



### 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
1111					Efectivo	47,322,364.09	0.00	22,271,131.00	32,700,813.56	36,892,681.53	0.00
1111	000000001				EFFECTIVO	45,920,046.72	0.00	22,271,131.00	32,399,404.56	35,791,773.16	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			EFFECTIVO	45,920,046.72	0.00	22,271,131.00	32,399,404.56	35,791,773.16	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		EFFECTIVO	9,861,244.63	0.00	21,580,146.00	32,399,404.56	-958,013.93	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		EFFECTIVO CAJA 2	2,903,516.00	0.00	0.00	0.00	2,903,516.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CONVENIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	33,155,286.09	0.00	690,985.00	0.00	33,846,271.09	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	1,402,317.37	0.00	0.00	301,409.00	1,100,908.37	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA (ADMN. 2009-2012)	306,568.84	0.00	0.00	0.00	306,568.84	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0001		JANETH SILVIA HERRERA CRUZ	-33.09	0.00	0.00	0.00	-33.09	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	1657		COLIO MARTINEZ JOSE DE JESUS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	1710		MARCELINO MARTINEZ SANDRA LILIANA	-9,405.14	0.00	0.00	0.00	-9,405.14	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	1711		FLORES BALCAZAR JOSE LUIS	147.19	0.00	0.00	0.00	147.19	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	1713		MEDINA HERNANDEZ JUAN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	1729		SANTIAGO SANCHEZ FEDERICO FABRICIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	7021		GARCIA NOGUEZ ANTONIO KARIM	20,859.88	0.00	0.00	0.00	20,859.88	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	7022		MARTINEZ VARGAS FERNANDO EDUARDO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	7024		ALBARRAN VELAZQUEZ JORGE ALEJANDRO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000002019			FONDO FIJO DE CAJA (ADMN 2019-2021)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000002019	0023		ERIKA BERENICE VAZQUEZ GARCIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000002020			FONDO FIJO DE CAJA (ADMN. 2019 - 2021)	480,000.00	0.00	0.00	30,000.00	450,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000002020	0002		CAROLINA MARGARITA MARTÍNEZ GUZMAN	230,000.00	0.00	0.00	30,000.00	200,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000002020	0003		ERIKA BERENICE VAZQUEZ GARCÍA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000002020	0004		CELIA DIAZ OLEA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1111	000000002	000000000000002021			FONDO FIJO DE CAJA 2021	112,174.66	0.00	0.00	0.00	112,174.66	0.00
1111	000000002	000000000000002021	0001		CAJA	112,174.66	0.00	0.00	0.00	112,174.66	0.00
1111	000000002	000000000000002022			FONDO FIJO DE CAJA 2022	1,113.41	0.00	0.00	0.00	1,113.41	0.00
1111	000000002	000000000000002022	0001		CAJA 2022	1,113.41	0.00	0.00	0.00	1,113.41	0.00
1111	000000002	000000000000002023			FONDO FIJO DE CAJA 2023	452,460.46	0.00	0.00	271,409.00	181,051.46	0.00
1111	000000002	000000000000002023	0002		CAJA 2023-1	452,460.46	0.00	0.00	271,409.00	181,051.46	0.00
1112					Bancos/Tesorería	556,891,591.61	0.00	888,880,928.20	1,462,396,316.29	-16,623,796.48	0.00
1112	000000003				BANORTE (2006-2009)	148,443.49	0.00	0.00	0.00	148,443.49	0.00
1112	000000003	0000000000000000001			157835212 (REC.PROPIO)	148,443.49	0.00	0.00	0.00	148,443.49	0.00
1112	000000007				BBVA BANCOMER (2006-2009)	126,996.38	0.00	1.09	0.00	126,997.47	0.00
1112	000000007	0000000000000000001			0152714671 (RECURSOS PROPIOS)	126,996.38	0.00	1.09	0.00	126,997.47	0.00
1112	000000011				BANORTE (2009-2012)	12,493,538.75	0.00	0.00	0.00	12,493,538.75	0.00
