



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100					Gastos de Funcionamiento	2,671,922,545.32	0.00	626,531,824.91	278,409.80	3,298,175,960.43	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	78,588,506.32	0.00	16,129,962.59	0.00	94,718,468.91	0.00
5100	A00100000	0103010101110101			Relaciones públicas	27,905,193.42	0.00	0.00	0.00	27,905,193.42	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,311,058.00	0.00	0.00	0.00	1,311,058.00	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	2112		Enseres de oficina	211,188.38	0.00	0.00	0.00	211,188.38	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,781,471.20	0.00	0.00	0.00	2,781,471.20	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	830,594.64	0.00	0.00	0.00	830,594.64	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	22,763,979.20	0.00	0.00	0.00	22,763,979.20	0.00
5100	A00100000	0103010101150101			Relaciones públicas	17,532,522.04	0.00	11,318,214.15	0.00	28,850,736.19	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1111		Dietas	84,781.18	0.00	7,571.60	0.00	92,352.78	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1131		Sueldo base	1,708,550.62	0.00	162,789.40	0.00	1,871,340.02	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1321		Prima vacacional	67,211.10	0.00	74,679.00	0.00	141,890.10	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	267,864.99	0.00	267,864.99	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1341		Compensación	1,396,843.65	0.00	139,851.68	0.00	1,536,695.33	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1345		Gratificación	1,555,576.22	0.00	139,851.46	0.00	1,695,427.68	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	486,289.98	0.00	45,006.45	0.00	531,296.43	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	360,826.79	0.00	33,394.72	0.00	394,221.51	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	89,964.55	0.00	8,326.27	0.00	98,290.82	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	42,550.83	0.00	3,938.14	0.00	46,488.97	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	245,514.96	0.00	22,957.92	0.00	268,472.88	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,198,933.12	0.00	2,198,933.12	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,401,279.08	0.00	0.00	0.00	7,401,279.08	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,093,133.08	0.00	8,213,049.40	0.00	12,306,182.48	0.00
5100	A00100000	0103010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	33,150,790.86	0.00	4,811,748.44	0.00	37,962,539.30	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00100000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,893,566.68	0.00	0.00	0.00	3,893,566.68	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	29,257,224.18	0.00	4,811,748.44	0.00	34,068,972.62	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	44,075,637.46	0.00	9,567,527.52	0.00	53,643,164.98	0.00
5100	A00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502050107110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502060402110101			Desarrollo institucional	57,879.04	0.00	0.00	0.00	57,879.04	0.00
5100	A00101000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,297.89	0.00	0.00	0.00	43,297.89	0.00
5100	A00101000	010502060402110101	2112		Enseres de oficina	7,679.15	0.00	0.00	0.00	7,679.15	0.00
5100	A00101000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
5100	A00101000	010502060402110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	44,017,758.42	0.00	9,567,527.52	0.00	53,585,285.94	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	21,548,355.35	0.00	1,669,439.20	0.00	23,217,794.55	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1311		Prima por año de servicio	1,267,280.00	0.00	107,240.00	0.00	1,374,520.00	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	1,502,309.10	0.00	1,275,154.14	0.00	2,777,463.24	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,040,102.81	0.00	5,040,102.81	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1341		Compensación	5,018,237.74	0.00	378,441.13	0.00	5,396,678.87	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	4,953,113.08	0.00	359,564.57	0.00	5,312,677.65	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,335,185.33	0.00	254,578.54	0.00	3,589,763.87	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,474,706.18	0.00	188,897.29	0.00	2,663,603.47	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	415,919.84	0.00	31,472.42	0.00	447,392.26	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	291,831.78	0.00	22,275.82	0.00	314,107.60	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,701,286.96	0.00	129,860.95	0.00	1,831,147.91	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502060402150101	1595		Despensa	1,509,533.06	0.00	110,500.65	0.00	1,620,033.71	0.00
5100	A00101000	010502060402250102			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502060402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502060402250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502060402250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502060402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	010502060402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	4,537,356.26	0.00	0.00	0.00	4,537,356.26	0.00
5100	A00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	4,029,060.00	0.00	0.00	0.00	4,029,060.00	0.00
5100	A00109000	010801010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00109000	010801010301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	85,560.00	0.00	0.00	0.00	85,560.00	0.00
5100	A00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	3,943,500.00	0.00	0.00	0.00	3,943,500.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00109000	010801010301110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00109000	010801010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	508,296.26	0.00	0.00	0.00	508,296.26	0.00
5100	A00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	52,733.60	0.00	0.00	0.00	52,733.60	0.00
5100	A00109000	010801010302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00109000	010801010302110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00109000	010801010302110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00109000	010801010302110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	455,562.66	0.00	0.00	0.00	455,562.66	0.00
5100	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	564,705.40	0.00	0.00	0.00	564,705.40	0.00
5100	A00112000	020404010102110101			Participación ciudadana	564,705.40	0.00	0.00	0.00	564,705.40	0.00
5100	A00112000	020404010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	564,705.40	0.00	0.00	0.00	564,705.40	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	6,770,107.25	0.00	1,408,670.74	0.00	8,178,777.99	0.00
5100	A00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	6,770,107.25	0.00	1,408,670.74	0.00	8,178,777.99	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	2,929,230.27	0.00	273,488.39	0.00	3,202,718.66	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	107,380.00	0.00	11,480.00	0.00	118,860.00	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	162,950.20	0.00	170,925.48	0.00	333,875.68	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	658,165.32	0.00	658,165.32	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1341		Compensación	1,064,144.32	0.00	82,332.72	0.00	1,146,477.04	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	1,060,928.44	0.00	85,482.74	0.00	1,146,411.18	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	521,553.17	0.00	46,461.90	0.00	568,015.07	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	386,992.60	0.00	34,474.75	0.00	421,467.35	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,578.56	0.00	6,760.24	0.00	84,338.80	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45,636.86	0.00	4,065.49	0.00	49,702.35	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	266,045.19	0.00	23,700.31	0.00	289,745.50	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000	020608050101150101	1595		Despensa	147,667.64	0.00	11,333.40	0.00	159,001.04	0.00
5100	A00152000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000	020608050101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000	030102030101110101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000	030102030102110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000	030102030103110101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00152000	030102030103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00152000	030102030103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00153000				PRESIDENCIA Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00153000	020301010203110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	729,987.50	0.00	72,998.75	0.00	802,986.25	0.00
5100	A00155000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	729,987.50	0.00	72,998.75	0.00	802,986.25	0.00
5100	A00155000	010801010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00155000	010801010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00155000	010801010101110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00155000	010801010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00155000	010801010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	729,987.50	0.00	72,998.75	0.00	802,986.25	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	12,857,943.69	0.00	2,166,221.17	0.00	15,024,164.86	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	12,857,943.69	0.00	2,166,221.17	0.00	15,024,164.86	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	5,274,381.60	0.00	441,195.28	0.00	5,715,576.88	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	49,000.00	0.00	3,080.00	0.00	52,080.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	252,491.90	0.00	231,813.27	0.00	484,305.17	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	881,624.36	0.00	881,624.36	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	2,279,451.83	0.00	195,660.74	0.00	2,475,112.57	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	2,379,955.51	0.00	195,660.50	0.00	2,575,616.01	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,009,849.03	0.00	83,559.64	0.00	1,093,408.67	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	749,307.97	0.00	62,001.26	0.00	811,309.23	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	169,327.40	0.00	14,889.92	0.00	184,217.32	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	88,361.52	0.00	7,311.44	0.00	95,672.96	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	515,135.00	0.00	42,624.72	0.00	557,759.72	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	90,681.93	0.00	6,800.04	0.00	97,481.97	0.00
5100	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	11,857,182.76	0.00	3,019,300.67	0.00	14,876,483.43	0.00
5100	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A02102000	010204010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	11,857,182.76	0.00	3,019,300.67	0.00	14,876,483.43	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	5,563,514.52	0.00	505,723.27	0.00	6,069,237.79	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1311		Prima por año de servicio	311,920.00	0.00	28,000.00	0.00	339,920.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	430,667.30	0.00	399,936.81	0.00	830,604.11	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,567,005.89	0.00	1,567,005.89	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	1,504,823.76	0.00	147,687.72	0.00	1,652,511.48	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	1,417,947.62	0.00	133,994.12	0.00	1,551,941.74	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	894,338.09	0.00	82,210.52	0.00	976,548.61	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	663,598.38	0.00	61,000.19	0.00	724,598.57	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	100,815.74	0.00	9,479.58	0.00	110,295.32	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	78,254.49	0.00	7,193.43	0.00	85,447.92	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	456,201.36	0.00	41,935.60	0.00	498,136.96	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	435,101.50	0.00	35,133.54	0.00	470,235.04	0.00
5100	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01110000				Sindicatura I Acción Cívica	1,596,222.04	0.00	236,963.82	0.00	1,833,185.86	0.00
5100	B01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,596,222.04	0.00	236,963.82	0.00	1,833,185.86	0.00
5100	B01110000	010301010201150101	1111		Dietas	94,645.00	0.00	7,571.60	0.00	102,216.60	0.00
5100	B01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	323,037.65	0.00	30,286.40	0.00	353,324.05	0.00
5100	B01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	18,669.75	0.00	18,669.75	0.00	37,339.50	0.00
5100	B01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,413.95	0.00	73,413.95	0.00
5100	B01110000	010301010201150101	1341		Compensación	403,629.26	0.00	38,909.20	0.00	442,538.46	0.00
5100	B01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	432,948.48	0.00	38,909.18	0.00	471,857.66	0.00
5100	B01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	128,358.00	0.00	11,567.64	0.00	139,925.64	0.00
5100	B01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	95,241.55	0.00	8,583.18	0.00	103,824.73	0.00
5100	B01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,745.88	0.00	2,139.98	0.00	25,885.86	0.00
5100	B01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,231.45	0.00	1,012.18	0.00	12,243.63	0.00
5100	B01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64,715.02	0.00	5,900.76	0.00	70,615.78	0.00
5100	B01110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B01110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B02110000				Sindicatura II Acción Cívica	1,852,816.18	0.00	212,703.72	0.00	2,065,519.90	0.00
5100	B02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,852,816.18	0.00	212,703.72	0.00	2,065,519.90	0.00
5100	B02110000	010301010201150101	1111		Dietas	94,645.00	0.00	7,571.60	0.00	102,216.60	0.00
5100	B02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	428,295.97	0.00	30,286.40	0.00	458,582.37	0.00
5100	B02110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00
5100	B02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	33,236.75	0.00	11,201.85	0.00	44,438.60	0.00
5100	B02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,051.05	0.00	51,051.05	0.00
5100	B02110000	010301010201150101	1341		Compensación	453,467.27	0.00	41,133.10	0.00	494,600.37	0.00
5100	B02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	466,781.84	0.00	41,133.08	0.00	507,914.92	0.00
