,805.10	0.00
8272	B003000000			DIRECCION GENERAL, Secretaria Particular	0.00	0.00	188,805.10	0.00	188,805.10	0.00
8272	B003000000	010302010103110201		Capacitacion para el desarrollo de la cultura politica	0.00	0.00	188,805.10	0.00	188,805.10	0.00
8272	B003000000	010302010103110201	4411	COOPERACIONES Y AYUDAS.	0.00	0.00	188,805.10	0.00	188,805.10	0.00
8276				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	75,221.93	0.00	75,221.93	0.00
8276	C003060000			TESORERIA,Area de Finanzas	0.00	0.00	75,221.93	0.00	75,221.93	0.00
8276	C003060000	010502020401110201		Registro y control de caja y tesoreria	0.00	0.00	75,221.93	0.00	75,221.93	0.00
8276	C003060000	010502020401110201	5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.	0.00	0.00	75,221.93	0.00	75,221.93	0.00
Totales					62,351,158.73	62,434,712.99	238,347,382.72	238,347,382.72	92,440,473.56	92,524,027.82

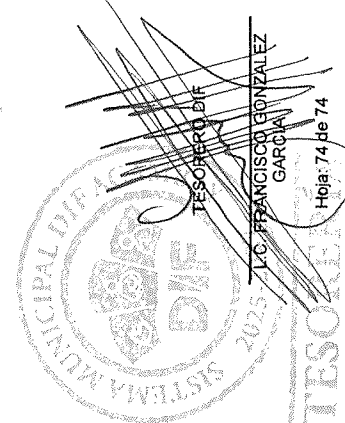
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



CONTRALOR INTERNO
LIC. OMAR LOPEZ GERVACIO



DIRECTORA DIF
LIC. SENEY GONZALEZ CARAPIA



TESORERO DIF
LIC. FRANCISCO GONZALEZ GARCIA

Fecha de Elaboración: 11/03/2026

Hoja: 74 de 74