1112	000000011	0000000000000000001			0620805063 (RECURSOS PROPIOS)	4,033.20	0.00	0.00	0.00	4,033.20	0.00
1112	000000011	0000000000000000002			0620805072 (RECURSOS PROPIOS)	854,292.25	0.00	0.00	0.00	854,292.25	0.00
1112	000000011	0000000000000000014			0665761731 (R.P.)	2,124,339.87	0.00	0.00	0.00	2,124,339.87	0.00
1112	000000011	0000000000000000026			0861409433 PAGIM 2010	308.71	0.00	0.00	0.00	308.71	0.00
1112	000000011	0000000000000000031			0861413403 FAFM 2013	345.26	0.00	0.00	0.00	345.26	0.00
1112	000000011	0000000000000000036			0882770352 RECURSOS PROPIOS	172.38	0.00	0.00	0.00	172.38	0.00
1112	000000011	0000000000000000041			0891799739 RECURSOS PROPIOS	12,874.17	0.00	0.00	0.00	12,874.17	0.00
1112	000000011	0000000000000000046			0208420471 RECRSOS PROPIOS (I)	526,900.87	0.00	0.00	0.00	526,900.87	0.00
1112	000000011	0000000000000000051			0253483430 HABITAT ELEFANTARIO	123.03	0.00	0.00	0.00	123.03	0.00
1112	000000011	0000000000000000053			0266130284 FORTAMUN 2015	6.67	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00
1112	000000011	0000000000000000054			0283428175 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	14.86	0.00	0.00	0.00	14.86	0.00
1112	000000011	0000000000000000057			0291184506 FEFOM 2015	8.21	0.00	0.00	0.00	8.21	0.00
1112	000000011	0000000000000000058			0420722016 RECURSOS PROPIOS	4,312,521.04	0.00	0.00	0.00	4,312,521.04	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
1112	000000011	0000000000000000061			0420722155 FEFOM 2016	247.67	0.00	0.00	0.00	247.67	0.00
1112	000000011	0000000000000000063			0420722360 RECURSOS PROPIOS	1,826,630.69	0.00	0.00	0.00	1,826,630.69	0.00
1112	000000011	0000000000000000065			0307184724 FEFOM 2017	8,794.69	0.00	0.00	0.00	8,794.69	0.00
1112	000000011	0000000000000000066			FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 0327699039	9,276.60	0.00	0.00	0.00	9,276.60	0.00
1112	000000011	0000000000000000068			0366461495 RECURSOS PROPIOS 2017	-26,625.30	0.00	0.00	0.00	-26,625.30	0.00
1112	000000011	0000000000000000069			0366465699 RECAUDACION 2017	2,839,243.88	0.00	0.00	0.00	2,839,243.88	0.00
1112	000000011	0000000000000000070			0865726352 FASP 2013	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
1112	000000012				BANAMEX (2009-2012)	14,423,675.99	0.00	0.00	0.00	14,423,675.99	0.00
1112	000000012	0000000000000000001			4769-78100 (RECURSOS PROPIOS)	10,513,276.62	0.00	0.00	0.00	10,513,276.62	0.00
1112	000000012	0000000000000000033			7004-394093 (GIS 2012)	182.39	0.00	0.00	0.00	182.39	0.00
1112	000000012	0000000000000000036			7005/2849649 RECURSOS PROPIOS	8,637.89	0.00	0.00	0.00	8,637.89	0.00
1112	000000012	0000000000000000038			7005/2922869 FISM 2009	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
1112	000000012	0000000000000000039			7005/3217298 FABRICA DE ARTE Y OFICIOS	59,572.02	0.00	0.00	0.00	59,572.02	0.00
1112	000000012	0000000000000000041			7005/3733598 INSTITUTO MEXICANO DE CULTURA	55,181.74	0.00	0.00	0.00	55,181.74	0.00
1112	000000012	0000000000000000052			7005/4637770 GIS/2012	62,149.97	0.00	0.00	0.00	62,149.97	0.00
1112	000000012	0000000000000000054			7005/8345650 RECURSOS PROPIOS	48,309.57	0.00	0.00	0.00	48,309.57	0.00
1112	000000012	0000000000000000055			70094266619 RECURSOS PROPIOS	814,659.28	0.00	0.00	0.00	814,659.28	0.00
1112	000000012	0000000000000000056			7009 8887162 RECURSOS PROPIOS	2,014,632.84	0.00	0.00	0.00	2,014,632.84	0.00
1112	000000012	0000000000000000058			4769/25473 BANAMEX RECURSO PROPIO	847,073.53	0.00	0.00	0.00	847,073.53	0.00
1112	000000013				BANCOMER	514,945,189.43	0.00	888,880,927.11	1,462,396,316.29	-58,570,199.75	0.00
1112	000000013	0000000000000000007			0179335943 (R.P.)	1,101,505.00	0.00	0.00	0.00	1,101,505.00	0.00
1112	000000013	0000000000000000026			0192677008 SUBSEMUN	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