5100	B02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,162.87	0.00	12,012.42	0.00	159,175.29	0.00
5100	B02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	109,194.45	0.00	8,913.18	0.00	118,107.63	0.00
5100	B02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,225.18	0.00	2,222.30	0.00	29,447.48	0.00
5100	B02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,877.12	0.00	1,051.12	0.00	13,928.24	0.00
5100	B02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,259.71	0.00	6,127.62	0.00	80,387.33	0.00
5100	B02110000	010301010201150101	1595		Despensa	1,750.02	0.00	0.00	0.00	1,750.02	0.00
5100	B02110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B02110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B02110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B02110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B02110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B02110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	1,673,695.53	0.00	98,349.89	0.00	1,772,045.42	0.00
5100	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,673,695.53	0.00	98,349.89	0.00	1,772,045.42	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	98,430.80	0.00	7,571.60	0.00	106,002.40	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	387,396.25	0.00	0.00	0.00	387,396.25	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	22,403.70	0.00	3,733.95	0.00	26,137.65	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,935.80	0.00	14,935.80	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1341		Compensación	400,074.03	0.00	28,023.66	0.00	428,097.69	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	427,620.22	0.00	28,023.66	0.00	455,643.88	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	134,106.92	0.00	6,361.90	0.00	140,468.82	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	99,506.84	0.00	4,720.52	0.00	104,227.36	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,809.90	0.00	1,176.96	0.00	25,986.86	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,734.39	0.00	556.66	0.00	12,291.05	0.00
5100	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	67,612.48	0.00	3,245.18	0.00	70,857.66	0.00
5100	C01110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C01110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	1,708,316.86	0.00	152,490.59	0.00	1,860,807.45	0.00
5100	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,708,316.86	0.00	152,490.59	0.00	1,860,807.45	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	90,859.20	0.00	7,571.60	0.00	98,430.80	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	382,224.62	0.00	15,143.20	0.00	397,367.82	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	37,700.70	0.00	7,467.90	0.00	45,168.60	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,503.13	0.00	35,503.13	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1341		Compensación	424,044.64	0.00	32,534.36	0.00	456,579.00	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	417,873.18	0.00	32,194.36	0.00	450,067.54	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	135,665.78	0.00	8,744.36	0.00	144,410.14	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	100,663.95	0.00	6,488.32	0.00	107,152.27	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,098.33	0.00	1,617.72	0.00	26,716.05	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,870.88	0.00	765.14	0.00	12,636.02	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	68,665.52	0.00	4,460.50	0.00	73,126.02	0.00
5100	C02110000	010301010201150101	1595		Despensa	5,250.06	0.00	0.00	0.00	5,250.06	0.00
5100	C02110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	1,556,442.29	0.00	237,340.72	0.00	1,793,783.01	0.00
5100	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,556,442.29	0.00	237,340.72	0.00	1,793,783.01	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	87,073.40	0.00	7,571.60	0.00	94,645.00	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	346,703.32	0.00	30,286.40	0.00	376,989.72	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	28,674.30	0.00	18,669.75	0.00	47,344.05	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,413.95	0.00	73,413.95	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1341		Compensación	375,840.12	0.00	39,059.66	0.00	414,899.78	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	401,273.74	0.00	39,059.66	0.00	440,333.40	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,086.77	0.00	11,597.74	0.00	135,684.51	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	92,071.96	0.00	8,605.48	0.00	100,677.44	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,956.21	0.00	2,145.60	0.00	25,101.81	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,857.75	0.00	1,014.82	0.00	11,872.57	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,634.70	0.00	5,916.06	0.00	68,550.76	0.00
5100	C03110000	010301010201150101	1595		Despensa	1,750.02	0.00	0.00	0.00	1,750.02	0.00
5100	C03110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	1,585,267.02	0.00	198,878.73	0.00	1,784,145.75	0.00
5100	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,585,267.02	0.00	198,878.73	0.00	1,784,145.75	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	94,645.00	0.00	7,571.60	0.00	102,216.60	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	332,725.99	0.00	30,286.40	0.00	363,012.39	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	24,870.30	0.00	14,935.80	0.00	39,806.10	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,399.71	0.00	42,399.71	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1341		Compensación	395,535.31	0.00	37,577.06	0.00	433,112.37	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	414,610.57	0.00	37,577.06	0.00	452,187.63	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,141.03	0.00	11,301.22	0.00	137,442.25	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	93,596.29	0.00	8,385.48	0.00	101,981.77	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,336.13	0.00	2,090.72	0.00	25,426.85	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,037.37	0.00	988.86	0.00	12,026.23	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,659.01	0.00	5,764.82	0.00	69,423.83	0.00
5100	C04110000	010301010201150101	1595		Despensa	1,750.02	0.00	0.00	0.00	1,750.02	0.00
5100	C04110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	1,798,855.75	0.00	273,669.74	0.00	2,072,525.49	0.00
5100	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,798,855.75	0.00	273,669.74	0.00	2,072,525.49	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	98,430.80	0.00	7,571.60	0.00	106,002.40	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	401,294.80	0.00	37,858.00	0.00	439,152.80	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	22,403.70	0.00	22,403.70	0.00	44,807.40	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,614.80	0.00	89,614.80	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1341		Compensación	460,005.26	0.00	41,818.66	0.00	501,823.92	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	460,005.26	0.00	41,818.66	0.00	501,823.92	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,559.85	0.00	12,906.70	0.00	154,466.55	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,036.87	0.00	9,576.72	0.00	114,613.59	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,188.79	0.00	2,387.76	0.00	28,576.55	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,386.74	0.00	1,129.36	0.00	13,516.10	0.00
5100	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,543.68	0.00	6,583.78	0.00	78,127.46	0.00
5100	C05110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	1,572,880.36	0.00	252,936.56	0.00	1,825,816.92	0.00
5100	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,572,880.36	0.00	252,936.56	0.00	1,825,816.92	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	98,430.80	0.00	7,571.60	0.00	106,002.40	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	401,294.80	0.00	37,858.00	0.00	439,152.80	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	22,403.70	0.00	22,403.70	0.00	44,807.40	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,614.80	0.00	89,614.80	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1341		Compensación	368,958.26	0.00	33,541.66	0.00	402,499.92	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	368,958.26	0.00	33,541.66	0.00	402,499.92	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,178.15	0.00	11,251.30	0.00	135,429.45	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	92,140.14	0.00	8,348.46	0.00	100,488.60	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,973.27	0.00	2,081.52	0.00	25,054.79	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,865.92	0.00	984.52	0.00	11,850.44	0.00
5100	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,677.06	0.00	5,739.34	0.00	68,416.40	0.00
5100	C06110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	1,796,120.90	0.00	271,792.56	0.00	2,067,913.46	0.00
5100	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,796,120.90	0.00	271,792.56	0.00	2,067,913.46	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	98,430.80	0.00	7,571.60	0.00	106,002.40	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	401,294.80	0.00	37,858.00	0.00	439,152.80	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	18,669.75	0.00	22,403.70	0.00	41,073.45	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,737.62	0.00	87,737.62	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1341		Compensación	460,005.26	0.00	41,818.66	0.00	501,823.92	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	460,005.26	0.00	41,818.66	0.00	501,823.92	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,973.70	0.00	12,906.70	0.00	154,880.40	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,343.94	0.00	9,576.72	0.00	114,920.66	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,265.35	0.00	2,387.76	0.00	28,653.11	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,422.95	0.00	1,129.36	0.00	13,552.31	0.00
5100	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,709.09	0.00	6,583.78	0.00	78,292.87	0.00
5100	C07110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08110000				Regiduría VIII Acción Cívica	1,799,854.85	0.00	233,667.98	0.00	2,033,522.83	0.00
5100	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,799,854.85	0.00	233,667.98	0.00	2,033,522.83	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1111		Dietas	98,430.80	0.00	7,571.60	0.00	106,002.40	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	401,294.80	0.00	30,286.40	0.00	431,581.20	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	22,403.70	0.00	18,669.75	0.00	41,073.45	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,741.21	0.00	69,741.21	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1341		Compensación	460,005.26	0.00	39,059.66	0.00	499,064.92	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1345		Gratificación	460,005.26	0.00	39,059.66	0.00	499,064.92	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,973.70	0.00	11,597.74	0.00	153,571.44	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,343.94	0.00	8,605.48	0.00	113,949.42	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,265.35	0.00	2,145.60	0.00	28,410.95	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,422.95	0.00	1,014.82	0.00	13,437.77	0.00
5100	C08110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,709.09	0.00	5,916.06	0.00	77,625.15	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C08110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	1,551,549.03	0.00	199,828.25	0.00	1,751,377.28	0.00
5100	C09110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,551,549.03	0.00	199,828.25	0.00	1,751,377.28	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	1111		Dietas	75,716.00	0.00	7,571.60	0.00	83,287.60	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	401,294.80	0.00	22,714.80	0.00	424,009.60	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	18,669.75	0.00	14,935.80	0.00	33,605.55	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,029.65	0.00	56,029.65	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	1341		Compensación	369,575.86	0.00	36,300.66	0.00	405,876.52	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	1345		Gratificación	375,934.28	0.00	36,300.66	0.00	412,234.94	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	123,230.54	0.00	10,288.78	0.00	133,519.32	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	91,436.55	0.00	7,634.24	0.00	99,070.79	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,797.84	0.00	1,903.44	0.00	24,701.28	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,782.94	0.00	900.28	0.00	11,683.22	0.00
5100	C09110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,110.47	0.00	5,248.34	0.00	67,358.81	0.00
5100	C09110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10110000				Regiduría X Acción Cívica	1,369,660.57	0.00	205,629.26	0.00	1,575,289.83	0.00
5100	C10110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,369,660.57	0.00	205,629.26	0.00	1,575,289.83	0.00
5100	C10110000	010301010201150101	1111		Dietas	90,859.20	0.00	7,571.60	0.00	98,430.80	0.00
5100	C10110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	324,033.37	0.00	30,286.40	0.00	354,319.77	0.00
5100	C10110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	14,935.80	0.00	18,669.75	0.00	33,605.55	0.00
5100	C10110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,171.89	0.00	59,171.89	0.00
5100	C10110000	010301010201150101	1341		Compensación	313,317.36	0.00	32,085.62	0.00	345,402.98	0.00
5100	C10110000	010301010201150101	1345		Gratificación	347,221.74	0.00	32,085.60	0.00	379,307.34	0.00
5100	C10110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,933.81	0.00	10,202.94	0.00	121,136.75	0.00
5100	C10110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	82,312.88	0.00	7,570.58	0.00	89,883.46	0.00
5100	C10110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,522.92	0.00	1,887.56	0.00	22,410.48	0.00
5100	C10110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,706.95	0.00	892.78	0.00	10,599.73	0.00
5100	C10110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,816.54	0.00	5,204.54	0.00	61,021.08	0.00
5100	C10110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C11110000				Regiduría XI Acción Cívica	1,713,417.88	0.00	256,398.90	0.00	1,969,816.78	0.00
5100	C11110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,713,417.88	0.00	256,398.90	0.00	1,969,816.78	0.00
5100	C11110000	010301010201150101	1111		Dietas	94,645.00	0.00	7,571.60	0.00	102,216.60	0.00
5100	C11110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	448,456.64	0.00	37,858.00	0.00	486,314.64	0.00
5100	C11110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	7,840.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00
5100	C11110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	47,168.35	0.00	18,669.75	0.00	65,838.10	0.00
5100	C11110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,515.37	0.00	76,515.37	0.00
5100	C11110000	010301010201150101	1341		Compensación	362,071.73	0.00	42,113.88	0.00	404,185.61	0.00
5100	C11110000	010301010201150101	1345		Gratificación	413,687.85	0.00	42,113.86	0.00	455,801.71	0.00
5100	C11110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,177.16	0.00	12,965.76	0.00	151,142.92	0.00
5100	C11110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	102,527.30	0.00	9,620.58	0.00	112,147.88	0.00
5100	C11110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,734.51	0.00	1,221.72	0.00	12,956.23	0.00
5100	C11110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,090.66	0.00	1,134.52	0.00	13,225.18	0.00
5100	C11110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	69,768.62	0.00	6,613.86	0.00	76,382.48	0.00
5100	C11110000	010301010201150101	1595		Despensa	5,250.06	0.00	0.00	0.00	5,250.06	0.00
5100	C11110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C11110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C11110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C11110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C11110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C11110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C12110000				Regiduría XII Acción Cívica	1,679,464.08	0.00	237,340.72	0.00	1,916,804.80	0.00
5100	C12110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,679,464.08	0.00	237,340.72	0.00	1,916,804.80	0.00
5100	C12110000	010301010201150101	1111		Dietas	79,501.80	0.00	7,571.60	0.00	87,073.40	0.00
5100	C12110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	391,454.25	0.00	30,286.40	0.00	421,740.65	0.00
5100	C12110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	5,880.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00
5100	C12110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	39,854.85	0.00	18,669.75	0.00	58,524.60	0.00
5100	C12110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,413.95	0.00	73,413.95	0.00
5100	C12110000	010301010201150101	1341		Compensación	391,736.94	0.00	39,059.66	0.00	430,796.60	0.00
5100	C12110000	010301010201150101	1345		Gratificación	427,754.05	0.00	39,059.66	0.00	466,813.71	0.00
5100	C12110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	134,194.51	0.00	11,597.74	0.00	145,792.25	0.00
5100	C12110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	99,571.90	0.00	8,605.48	0.00	108,177.38	0.00
5100	C12110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,826.10	0.00	2,145.60	0.00	26,971.70	0.00
5100	C12110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,742.20	0.00	1,014.82	0.00	12,757.02	0.00
5100	C12110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	67,697.42	0.00	5,916.06	0.00	73,613.48	0.00
5100	C12110000	010301010201150101	1595		Despensa	5,250.06	0.00	0.00	0.00	5,250.06	0.00
5100	C12110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C12110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C12110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C12110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C12110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C12110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	2,136,325.60	0.00	2,078,729.24	0.00	4,215,054.84	0.00
5100	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	724,837.60	0.00	0.00	0.00	724,837.60	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	227,383.20	0.00	0.00	0.00	227,383.20	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**ECATEPEC 0094**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	497,454.40	0.00	0.00	0.00	497,454.40	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	1,411,488.00	0.00	2,078,729.24	0.00	3,490,217.24	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,089,240.00	0.00	1,089,240.00	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	989,489.24	0.00	989,489.24	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	1,411,488.00	0.00	0.00	0.00	1,411,488.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	7,553,778.42	0.00	0.00	0.00	7,553,778.42	0.00
5100	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	7,553,778.42	0.00	0.00	0.00	7,553,778.42	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,145,714.13	0.00	0.00	0.00	1,145,714.13	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2112		Enseres de oficina	420,677.89	0.00	0.00	0.00	420,677.89	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	562,588.40	0.00	0.00	0.00	562,588.40	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	970,978.00	0.00	0.00	0.00	970,978.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,558,460.00	0.00	0.00	0.00	1,558,460.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	2,895,360.00	0.00	0.00	0.00	2,895,360.00	0.00
5100	D00114000	010502060301110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	53,990,421.54	0.00	12,102,798.50	0.00	66,093,220.04	0.00
5100	D00155000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	7,292,863.10	0.00	0.00	0.00	7,292,863.10	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,727,091.33	0.00	0.00	0.00	1,727,091.33	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	15,841.01	0.00	0.00	0.00	15,841.01	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,986,336.48	0.00	0.00	0.00	2,986,336.48	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	2,563,594.28	0.00	0.00	0.00	2,563,594.28	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	46,697,558.44	0.00	12,102,798.50	0.00	58,800,356.94	0.00
5100	D00155000	010309020101150101	1131		Sueldo base	20,613,599.70	0.00	1,902,867.06	0.00	22,516,466.76	0.00
5100	D00155000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	1,070,720.00	0.00	105,280.00	0.00	1,176,000.00	0.00
5100	D00155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	1,275,584.95	0.00	1,327,284.09	0.00	2,602,869.04	0.00
5100	D00155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,252,392.74	0.00	5,252,392.74	0.00
5100	D00155000	010309020101150101	1341		Compensación	5,457,761.67	0.00	497,781.70	0.00	5,955,543.37	0.00
5100	D00155000	010309020101150101	1345		Gratificación	5,398,521.96	0.00	489,042.54	0.00	5,887,564.50	0.00
5100	D00155000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,311,178.03	0.00	304,526.83	0.00	3,615,704.86	0.00
5100	D00155000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,456,891.47	0.00	225,958.57	0.00	2,682,850.04	0.00
5100	D00155000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	447,158.62	0.00	42,052.45	0.00	489,211.07	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00155000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	289,730.17	0.00	26,646.28	0.00	316,376.45	0.00
5100	D00155000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,689,038.78	0.00	155,339.69	0.00	1,844,378.47	0.00
5100	D00155000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101150101	1595		Despensa	1,507,940.69	0.00	125,234.07	0.00	1,633,174.76	0.00
5100	d00155000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,801,654.00	0.00	1,648,392.48	0.00	3,450,046.48	0.00
5100	d00155000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,377,778.40	0.00	0.00	0.00	1,377,778.40	0.00
5100	D00155000	010309020101250102			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	219,985,646.77	0.00	80,886,632.70	0.00	300,872,279.47	0.00
5100	E00120000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	869,452.56	0.00	0.00	0.00	869,452.56	0.00
5100	E00120000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,128.94	0.00	0.00	0.00	43,128.94	0.00
5100	E00120000	010502010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	53,763.62	0.00	0.00	0.00	53,763.62	0.00
5100	E00120000	010502010201110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	772,560.00	0.00	0.00	0.00	772,560.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	184,877.46	0.00	0.00	0.00	184,877.46	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	42,939.86	0.00	0.00	0.00	42,939.86	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	141,937.60	0.00	0.00	0.00	141,937.60	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	201,357,293.24	0.00	75,648,861.57	0.00	277,006,154.81	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	117,466,682.29	0.00	11,569,251.31	0.00	129,035,933.60	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	12,295,640.00	0.00	1,232,420.00	0.00	13,528,060.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	18,848.03	0.00	18,848.03	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	9,381,671.75	0.00	9,935,934.36	0.00	19,317,606.11	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	142,983.16	0.00	39,920,261.23	0.00	40,063,244.39	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	11,392,902.92	0.00	1,166,831.20	0.00	12,559,734.12	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	10,586,939.61	0.00	1,079,123.07	0.00	11,666,062.68	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	905,000.00	0.00	0.00	0.00	905,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,196,549.70	0.00	0.00	0.00	8,196,549.70	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,081,835.10	0.00	0.00	0.00	6,081,835.10	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	549,636.28	0.00	0.00	0.00	549,636.28	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	717,198.98	0.00	0.00	0.00	717,198.98	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,193,613.33	0.00	0.00	0.00	4,193,613.33	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	1,924,962.87	0.00	1,924,962.87	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	71,366.82	0.00	7,194,740.76	0.00	7,266,107.58	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,396,500.00	0.00	556,100.00	0.00	6,952,600.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	843,982.20	0.00	6,500.00	0.00	850,482.20	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00120000	010502060101150101	1551		Becas institucionales	870,175.00	0.00	124,750.00	0.00	994,925.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	11,264,616.10	0.00	919,138.74	0.00	12,183,754.84	0.00
5100	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	1,561,800.93	0.00	1,561,800.93	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,561,800.93	0.00	1,561,800.93	0.00
5100	E00120000	010502060101150102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	17,298,990.85	0.00	3,675,970.20	0.00	20,974,961.05	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,189,095.02	0.00	1,529,069.78	0.00	8,718,164.80	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,334,305.08	0.00	1,134,569.33	0.00	6,468,874.41	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	479,381.96	0.00	98,558.00	0.00	577,939.96	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	629,046.35	0.00	133,793.64	0.00	762,839.99	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,667,162.44	0.00	779,979.45	0.00	4,447,141.89	0.00
5100	E00120000	010502060101260103			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060101260103	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	275,032.66	0.00	0.00	0.00	275,032.66	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	42,939.86	0.00	0.00	0.00	42,939.86	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232,092.80	0.00	0.00	0.00	232,092.80	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	59,757,478.13	0.00	7,434,676.65	0.00	67,192,154.78	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	49,593,915.41	0.00	0.00	0.00	49,593,915.41	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,052,737.24	0.00	0.00	0.00	1,052,737.24	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	2,051,520.37	0.00	0.00	0.00	2,051,520.37	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	390,914.20	0.00	0.00	0.00	390,914.20	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	7,612,945.44	0.00	0.00	0.00	7,612,945.44	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,289,386.40	0.00	0.00	0.00	1,289,386.40	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	e00121000	010502060201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	894,705.68	0.00	0.00	0.00	894,705.68	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,877,628.08	0.00	0.00	0.00	8,877,628.08	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,318,530.24	0.00	0.00	0.00	1,318,530.24	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	158,653.20	0.00	0.00	0.00	158,653.20	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	55,525.72	0.00	0.00	0.00	55,525.72	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	252,184.00	0.00	0.00	0.00	252,184.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	695,420.00	0.00	0.00	0.00	695,420.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00121000	010502060201110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	236,234.00	0.00	0.00	0.00	236,234.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	94,029.60	0.00	0.00	0.00	94,029.60	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,296,736.96	0.00	0.00	0.00	5,296,736.96	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	e00121000	010502060201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,156,399.40	0.00	0.00	0.00	2,156,399.40	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,083,749.04	0.00	0.00	0.00	13,083,749.04	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	3,873,615.84	0.00	0.00	0.00	3,873,615.84	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	10,163,562.72	0.00	7,434,676.65	0.00	17,598,239.37	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,189,116.00	0.00	2,772,415.08	0.00	3,961,531.08	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,736,209.12	0.00	0.00	0.00	1,736,209.12	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	37,149.00	0.00	1,788,297.53	0.00	1,825,446.53	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	92,800.00	0.00	185,600.00	0.00	278,400.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	13,195.00	0.00	13,195.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	183,860.00	0.00	0.00	0.00	183,860.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,915,148.60	0.00	2,675,169.04	0.00	9,590,317.64	0.00