1112	000000013	0000000000000000061			0106497713 PINCELADAS EN GRANDE 2016	672,987.66	0.00	0.00	0.00	672,987.66	0.00
1112	000000013	0000000000000000072			0109769471 RECURSOS PROPIOS	1,833,025.23	0.00	0.00	0.00	1,833,025.23	0.00
1112	000000013	0000000000000000122			0112373483 RECURSOS PROPIOS 2018	29,027.96	0.00	0.00	0.00	29,027.96	0.00
1112	000000013	0000000000000000135			0112652722 RECURSOS PROPIOS 2019	187,829.71	0.00	0.02	1,974.46	185,855.27	0.00
1112	000000013	0000000000000000140			0112704609 REC PROP PART FEDERALES	3,247.08	0.00	0.03	3,247.17	-0.06	0.00
1112	000000013	0000000000000000149			0112652838 GEM PREDIAL ECATEPEC 2019	36,258.77	0.00	0.31	36,259.68	-0.60	0.00
1112	000000013	0000000000000000157			0113149757 GEM PARTICIPACIONES	11,693,147.69	0.00	4.38	508,621.85	11,184,530.22	0.00
1112	000000013	0000000000000000159			0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	-7,797,515.41	0.00	6,316,413.97	1,709,748.38	-3,190,849.82	0.00
1112	000000013	0000000000000000160			0113149838 EGRESOS RECURSOS PROPIOS 2019	524,646.19	0.00	143,634.81	0.00	668,281.00	0.00
1112	000000013	0000000000000000161			0113248518 MUNICIPIO DE ECATEPEC	21,000.17	0.00	0.18	21,093.35	-93.00	0.00
1112	000000013	0000000000000000163			0113712478 PINCELADAS EN GRANDE 2	11.59	0.00	0.00	0.00	11.59	0.00
1112	000000013	0000000000000000165			0113453170 FEIEF 2019	726.19	0.00	0.01	0.00	726.20	0.00
1112	000000013	0000000000000000166			01584387913 RECURSOS PROPIOS 2020	748.76	0.00	0.00	0.00	748.76	0.00
1112	000000013	0000000000000000168			0115112311 PAD 2017	3.22	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00
1112	000000013	0000000000000000174			0114703669 UNIVERSIDAD	3,082,014.61	0.00	0.00	116,711.28	2,965,303.33	0.00
1112	000000013	0000000000000000178			0115525829 INSTITUTO DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO	3.19	0.00	0.00	0.00	3.19	0.00
1112	000000013	0000000000000000179			0115579872 INSTITUTO DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO	7.45	0.00	0.00	0.00	7.45	0.00
1112	000000013	0000000000000000180			0115878705 2% OBRA PUBLICA 2020	42,340.23	0.00	0.01	631.39	41,708.85	0.00
1112	000000013	0000000000000000183			0116088937 RECURSOS PROPIOS BBVA BANCOMER	87,755.28	0.00	0.76	87,757.50	-1.46	0.00
1112	000000013	0000000000000000190			0117324529 PARQUIMETROS	287,765.48	0.00	2.48	287,771.90	-3.94	0.00
1112	000000013	0000000000000000194			0118129150 REC. PROP DE PART FEDERALES 2022	274,476.63	0.00	0.00	44.55	274,432.08	0.00
1112	000000013	0000000000000000195			0118129177 INGRESOS PROPIOS 2022	-16,844,200.83	0.00	1.55	1,330,577.67	-18,174,776.95	0.00
1112	000000013	0000000000000000200			0118129789 2% DE OBRAS 2022	7,113,804.07	0.00	1,735,917.21	992,843.87	7,856,877.41	0.00
1112	000000013	0000000000000000201			0118190410 CONAFORT	-2.34	0.00	0.00	0.00	-2.34	0.00
1112	000000013	0000000000000000202			0118403511 GEM PREDIAL 2022-2024	-18,911,993.24	0.00	400.97	973,298.38	-19,884,890.65	0.00
1112	000000013	0000000000000000204			0117324367 REC PROPIOS	2,198,263.00	0.00	0.00	0.00	2,198,263.00	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
1112	000000013	000000000000000208			0118942560 ACCION MITI VIOLE GNR VS MUJERES 11 MPIO EDOMEX 2022	-81,168.52	0.00	0.00	0.00	-81,168.52	0.00
1112	000000013	000000000000000210			0119706658 REC PARTICIPACIONES FED 2023	-35,351.61	0.00	0.00	2.44	-35,354.05	0.00
1112	000000013	000000000000000211			0119706666 FASP 2023	183.60	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00
1112	000000013	000000000000000212			0119706623 FEFOM 2023	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00
1112	000000013	000000000000000214			0119706585 INGRESOS PROPIOS 2023	6,660,927.67	0.00	31,859.56	266,649.00	6,426,138.23	0.00