5100	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	010502060201160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02137000				INFORMÁTICA Simplificación Administrativa	19,801,272.41	0.00	4,005,373.68	0.00	23,806,646.09	0.00
5100	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	6,627,759.19	0.00	1,674,953.10	0.00	8,302,712.29	0.00
5100	E02137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02137000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02137000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02137000	010805010103110101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02137000	010805010103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02137000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02137000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E02137000	010805010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02137000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,876,499.91	0.00	1,503,842.28	0.00	7,380,342.19	0.00
5100	E02137000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	751,259.28	0.00	171,110.82	0.00	922,370.10	0.00
5100	E02137000	010805010103110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02137000	010805010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02137000	010805010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	10,582,022.20	0.00	2,126,113.94	0.00	12,708,136.14	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	5,403,478.93	0.00	407,037.14	0.00	5,810,516.07	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	175,560.00	0.00	16,240.00	0.00	191,800.00	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	293,919.55	0.00	264,532.29	0.00	558,451.84	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,033,586.73	0.00	1,033,586.73	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1341		Compensación	2,152,914.94	0.00	194,997.32	0.00	2,347,912.26	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	2,314,102.69	0.00	189,320.34	0.00	2,503,423.03	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E02137000	010805010103150101	1595		Despensa	242,046.09	0.00	20,400.12	0.00	262,446.21	0.00
5100	E02137000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	2,591,491.02	0.00	204,306.64	0.00	2,795,797.66	0.00
5100	E02137000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,032,210.00	0.00	81,449.58	0.00	1,113,659.58	0.00
5100	E02137000	010805010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	765,899.14	0.00	60,435.56	0.00	826,334.70	0.00
5100	E02137000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	176,532.05	0.00	13,747.20	0.00	190,279.25	0.00
5100	E02137000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	90,318.41	0.00	7,126.86	0.00	97,445.27	0.00
5100	E02137000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	526,531.42	0.00	41,547.44	0.00	568,078.86	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	43,848.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00
5100	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	43,848.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00
5100	F00123000	010308010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	010308010201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	010308010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	43,848.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00
5100	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	020201010303110101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	020201010303110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	020201010303110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	89,033,025.48	0.00	19,983,685.97	0.00	109,016,711.45	0.00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	5,213,901.07	0.00	0.00	0.00	5,213,901.07	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2112		Enseres de oficina	15,841.01	0.00	0.00	0.00	15,841.01	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	226,807.98	0.00	0.00	0.00	226,807.98	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	020201010503110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3121		Gas	930,160.00	0.00	0.00	0.00	930,160.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,440,720.00	0.00	0.00	0.00	1,440,720.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,289,728.64	0.00	0.00	0.00	2,289,728.64	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales	310,643.44	0.00	0.00	0.00	310,643.44	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	68,095,539.61	0.00	18,189,565.53	0.00	86,285,105.14	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	41,539,929.57	0.00	3,397,700.85	0.00	44,937,630.42	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	2,433,340.00	0.00	215,600.00	0.00	2,648,940.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	2,823,408.55	0.00	2,576,913.96	0.00	5,400,322.51	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,157,441.37	0.00	10,157,441.37	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	8,950,333.33	0.00	756,007.65	0.00	9,706,340.98	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	9,249,287.43	0.00	710,040.35	0.00	9,959,327.78	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	2,956,040.73	0.00	229,501.35	0.00	3,185,542.08	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	3121		Gas	143,200.00	0.00	146,360.00	0.00	289,560.00	0.00
5100	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	15,723,584.80	0.00	1,266,288.34	0.00	16,989,873.14	0.00
5100	F00124000	020201010503250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,365,667.49	0.00	513,353.76	0.00	6,879,021.25	0.00
5100	F00124000	020201010503250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,723,323.28	0.00	380,908.30	0.00	5,104,231.58	0.00
5100	F00124000	020201010503250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	830,459.26	0.00	65,245.20	0.00	895,704.46	0.00
5100	F00124000	020201010503250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	557,000.09	0.00	44,918.88	0.00	601,918.97	0.00
5100	F00124000	020201010503250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,247,134.68	0.00	261,862.20	0.00	3,508,996.88	0.00
5100	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	527,832.10	0.00	527,832.10	0.00
5100	F00124000	020201010503260101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	527,832.10	0.00	527,832.10	0.00
5100	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	15,804,532.73	0.00	3,932,908.41	0.00	19,737,441.14	0.00
5100	F01154000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	010701010203110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	010701010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	010701010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	010701010203150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	010701010203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	010701010203150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F01154000	010701010204110101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	010701010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	010701010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	020201010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	020201010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	020201010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	020201010202110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	020201010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	15,804,532.73	0.00	3,932,908.41	0.00	19,737,441.14	0.00
5100	F01154000	020201010202150101	1131		Sueldo base	7,166,183.43	0.00	700,147.60	0.00	7,866,331.03	0.00
5100	F01154000	020201010202150101	1311		Prima por año de servicio	254,800.00	0.00	30,520.00	0.00	285,320.00	0.00
5100	F01154000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	431,142.85	0.00	495,875.64	0.00	927,018.49	0.00
5100	F01154000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,955,693.70	0.00	1,955,693.70	0.00
5100	F01154000	020201010202150101	1341		Compensación	2,226,014.96	0.00	204,219.09	0.00	2,430,234.05	0.00
5100	F01154000	020201010202150101	1345		Gratificación	2,262,662.46	0.00	214,275.06	0.00	2,476,937.52	0.00
5100	F01154000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,225,207.33	0.00	118,959.48	0.00	1,344,166.81	0.00
5100	F01154000	020201010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	909,101.86	0.00	88,267.72	0.00	997,369.58	0.00
5100	F01154000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	194,648.33	0.00	18,726.38	0.00	213,374.71	0.00
5100	F01154000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	107,204.82	0.00	10,408.86	0.00	117,613.68	0.00
5100	F01154000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	624,980.08	0.00	60,681.34	0.00	685,661.42	0.00
5100	F01154000	020201010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	020201010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	020201010202150101	1595		Despensa	402,586.61	0.00	35,133.54	0.00	437,720.15	0.00
5100	F01154000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	020201010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	020201010303110101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	020201010303110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	020201010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las politicas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	030501010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	030501010105110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	030501010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	030501010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000				ECOLOGÍA Participación Ciudadana	66,528,660.71	0.00	28,912,893.62	0.00	95,441,554.33	0.00
5100	G00112000	010309040101110101			Vinculacion intergubernamental regional	46,705.96	0.00	0.00	0.00	46,705.96	0.00
5100	G00112000	010309040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,124.81	0.00	0.00	0.00	32,124.81	0.00
5100	G00112000	010309040101110101	2112		Enseres de oficina	7,679.15	0.00	0.00	0.00	7,679.15	0.00
5100	G00112000	010309040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
5100	G00112000	010309040101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G00112000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	36,577,302.59	0.00	9,596,264.71	0.00	46,173,567.30	0.00
5100	G00112000	010309040101150101	1131		Sueldo base	19,461,163.70	0.00	1,684,457.96	0.00	21,145,621.66	0.00
5100	G00112000	010309040101150101	1311		Prima por año de servicio	1,189,160.00	0.00	110,600.00	0.00	1,299,760.00	0.00
5100	G00112000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	1,368,741.10	0.00	1,291,353.45	0.00	2,660,094.55	0.00
5100	G00112000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,429,396.82	0.00	5,429,396.82	0.00
5100	G00112000	010309040101150101	1341		Compensación	2,984,522.51	0.00	170,653.78	0.00	3,155,176.29	0.00
5100	G00112000	010309040101150101	1345		Gratificación	3,156,143.07	0.00	161,844.67	0.00	3,317,987.74	0.00
5100	G00112000	010309040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,750,338.49	0.00	249,357.48	0.00	2,999,695.97	0.00
5100	G00112000	010309040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,040,748.15	0.00	185,023.00	0.00	2,225,771.15	0.00
5100	G00112000	010309040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	393,357.80	0.00	37,626.60	0.00	430,984.40	0.00
5100	G00112000	010309040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	240,658.30	0.00	21,819.14	0.00	262,477.44	0.00
5100	G00112000	010309040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,402,955.32	0.00	127,197.73	0.00	1,530,153.05	0.00
5100	G00112000	010309040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	010309040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	010309040101150101	1595		Despensa	1,589,514.15	0.00	126,934.08	0.00	1,716,448.23	0.00
5100	G00112000	010309040101250102			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	010309040101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	010309040101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	010309040101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	010309040101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	010309040101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	3,643,417.32	0.00	0.00	0.00	3,643,417.32	0.00
5100	G00112000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020104010301110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020104010301110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
5100	G00112000	020104010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020104010301110101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020104010301110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	3,063,417.32	0.00	0.00	0.00	3,063,417.32	0.00
5100	G00112000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020105010101110101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	18,919,039.20	0.00	3,310,884.76	0.00	22,229,923.96	0.00
5100	G00112000	020105010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020105010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	13,600,764.52	0.00	3,310,884.76	0.00	16,911,649.28	0.00
5100	G00112000	020105010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020105010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,183,896.00	0.00	0.00	0.00	1,183,896.00	0.00
5100	G00112000	020105010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020105010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,126,378.68	0.00	0.00	0.00	4,126,378.68	0.00
5100	G00112000	020105010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	G00112000	020105010101150101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	7,342,195.64	0.00	16,005,744.15	0.00	23,347,939.79	0.00
5100	G00112000	020105010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	2,954,080.36	0.00	8,840,603.95	0.00	11,794,684.31	0.00
5100	G00112000	020105010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,266,441.60	0.00	1,266,441.60	0.00
5100	G00112000	020105010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,082,378.68	0.00	5,898,698.60	0.00	8,981,077.28	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G00112000	020105010101150101	3591		Servicios de fumigación	1,305,736.60	0.00	0.00	0.00	1,305,736.60	0.00