1112	000000013	000000000000000216			0119794131 PLANTA TRATADORA	188.32	0.00	0.00	188.32	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000219			0120328715 FOFISP 2023	-278.69	0.00	0.00	0.00	-278.69	0.00
1112	000000013	000000000000000222			0121369989 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2023	28,109.42	0.00	1.60	158,408.78	-130,297.76	0.00
1112	000000013	000000000000000223			01219495274 R.P. 2024	65,378,585.48	0.00	6,998.14	19,993.63	65,365,589.99	0.00
1112	000000013	000000000000000224			0121949969 RAMO 28 2024	-124,820,393.66	0.00	177,623,617.60	177,623,593.81	-124,820,369.87	0.00
1112	000000013	000000000000000225			0121949888 FASP 2024	582.06	0.00	0.01	582.07	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000226			0121949675 FORTAMUNDF 2024	198,660,263.54	0.00	96,421,612.32	314,786,317.21	-19,704,441.35	0.00
1112	000000013	000000000000000227			0121949837 FEFOM 2024	37,252,458.49	0.00	4,332.21	36,423,443.86	833,346.84	0.00
1112	000000013	000000000000000229			0121950002 FAISMUN 2024	148,813,336.96	0.00	10,268.77	144,302,259.54	4,521,346.19	0.00
1112	000000013	000000000000000230			0122403234 ECATEPEC 2024	951.11	0.00	0.02	951.13	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000231			0123472817 INGRESOS PROPIOS 2024	142,219,653.79	0.00	59,932,586.32	208,087,689.55	-5,935,449.44	0.00
1112	000000013	000000000000000232			0123472841 PARTICIPACIONES 2024	55,229,309.92	0.00	546,652,890.56	574,654,344.94	27,227,855.54	0.00
1112	000000013	000000000000000233			0123189317 ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR DESAPARICION	478.62	0.00	277.06	755.68	0.00	0.00
1112	000000013	000000000000000234			0123189236 ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR FEMINICIDIO	448.65	0.00	106.25	554.90	0.00	0.00
1112	000000014				SCOTIABANK (2009-2012)	8,048,009.53	0.00	0.00	0.00	8,048,009.53	0.00
1112	000000014	000000000000000006			2735900 PAGIM 2009	3,846.12	0.00	0.00	0.00	3,846.12	0.00
1112	000000014	000000000000000010			00105460557 RECURSOS PROPIOD	5,876.30	0.00	0.00	0.00	5,876.30	0.00
1112	000000014	000000000000000013			00103348521 GIS 2013	8,038,287.11	0.00	0.00	0.00	8,038,287.11	0.00
1112	000000015				SANTANDER (2009-2012)	231,267.00	0.00	0.00	0.00	231,267.00	0.00
1112	000000015	000000000000000018			65-50668367-5 INGRESOS 2018	231,267.00	0.00	0.00	0.00	231,267.00	0.00
1112	000000016				HSBC (2009-2012)	348,391.89	0.00	0.00	0.00	348,391.89	0.00
1112	000000016	000000000000000003			4044359248 (RECURSOS PROPIOS)	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00
1112	000000016	000000000000000004			4046062360 RP PUENTE (4044359248)	343,391.88	0.00	0.00	0.00	343,391.88	0.00
1112	000000020				BANCO INTERACCIONES	6,126,079.15	0.00	0.00	0.00	6,126,079.15	0.00
1112	000000020	000000000000000001			300198897 FISMDF 2018	227,608.00	0.00	0.00	0.00	227,608.00	0.00
1112	000000020	000000000000000002			300198900 FORTAMUNDF 2018	2,943.41	0.00	0.00	0.00	2,943.41	0.00
1112	000000020	000000000000000003			300198919 FEFOM 2018	5,294,587.86	0.00	0.00	0.00	5,294,587.86	0.00
1112	000000020	000000000000000004			300198927 FASP 2018	2.74	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00
1112	000000020	000000000000000005			300198935 FORTASEG 2018	931.65	0.00	0.00	0.00	931.65	0.00
1112	000000020	000000000000000007			300199060 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	5.49	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00
1112	000000020	000000000000000009			300240400 SEDATU ESPACIOS PUBLICOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52,639,837.46	0.00	0.00	0.00	52,639,837.46	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	52,639,837.46	0.00	0.00	0.00	52,639,837.46	0.00
1122	000000001	000000000000000001			DOCUMENTOS POR COBRAR	47,637,254.44	0.00	0.00	0.00	47,637,254.44	0.00