5100	G00112000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020105010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020105010102110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020105010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020105010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020105010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020105010302110101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020105010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020105010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	020105010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	030202010107110101			Plantaciones forestales de administración municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	030202010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	030202010107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	030801010101110101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00112000	030801010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00123000				ECOLOGÍA Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00123000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00123000	020104010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00123000	020104010501110101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00123000	020104010501110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00123000	020104010501110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00123000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00123000	020104010501150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00123000	020104010502110101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00123000	020104010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	313,289,191.83	0.00	84,172,999.19	0.00	397,462,191.02	0.00
5100	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	6,986,784.40	0.00	2,608,505.92	0.00	9,595,290.32	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,986,784.40	0.00	2,608,505.92	0.00	9,595,290.32	0.00
5100	H00125000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	4,080,158.48	0.00	5,283,852.20	0.00	9,364,010.68	0.00
5100	H00125000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	4,080,158.48	0.00	5,283,852.20	0.00	9,364,010.68	0.00
5100	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	33,899,612.06	0.00	2,783,157.84	0.00	36,682,769.90	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,608,505.92	0.00	0.00	0.00	2,608,505.92	0.00
5100	H00125000	020201010302110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	31,291,106.14	0.00	2,783,157.84	0.00	34,074,263.98	0.00
5100	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	268,322,636.89	0.00	73,497,483.23	0.00	341,820,120.12	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	140,275,274.55	0.00	12,066,613.24	0.00	152,341,887.79	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	9,490,040.00	0.00	867,860.00	0.00	10,357,900.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	10,155,753.10	0.00	9,476,770.89	0.00	19,632,523.99	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,426,656.81	0.00	37,426,656.81	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	11,474,392.65	0.00	1,160,521.26	0.00	12,634,913.91	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	12,482,246.71	0.00	982,954.75	0.00	13,465,201.46	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,861,749.23	0.00	1,522,631.97	0.00	19,384,381.20	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,253,414.45	0.00	1,129,792.84	0.00	14,383,207.29	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,323,259.59	0.00	201,542.11	0.00	2,524,801.70	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,562,923.87	0.00	133,232.09	0.00	1,696,155.96	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,111,325.55	0.00	776,698.80	0.00	9,888,024.35	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	1595		Despensa	11,400,333.44	0.00	909,505.35	0.00	12,309,838.79	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,698.67	0.00	0.00	0.00	3,698.67	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	2992		Otros enseres	2,468,867.52	0.00	0.00	0.00	2,468,867.52	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,608,505.92	0.00	0.00	0.00	2,608,505.92	0.00
5100	H00125000	020201010302150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	23,850,851.64	0.00	6,842,703.12	0.00	30,693,554.76	0.00
5100	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	59,079,860.80	0.00	0.00	0.00	59,079,860.80	0.00
5100	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	59,079,860.80	0.00	0.00	0.00	59,079,860.80	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	2992		Otros enseres	579,860.80	0.00	0.00	0.00	579,860.80	0.00
5100	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	58,500,000.00	0.00	0.00	0.00	58,500,000.00	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	40,378,112.04	0.00	7,459,295.32	0.00	47,837,407.36	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	20,300,078.20	0.00	1,804,036.64	0.00	22,104,114.84	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,793,360.00	0.00	0.00	0.00	1,793,360.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	10,718.40	0.00	0.00	0.00	10,718.40	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,781,897.24	0.00	1,804,036.64	0.00	12,585,933.88	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	7,714,102.56	0.00	0.00	0.00	7,714,102.56	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	18,729,234.72	0.00	5,655,258.68	0.00	24,384,493.40	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	2992		Otros enseres	754,686.72	0.00	0.00	0.00	754,686.72	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	17,974,548.00	0.00	5,655,258.68	0.00	23,629,806.68	0.00
5100	H00127000	030305010102110101			Ahorro de energía	1,231,025.64	0.00	0.00	0.00	1,231,025.64	0.00
5100	H00127000	030305010102110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	1,231,025.64	0.00	0.00	0.00	1,231,025.64	0.00
5100	H00127000	030305010103110101			Electrificación urbana	117,773.48	0.00	0.00	0.00	117,773.48	0.00
5100	H00127000	030305010103110101	3612		Publicaciones oficiales	117,773.48	0.00	0.00	0.00	117,773.48	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	5,855,259.15	0.00	566,015.04	0.00	6,421,274.19	0.00
5100	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	3,740,545.51	0.00	0.00	0.00	3,740,545.51	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	46,523.24	0.00	0.00	0.00	46,523.24	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2112		Enseres de oficina	7,679.15	0.00	0.00	0.00	7,679.15	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	2,448,415.48	0.00	0.00	0.00	2,448,415.48	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	1,231,025.64	0.00	0.00	0.00	1,231,025.64	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	2,114,713.64	0.00	566,015.04	0.00	2,680,728.68	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2992		Otros enseres	2,114,713.64	0.00	566,015.04	0.00	2,680,728.68	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	619,815.84	0.00	165,735.00	0.00	785,550.84	0.00
5100	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	619,815.84	0.00	165,735.00	0.00	785,550.84	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	2992		Otros enseres	619,815.84	0.00	165,735.00	0.00	785,550.84	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00147000				SERVICIOS PUBLICOS Mercados	10,725,132.96	0.00	2,379,472.09	0.00	13,104,605.05	0.00
5100	H00147000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00147000	020206010304110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00147000	020206010304110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00147000	020206010304110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00147000	020206010304110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	10,725,132.96	0.00	2,379,472.09	0.00	13,104,605.05	0.00
5100	H00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base	5,685,702.28	0.00	477,093.24	0.00	6,162,795.52	0.00
5100	H00147000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	138,880.00	0.00	13,160.00	0.00	152,040.00	0.00
5100	H00147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	267,535.10	0.00	303,937.59	0.00	571,472.69	0.00
5100	H00147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,194,254.06	0.00	1,194,254.06	0.00
5100	H00147000	020206010304150101	1341		Compensación	1,020,203.45	0.00	102,877.50	0.00	1,123,080.95	0.00
5100	H00147000	020206010304150101	1345		Gratificación	1,285,344.56	0.00	96,824.46	0.00	1,382,169.02	0.00
5100	H00147000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	845,221.32	0.00	69,665.74	0.00	914,887.06	0.00
5100	H00147000	020206010304150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	627,150.96	0.00	51,691.68	0.00	678,842.64	0.00
5100	H00147000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	139,520.05	0.00	11,335.58	0.00	150,855.63	0.00
5100	H00147000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	73,956.65	0.00	6,095.70	0.00	80,052.35	0.00
5100	H00147000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	431,147.34	0.00	35,536.44	0.00	466,683.78	0.00
5100	H00147000	020206010304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00147000	020206010304150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00147000	020206010304150101	1595		Despensa	210,471.25	0.00	17,000.10	0.00	227,471.35	0.00
5100	H00147000	020206010304250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00147000	020206010304250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00147000	020206010304250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00147000	020206010304250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00147000	020206010304250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00147000	020206010304250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	2,358,015.73	0.00	655,064.11	0.00	3,013,079.84	0.00
5100	I00143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	79,175.52	0.00	0.00	0.00	79,175.52	0.00
5100	I00143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	53,611.44	0.00	0.00	0.00	53,611.44	0.00
5100	I00143000	020608060102110101	2112		Enseres de oficina	11,760.08	0.00	0.00	0.00	11,760.08	0.00
5100	I00143000	020608060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	2,220,115.98	0.00	655,064.11	0.00	2,875,180.09	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	1,149,588.46	0.00	110,793.83	0.00	1,260,382.29	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1311		Prima por año de servicio	77,980.00	0.00	7,280.00	0.00	85,260.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	81,241.20	0.00	85,829.61	0.00	167,070.81	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	340,208.95	0.00	340,208.95	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1341		Compensación	218,110.99	0.00	32,151.42	0.00	250,262.41	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	185,873.92	0.00	27,066.42	0.00	212,940.34	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	167,285.02	0.00	17,811.24	0.00	185,096.26	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	124,125.31	0.00	13,215.94	0.00	137,341.25	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,163.14	0.00	2,129.32	0.00	20,292.46	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,637.44	0.00	1,558.48	0.00	16,195.92	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	85,331.99	0.00	9,085.52	0.00	94,417.51	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	97,778.51	0.00	7,933.38	0.00	105,711.89	0.00
5100	I00143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060103110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060104110101			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060104110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060104110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060104110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060201110101			Expresión juvenil	58,724.23	0.00	0.00	0.00	58,724.23	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	46,444.06	0.00	0.00	0.00	46,444.06	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	2112		Enseres de oficina	5,378.17	0.00	0.00	0.00	5,378.17	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060201110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	020608060202110101			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I00143000	020608060202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	23,316,572.20	0.00	5,233,978.10	0.00	28,550,550.30	0.00
5100	I01112000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	1,068,041.28	0.00	7,049.92	0.00	1,075,091.20	0.00
5100	I01112000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	020202010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	020202010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	020202010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	020202010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	020202010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,068,041.28	0.00	7,049.92	0.00	1,075,091.20	0.00
5100	I01112000	020202010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	22,248,530.92	0.00	5,226,928.18	0.00	27,475,459.10	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1131		Sueldo base	11,146,230.76	0.00	903,471.14	0.00	12,049,701.90	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	577,220.00	0.00	49,280.00	0.00	626,500.00	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	829,043.65	0.00	708,248.49	0.00	1,537,292.14	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,776,752.40	0.00	2,776,752.40	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1341		Compensación	2,256,361.71	0.00	198,173.59	0.00	2,454,535.30	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1345		Gratificación	2,353,527.81	0.00	183,771.74	0.00	2,537,299.55	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,691,642.26	0.00	136,134.11	0.00	1,827,776.37	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,255,195.93	0.00	101,011.30	0.00	1,356,207.23	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	255,224.54	0.00	20,731.09	0.00	275,955.63	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	148,020.40	0.00	11,911.89	0.00	159,932.29	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	862,908.26	0.00	69,442.03	0.00	932,350.29	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	020202010101150101	1595		Despensa	873,155.60	0.00	68,000.40	0.00	941,156.00	0.00
5100	I01112000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	020202010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000				GOBIERNO MUNICIPAL Derechos Humanos	9,538,216.77	0.00	1,960,148.56	0.00	11,498,365.33	0.00
5100	J00102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	75,377.20	0.00	0.00	0.00	75,377.20	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	53,460.03	0.00	0.00	0.00	53,460.03	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	2112		Enseres de oficina	6,402.17	0.00	0.00	0.00	6,402.17	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00102000	010204010102110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,613.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	9,462,839.57	0.00	1,960,148.56	0.00	11,422,988.13	0.00
5100	J00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	3,642,199.62	0.00	320,724.04	0.00	3,962,923.66	0.00
5100	J00102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	149,800.00	0.00	13,440.00	0.00	163,240.00	0.00
5100	J00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	223,351.10	0.00	230,064.45	0.00	453,415.55	0.00
5100	J00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	888,268.36	0.00	888,268.36	0.00
5100	J00102000	010204010102150101	1341		Compensación	1,672,520.19	0.00	165,151.66	0.00	1,837,671.85	0.00
5100	J00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	1,723,848.23	0.00	158,242.20	0.00	1,882,090.43	0.00
5100	J00102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	729,212.11	0.00	65,985.80	0.00	795,197.91	0.00
5100	J00102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	541,074.59	0.00	48,961.38	0.00	590,035.97	0.00
5100	J00102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	111,369.96	0.00	10,610.74	0.00	121,980.70	0.00
5100	J00102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	63,806.53	0.00	5,773.80	0.00	69,580.33	0.00
5100	J00102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	371,971.70	0.00	33,659.35	0.00	405,631.05	0.00
5100	J00102000	010204010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102150101	1595		Despensa	233,685.54	0.00	19,266.78	0.00	252,952.32	0.00
5100	J00102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	18,442.06	0.00	0.00	0.00	18,442.06	0.00
5100	J00111000	020404010102110101			Participación ciudadana	18,442.06	0.00	0.00	0.00	18,442.06	0.00
5100	J00111000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,437.13	0.00	0.00	0.00	7,437.13	0.00
5100	J00111000	020404010102110101	2112		Enseres de oficina	2,391.93	0.00	0.00	0.00	2,391.93	0.00
5100	J00111000	020404010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00111000	020404010102110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00111000	020404010102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00111000	020404010102110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00111000	020404010102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00111000	020404010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00111000	020404010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00111000	020404010102110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00111000	020404010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00111000	020404010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,613.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00
5100	J00111000	020404010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	J00111000	020404010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00111000	020404010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00111000	020404010102110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00111000	020404010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00111000	020404010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	18,442.06	0.00	0.00	0.00	18,442.06	0.00
5100	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	18,442.06	0.00	0.00	0.00	18,442.06	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,437.13	0.00	0.00	0.00	7,437.13	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2112		Enseres de oficina	2,391.93	0.00	0.00	0.00	2,391.93	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,613.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000				GOBIERNO MUNICIPAL Atención a los Pueblos Indígenas	18,442.06	0.00	0.00	0.00	18,442.06	0.00
5100	J00151000	020607010101110101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	18,442.06	0.00	0.00	0.00	18,442.06	0.00
5100	J00151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,437.13	0.00	0.00	0.00	7,437.13	0.00
5100	J00151000	020607010101110101	2112		Enseres de oficina	2,391.93	0.00	0.00	0.00	2,391.93	0.00
5100	J00151000	020607010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000	020607010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000	020607010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000	020607010101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000	020607010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000	020607010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000	020607010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000	020607010101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000	020607010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000	020607010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,613.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00
5100	J00151000	020607010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000	020607010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000	020607010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000	020607010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000	020607010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000	020607010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	17,102,079.46	0.00	2,959,189.93	0.00	20,061,269.39	0.00
5100	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	48,638.78	0.00	0.00	0.00	48,638.78	0.00
5100	K00136000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	5,516.21	0.00	0.00	0.00	5,516.21	0.00
5100	K00136000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,122.57	0.00	0.00	0.00	43,122.57	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00136000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	17,053,440.68	0.00	2,959,189.93	0.00	20,012,630.61	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	6,033,187.56	0.00	517,802.73	0.00	6,550,990.29	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	96,600.00	0.00	9,520.00	0.00	106,120.00	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	322,524.55	0.00	302,227.35	0.00	624,751.90	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,204,623.61	0.00	1,204,623.61	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1341		Compensación	3,413,512.15	0.00	290,764.94	0.00	3,704,277.09	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	3,629,152.99	0.00	322,687.59	0.00	3,951,840.58	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,343,285.65	0.00	117,726.69	0.00	1,461,012.34	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	996,718.06	0.00	87,353.24	0.00	1,084,071.30	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	236,360.91	0.00	20,830.23	0.00	257,191.14	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	117,536.33	0.00	10,300.97	0.00	127,837.30	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	685,211.80	0.00	60,052.49	0.00	745,264.29	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304010101150101	1595		Despensa	179,350.68	0.00	15,300.09	0.00	194,650.77	0.00
5100	K00136000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	010304020201110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	206,387.60	0.00	0.00	0.00	206,387.60	0.00
5100	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	194,091.60	0.00	0.00	0.00	194,091.60	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	194,091.60	0.00	0.00	0.00	194,091.60	0.00
5100	K00138000	010304020201110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	12,296.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00
5100	K00138000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304020201110101	3612		Publicaciones oficiales	12,296.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00
5100	K00138000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00138000	010304020204110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	010304020204110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	010304010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00114000				TESORERIA Control Patrimonial	415,005,085.58	0.00	91,532,583.65	0.00	506,537,669.23	0.00
5100	L00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	415,005,085.58	0.00	71,118,938.40	0.00	486,124,023.98	0.00
5100	L00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	257,995,985.58	0.00	14,388,208.40	0.00	272,384,193.98	0.00
5100	L00114000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00114000	010502060301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00114000	010502060301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	157,009,100.00	0.00	47,102,730.00	0.00	204,111,830.00	0.00
5100	L00114000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	9,628,000.00	0.00	9,628,000.00	0.00
5100	L00114000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00114000	010502060301110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	20,413,645.25	0.00	20,413,645.25	0.00
5100	L00114000	010502060301150101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	20,413,645.25	0.00	20,413,645.25	0.00
5100	L00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00114000	010502060301160101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	66,884,420.05	0.00	11,651,073.82	0.00	78,535,493.87	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	15,299,251.18	0.00	832,469.85	0.00	16,131,721.03	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,432,290.39	0.00	0.00	0.00	1,432,290.39	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	116,715.21	0.00	0.00	0.00	116,715.21	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	766,582.52	0.00	0.00	0.00	766,582.52	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	16,331.64	0.00	0.00	0.00	16,331.64	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	15,798.71	0.00	456.00	0.00	16,254.71	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	17,927.88	0.00	0.00	0.00	17,927.88	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	458,994.83	0.00	131,663.85	0.00	590,658.68	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00115000	010502020101110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	2,567,950.00	0.00	700,350.00	0.00	3,268,300.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	7,389,896.00	0.00	0.00	0.00	7,389,896.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	2,494,000.00	0.00	0.00	0.00	2,494,000.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	22,764.00	0.00	0.00	0.00	22,764.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	51,578,373.31	0.00	10,818,603.97	0.00	62,396,977.28	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	22,324,101.30	0.00	1,878,029.16	0.00	24,202,130.46	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	1,137,220.00	0.00	96,040.00	0.00	1,233,260.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	1,483,408.45	0.00	1,297,892.91	0.00	2,781,301.36	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,153,170.54	0.00	5,153,170.54	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	7,549,847.34	0.00	727,953.51	0.00	8,277,800.85	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	7,830,300.76	0.00	707,223.79	0.00	8,537,524.55	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,974,152.38	0.00	343,674.02	0.00	4,317,826.40	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,948,819.96	0.00	255,006.03	0.00	3,203,825.99	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	564,494.13	0.00	49,966.69	0.00	614,460.82	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	347,740.04	0.00	30,071.58	0.00	377,811.62	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,027,219.29	0.00	175,308.46	0.00	2,202,527.75	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	1,391,069.66	0.00	104,267.28	0.00	1,495,336.94	0.00
5100	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101260103			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020101260103	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	4,862.86	0.00	0.00	0.00	4,862.86	0.00
5100	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,862.86	0.00	0.00	0.00	4,862.86	0.00
5100	L00115000	040201010103110101			Convenios de coordinación	1,932.70	0.00	0.00	0.00	1,932.70	0.00
5100	L00115000	040201010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,932.70	0.00	0.00	0.00	1,932.70	0.00
5100	L00115000	040201010103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	040201010103110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00115000	040201010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	040201010103110101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	040201010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	040201010103110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	040201010103110101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	81,042,953.47	0.00	4,844,110.89	0.00	85,887,064.36	0.00
5100	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	36,084,412.47	0.00	860,830.89	0.00	36,945,243.36	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	298,864.19	0.00	0.00	0.00	298,864.19	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	110,698.13	0.00	0.00	0.00	110,698.13	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,510.00	0.00	0.00	0.00	34,510.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	461,728.89	0.00	461,728.89	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,985,083.00	0.00	172,902.00	0.00	4,157,985.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	36,888.00	0.00	104,400.00	0.00	141,288.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,364,174.10	0.00	0.00	0.00	2,364,174.10	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,806,445.40	0.00	0.00	0.00	1,806,445.40	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	14,593,833.65	0.00	0.00	0.00	14,593,833.65	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,853,916.00	0.00	0.00	0.00	12,853,916.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203110101			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	040101010203150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	44,958,541.00	0.00	3,983,280.00	0.00	48,941,821.00	0.00
5100	L00116000	040101010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,958,541.00	0.00	3,983,280.00	0.00	48,941,821.00	0.00
5100	L00117000				TESORERIA Presupuesto	10,268.90	0.00	0.00	0.00	10,268.90	0.00
5100	L00117000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	10,268.90	0.00	0.00	0.00	10,268.90	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,508.10	0.00	0.00	0.00	7,508.10	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,760.80	0.00	0.00	0.00	2,760.80	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	010502050109110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	368,357.86	0.00	30,483.00	0.00	398,840.86	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	368,357.86	0.00	30,483.00	0.00	398,840.86	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	180,184.41	0.00	0.00	0.00	180,184.41	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	60,815.45	0.00	0.00	0.00	60,815.45	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	6,030.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	103,240.00	0.00	0.00	0.00	103,240.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,284.00	0.00	30,483.00	0.00	34,767.00	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	403,880.56	0.00	0.00	0.00	403,880.56	0.00
5100	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	391,773.93	0.00	0.00	0.00	391,773.93	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,804.43	0.00	0.00	0.00	5,804.43	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2112		Enseres de oficina	385,969.50	0.00	0.00	0.00	385,969.50	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	12,106.63	0.00	0.00	0.00	12,106.63	0.00
5100	L00119000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,345.83	0.00	0.00	0.00	9,345.83	0.00
5100	L00119000	010502050107110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,760.80	0.00	0.00	0.00	2,760.80	0.00
5100	L00119000	010502050107110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00155000				TESORERIA Area Juridica	3,202,624.12	0.00	11,245.00	0.00	3,213,869.12	0.00
5100	L00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	3,202,624.12	0.00	11,245.00	0.00	3,213,869.12	0.00
5100	L00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,670.38	0.00	0.00	0.00	35,670.38	0.00
5100	L00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,380.40	0.00	0.00	0.00	1,380.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00155000	010305010105110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	3,165,573.34	0.00	11,245.00	0.00	3,176,818.34	0.00
5100	L00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00112000				CONSEJERIA JURIDICA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00112000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00112000	010801010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00112000	010801010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00112000	010801010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00112000	010801010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	97,191,684.36	0.00	17,314,268.76	0.00	114,505,953.12	0.00
5100	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	87,656.00	0.00	0.00	0.00	87,656.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	64,392.90	0.00	0.00	0.00	64,392.90	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	9,459.10	0.00	0.00	0.00	9,459.10	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	72,938,823.21	0.00	17,314,268.76	0.00	90,253,091.97	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	17,450,703.92	0.00	1,223,331.10	0.00	18,674,035.02	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	814,800.00	0.00	72,520.00	0.00	887,320.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	1,130,396.50	0.00	944,580.36	0.00	2,074,976.86	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,715,509.45	0.00	3,715,509.45	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	6,260,143.40	0.00	449,929.05	0.00	6,710,072.45	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	6,268,073.49	0.00	422,887.19	0.00	6,690,960.68	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,131,929.23	0.00	218,826.91	0.00	3,350,756.14	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,323,888.19	0.00	162,369.41	0.00	2,486,257.60	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	458,596.38	0.00	30,977.77	0.00	489,574.15	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	274,042.81	0.00	19,147.38	0.00	293,190.19	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,597,598.90	0.00	111,623.65	0.00	1,709,222.55	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	32,160,553.35	0.00	9,859,832.67	0.00	42,020,386.02	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	1,068,097.04	0.00	82,733.82	0.00	1,150,830.86	0.00
5100	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	24,165,205.15	0.00	0.00	0.00	24,165,205.15	0.00
5100	M00155000	010305010105160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,579,441.79	0.00	0.00	0.00	20,579,441.79	0.00
5100	M00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	3,585,763.36	0.00	0.00	0.00	3,585,763.36	0.00
5100	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	M00155000	010308010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010308010302110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010308010302110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010308010302110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010308010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010308010302110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010308010302110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010308010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010801010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010801010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010801010201160101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	010801010201160101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	53,757.56	0.00	0.00	0.00	53,757.56	0.00
5100	N00131000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	53,757.56	0.00	0.00	0.00	53,757.56	0.00
5100	N00131000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,477.39	0.00	0.00	0.00	41,477.39	0.00
5100	N00131000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina	5,378.17	0.00	0.00	0.00	5,378.17	0.00
5100	N00131000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
5100	N00131000	030402010102110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	11,241,573.79	0.00	1,893,408.60	0.00	13,134,982.39	0.00
5100	N00132000	020206010201110101			Abasto social de productos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020206010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020206010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020206010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020206010201150101			Abasto social de productos básicos	11,241,573.79	0.00	1,893,408.60	0.00	13,134,982.39	0.00
5100	N00132000	020206010201150101	1131		Sueldo base	3,991,633.12	0.00	316,117.44	0.00	4,307,750.56	0.00
5100	N00132000	020206010201150101	1311		Prima por año de servicio	153,860.00	0.00	12,600.00	0.00	166,460.00	0.00
5100	N00132000	020206010201150101	1321		Prima vacacional	259,799.85	0.00	221,286.27	0.00	481,086.12	0.00
5100	N00132000	020206010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	834,619.28	0.00	834,619.28	0.00
5100	N00132000	020206010201150101	1341		Compensación	2,127,981.18	0.00	161,673.13	0.00	2,289,654.31	0.00
5100	N00132000	020206010201150101	1345		Gratificación	2,283,154.47	0.00	163,988.24	0.00	2,447,142.71	0.00
5100	N00132000	020206010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	877,904.89	0.00	66,262.56	0.00	944,167.45	0.00
5100	N00132000	020206010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	651,405.21	0.00	49,166.82	0.00	700,572.03	0.00
5100	N00132000	020206010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	143,975.02	0.00	11,096.28	0.00	155,071.30	0.00
5100	N00132000	020206010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	76,816.55	0.00	5,797.99	0.00	82,614.54	0.00
5100	N00132000	020206010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	447,818.14	0.00	33,800.49	0.00	481,618.63	0.00
5100	N00132000	020206010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020206010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020206010201150101	1595		Despensa	227,225.36	0.00	17,000.10	0.00	244,225.46	0.00
5100	N00132000	020206010201250102			Abasto social de productos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020206010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020206010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020206010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00132000	020206010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00132000	020206010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00133000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00133000	030903010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00133000	030903010202110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00133000	030903010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	4,308,588.00	0.00	0.00	0.00	4,308,588.00	0.00
5100	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	4,308,588.00	0.00	0.00	0.00	4,308,588.00	0.00
5100	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	4,308,588.00	0.00	0.00	0.00	4,308,588.00	0.00
5100	N00137000	010502060401110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	010502060401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010203110101			Fomento para el autoempleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010203110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	030102010203110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	1,205,820.00	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	1,205,820.00	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,205,820.00	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	39,811,337.88	0.00	9,580,356.09	0.00	49,391,693.97	0.00
5100	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	612,082.75	0.00	0.00	0.00	612,082.75	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	34,959.14	0.00	0.00	0.00	34,959.14	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	5,516.21	0.00	0.00	0.00	5,516.21	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,902.00	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	564,705.40	0.00	0.00	0.00	564,705.40	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	39,199,255.13	0.00	9,580,356.09	0.00	48,779,611.22	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	20,207,388.65	0.00	1,739,634.59	0.00	21,947,023.24	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	1,051,680.00	0.00	97,720.00	0.00	1,149,400.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	1,355,870.80	0.00	1,282,389.30	0.00	2,638,260.10	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,002,692.79	0.00	5,002,692.79	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	3,897,066.19	0.00	358,738.15	0.00	4,255,804.34	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	3,981,530.75	0.00	346,890.26	0.00	4,328,421.01	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,966,619.23	0.00	258,098.64	0.00	3,224,717.87	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,201,227.07	0.00	191,508.87	0.00	2,392,735.94	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	397,845.87	0.00	33,975.85	0.00	431,821.72	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	259,580.42	0.00	22,583.83	0.00	282,164.25	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,513,275.46	0.00	131,656.47	0.00	1,644,931.93	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	1,367,170.69	0.00	114,467.34	0.00	1,481,638.03	0.00
5100	000141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020502010105110101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020502010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020502010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020502010105110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020502010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020502010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020503010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020503010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020503010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020503010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020505010101110101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020505010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020505010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020505010101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020505010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020505010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020505010102110101			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020505010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020505010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020505010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000141000	020505010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	18,214,076.40	0.00	0.00	0.00	18,214,076.40	0.00
5100	000150000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	010303010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	010303010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	010303010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	010303010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	010303010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	010303010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	010303010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	010303010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	000150000	010303010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	010303010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	010303010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	020402010101110101			Servicios culturales	1,769,028.71	0.00	0.00	0.00	1,769,028.71	0.00
5100	000150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	020402010101110101	2992		Otros enseres	1,769,028.71	0.00	0.00	0.00	1,769,028.71	0.00
5100	000150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	11,499,306.49	0.00	0.00	0.00	11,499,306.49	0.00
5100	000150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	020402010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	020402010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	020402010102110101	2992		Otros enseres	11,499,306.49	0.00	0.00	0.00	11,499,306.49	0.00
5100	000150000	020402010102110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	020402010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	000150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	4,945,741.20	0.00	0.00	0.00	4,945,741.20	0.00
5100	000150000	020402010102150101	2992		Otros enseres	4,945,741.20	0.00	0.00	0.00	4,945,741.20	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	648,572,117.52	0.00	174,308,807.45	0.00	822,880,924.97	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,086,255.41	0.00	0.00	0.00	4,086,255.41	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	537,203.82	0.00	0.00	0.00	537,203.82	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	11,816.03	0.00	0.00	0.00	11,816.03	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,608.00	0.00	0.00	0.00	27,608.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	3,509,627.56	0.00	0.00	0.00	3,509,627.56	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	476,206,782.72	0.00	7,042,264.59	0.00	483,249,047.31	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	354,762,750.01	0.00	323,683.54	0.00	355,086,433.55	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	34,720.00	0.00	1,680.00	0.00	36,400.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	10,063,760.60	0.00	159,815.52	0.00	10,223,576.12	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	37,693.94	0.00	575,448.96	0.00	613,142.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1325		Prima dominical	5,769.54	0.00	0.00	0.00	5,769.54	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	27,716,010.54	0.00	239,327.82	0.00	27,955,338.36	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	6,265,969.63	0.00	245,288.44	0.00	6,511,258.07	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,947,193.65	0.00	3,256,572.13	0.00	36,203,765.78	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,649,787.05	0.00	2,238,748.17	0.00	24,888,535.22	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	21,723,127.76	0.00	1,700.01	0.00	21,724,827.77	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	81,950,220.41	0.00	104,246,704.25	0.00	186,196,924.66	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	24,795,805.43	0.00	36,370,488.38	0.00	61,166,293.81	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,167,473.20	0.00	11,167,473.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,507,935.51	0.00	44,507,935.51	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1325		Prima dominical	274.74	0.00	549.48	0.00	824.22	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	1,415,195.98	0.00	3,763,042.97	0.00	5,178,238.95	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	405,720.75	0.00	811,441.48	0.00	1,217,162.23	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,403,296.89	0.00	4,388,898.53	0.00	48,792,195.42	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,044,496.56	0.00	699,594.38	0.00	7,744,090.94	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,885,430.06	0.00	384,031.21	0.00	4,269,461.27	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,153,249.11	0.00	2,153,249.11	0.00
5100	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	769,803.20	0.00	50,949.81	0.00	820,753.01	0.00
5100	Q00104000	010701010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102110101	3151		Servicio de telefonía celular	667,903.58	0.00	50,949.81	0.00	718,853.39	0.00
5100	Q00104000	010701010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	101,899.62	0.00	0.00	0.00	101,899.62	0.00
5100	Q00104000	010701010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	77,054,074.98	0.00	61,637,382.80	0.00	138,691,457.78	0.00
5100	Q00104000	010701010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	21,030,716.48	0.00	0.00	0.00	21,030,716.48	0.00
5100	Q00104000	010701010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	47,135,437.68	0.00	61,637,382.80	0.00	108,772,820.48	0.00
5100	Q00104000	010701010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,887,920.82	0.00	0.00	0.00	8,887,920.82	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	1,595,000.00	0.00	0.00	0.00	1,595,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103110101	3341		Capacitación	1,595,000.00	0.00	0.00	0.00	1,595,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	4,724,680.00	0.00	0.00	0.00	4,724,680.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,724,680.00	0.00	0.00	0.00	4,724,680.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	2,185,300.80	0.00	0.00	0.00	2,185,300.80	0.00
5100	Q00104000	010704010101110101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	2,035,800.00	0.00	0.00	0.00	2,035,800.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	149,500.80	0.00	0.00	0.00	149,500.80	0.00
5100	Q00104000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	1,331,506.00	0.00	1,331,506.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,331,506.00	0.00	1,331,506.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101250105			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101250218			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101250218	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101250218	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	26,040,000.76	0.00	3,175,523.20	0.00	29,215,523.96	0.00
5100	Q00158000	010701010203110101			Educación vial	19,806,427.56	0.00	1,587,761.60	0.00	21,394,189.16	0.00
5100	Q00158000	010701010203110101	2112		Enseres de oficina	23,133.88	0.00	0.00	0.00	23,133.88	0.00
5100	Q00158000	010701010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	10,670,754.16	0.00	1,587,761.60	0.00	12,258,515.76	0.00
5100	Q00158000	010701010203110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00158000	010701010203110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00158000	010701010203110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,157,861.76	0.00	0.00	0.00	6,157,861.76	0.00
5100	Q00158000	010701010203110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,954,677.76	0.00	0.00	0.00	2,954,677.76	0.00
5100	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	6,233,573.20	0.00	1,587,761.60	0.00	7,821,334.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00158000	010701010203150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,042,833.20	0.00	1,587,761.60	0.00	6,630,594.80	0.00
5100	Q00158000	010701010203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,190,740.00	0.00	0.00	0.00	1,190,740.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	41,075,648.08	0.00	9,929,202.34	0.00	51,004,850.42	0.00
5100	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	28,511,765.04	0.00	2,366,458.88	0.00	30,878,223.92	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	13,381,403.74	0.00	411,612.06	0.00	13,793,015.80	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1311		Prima por año de servicio	71,680.00	0.00	6,720.00	0.00	78,400.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	654,769.70	0.00	235,524.78	0.00	890,294.48	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	938,820.00	0.00	938,820.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1325		Prima dominical	585,745.68	0.00	5,494.80	0.00	591,240.48	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	3,225,533.29	0.00	141,393.56	0.00	3,366,926.85	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	3,906,892.71	0.00	145,065.44	0.00	4,051,958.15	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,232,990.02	0.00	182,746.98	0.00	2,415,737.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,656,878.83	0.00	135,598.28	0.00	1,792,477.11	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	371,800.68	0.00	30,009.38	0.00	401,810.06	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	195,386.25	0.00	15,990.34	0.00	211,376.59	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,139,058.00	0.00	93,220.14	0.00	1,232,278.14	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1595		Despensa	1,089,626.14	0.00	24,263.12	0.00	1,113,889.26	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	540,438.33	0.00	3,000,967.10	0.00	3,541,405.43	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	367,222.60	0.00	741,925.46	0.00	1,109,148.06	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	362,193.15	0.00	362,193.15	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,448,772.60	0.00	1,448,772.60	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1325		Prima dominical	23,078.16	0.00	46,156.32	0.00	69,234.48	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	66,020.72	0.00	165,553.81	0.00	231,574.53	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	84,116.85	0.00	168,233.70	0.00	252,350.55	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	68,132.06	0.00	68,132.06	0.00
5100	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	1,201,064.00	0.00	0.00	0.00	1,201,064.00	0.00
5100	T00105000	010702010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,201,064.00	0.00	0.00	0.00	1,201,064.00	0.00
5100	T00105000	010702010102110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	3,412,303.03	0.00	0.00	0.00	3,412,303.03	0.00
5100	T00105000	010702010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	61,463.93	0.00	0.00	0.00	61,463.93	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	T00105000	010702010103110101	2112		Enseres de oficina	9,459.10	0.00	0.00	0.00	9,459.10	0.00
5100	T00105000	010702010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
5100	T00105000	010702010103110101	2482		Material de señalización	1,969,680.00	0.00	0.00	0.00	1,969,680.00	0.00
5100	T00105000	010702010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	1,357,896.00	0.00	0.00	0.00	1,357,896.00	0.00
5100	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	1,883,376.00	0.00	1,883,376.00	0.00
5100	T00105000	010702010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,883,376.00	0.00	1,883,376.00	0.00
5100	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	5,970,517.68	0.00	2,678,400.36	0.00	8,648,918.04	0.00
5100	T00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
5100	T00105000	010702010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,238,539.00	0.00	0.00	0.00	2,238,539.00	0.00
5100	T00105000	010702010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,678,400.36	0.00	2,678,400.36	0.00
5100	T00105000	010702010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010201110101	3591		Servicios de fumigación	3,662,378.68	0.00	0.00	0.00	3,662,378.68	0.00
5100	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	010702010202110101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	1,439,560.00	0.00	0.00	0.00	1,439,560.00	0.00
5100	T00105000	010702010202110101	2131		Material estadístico y geográfico	1,439,560.00	0.00	0.00	0.00	1,439,560.00	0.00
5100	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00106000	010702010303110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00106000	020105010201110101			Prevención y combate de incendios forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00106000	020105010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	16,895,400.10	0.00	1,938,493.12	278,409.80	18,555,483.42	0.00
5100	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	71,788.37	0.00	0.00	0.00	71,788.37	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	49,546.45	0.00	0.00	0.00	49,546.45	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	8,437.92	0.00	0.00	0.00	8,437.92	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,804.00	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	9,392,748.09	0.00	1,660,083.32	0.00	11,052,831.41	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	3,802,533.70	0.00	319,148.93	0.00	4,121,682.63	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	99,680.00	0.00	7,840.00	0.00	107,520.00	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	216,613.30	0.00	176,566.44	0.00	393,179.74	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	735,197.50	0.00	735,197.50	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	1,569,618.43	0.00	131,287.81	0.00	1,700,906.24	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	1,705,235.86	0.00	131,287.57	0.00	1,836,523.43	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	734,306.26	0.00	59,166.46	0.00	793,472.72	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	544,854.85	0.00	43,901.47	0.00	588,756.32	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	123,689.08	0.00	10,128.77	0.00	133,817.85	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	64,252.15	0.00	5,177.09	0.00	69,429.24	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	374,573.10	0.00	30,181.22	0.00	404,754.32	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	V00152000	020608050101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1595		Despensa	157,391.36	0.00	10,200.06	0.00	167,591.42	0.00
5100	V00152000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050102260103			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	7,430,863.64	0.00	278,409.80	278,409.80	7,430,863.64	0.00
5100	V00152000	020608050102260103	2461		Material eléctrico y electrónico	5,951,406.36	0.00	0.00	0.00	5,951,406.36	0.00
5100	V00152000	020608050102260103	2711		Vestuario y uniformes	278,409.80	0.00	0.00	278,409.80	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050102260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	278,409.80	0.00	278,409.80	0.00
5100	V00152000	020608050102260103	3341		Capacitación	904,800.00	0.00	0.00	0.00	904,800.00	0.00
5100	V00152000	020608050102260103	3611		Gastos de publicidad y propaganda	296,247.48	0.00	0.00	0.00	296,247.48	0.00
5100	V00152000	020608050104110101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050104110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	020608050104110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	030102030101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	030102030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	030102030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	030102030102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	030102030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	030102030102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	030102030102110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	030102030103110101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	030102030103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	030102030103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	030102030103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>						2,671,922,545.32	0.00	626,531,824.91	278,409.80	3,298,175,960.43	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL HERRERA VALDES

ALEJANDRO AVILES BEADE

L.C.P. CELIA DÍAZ OLEA