1122	000000001	000000000000000001	0001		HERNANDEZ GUERRERO RODRIGO	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1122	000000001	000000000000000001	0021		INSTITUTO MEQUIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL (IMEVIS2016)	47,614,054.44	0.00	0.00	0.00	47,614,054.44	0.00
1122	000000001	0000000000000002018			ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	5,002,583.02	0.00	0.00	0.00	5,002,583.02	0.00
1122	000000001	0000000000000002018	0001		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ECATEPEC DE MORELOS	5,002,583.02	0.00	0.00	0.00	5,002,583.02	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	-31,295,772.68	0.00	24,089.89	59,792.00	-31,331,474.79	0.00
1123	000000001				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,158,892.19	0.00	24,089.89	59,792.00	1,123,190.08	0.00
1123	000000001	000000000000000002			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,158,892.19	0.00	24,089.89	59,792.00	1,123,190.08	0.00
1123	000000001	000000000000000002	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,158,892.19	0.00	24,089.89	59,792.00	1,123,190.08	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
1123	000000002				2016-2018	-33,248,062.89	0.00	0.00	0.00	-33,248,062.89	0.00
1123	000000002	000000000000000002			RETENCIONES POR INSTITUCIONES BANCARIAS (LAUDOS)	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
1123	000000002	000000000000000002	0001		AFIRME	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
1123	000000002	000000000000000005			2016-2018	-33,248,062.79	0.00	0.00	0.00	-33,248,062.79	0.00
1123	000000002	000000000000000005	0005		MAURO DE JESUS VARGAS VERA	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1123	000000002	000000000000000005	0016		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION	-40,705,789.00	0.00	0.00	0.00	-40,705,789.00	0.00
1123	000000002	000000000000000005	0017		OXXO CONVENIO DE RECAUDACION	-99,838.73	0.00	0.00	0.00	-99,838.73	0.00
1123	000000002	000000000000000005	0018		CAJA 1740 FUNERARIA Y PANTEONES 2021	7,541,541.00	0.00	0.00	0.00	7,541,541.00	0.00
1123	000000002	000000000000000005	0019		PARQUIMETROS 2021	16,024.00	0.00	0.00	0.00	16,024.00	0.00
1123	000000003				2019-2021	793,398.02	0.00	0.00	0.00	793,398.02	0.00
1123	000000003	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	353,596.00	0.00	0.00	0.00	353,596.00	0.00
1123	000000003	000000000000000001	0002		ERIKA BERENICE VAZQUEZ GARCIA	353,596.00	0.00	0.00	0.00	353,596.00	0.00
1123	000000003	000000000000000002			DEUDORES DIVESOS 2023	339,064.02	0.00	0.00	0.00	339,064.02	0.00
1123	000000003	000000000000000002	0001		RAMIREZ CONTRERAS CRISTOBAL	48,731.07	0.00	0.00	0.00	48,731.07	0.00
1123	000000003	000000000000000002	0002		RODRIGUEZ LARA JOSE	51,844.64	0.00	0.00	0.00	51,844.64	0.00
1123	000000003	000000000000000002	0003		CORONA CAMACHO ROBERTO	56,968.29	0.00	0.00	0.00	56,968.29	0.00
1123	000000003	000000000000000002	0004		MONTIEL ORTIZ IRENE	49,983.53	0.00	0.00	0.00	49,983.53	0.00
1123	000000003	000000000000000002	0005		VAZQUEZ PEREZ EDUARDO	46,669.14	0.00	0.00	0.00	46,669.14	0.00
1123	000000003	000000000000000002	0006		SANTIAGO MORALES FAUSTA	42,766.53	0.00	0.00	0.00	42,766.53	0.00
1123	000000003	000000000000000002	0007		RIVERO CASTRO YOLANDA	42,100.82	0.00	0.00	0.00	42,100.82	0.00
1123	000000003	000000000000000003			DEUDORES DIVERSOS 2024	100,738.00	0.00	0.00	0.00	100,738.00	0.00
1123	000000003	000000000000000003	0001		DEUDORES CAJA GENERAL 2024	100,738.00	0.00	0.00	0.00	100,738.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	36,028,484.95	0.00	0.00	0.00	36,028,484.95	0.00
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	36,028,484.95	0.00	0.00	0.00	36,028,484.95	0.00
1131	000000001	000000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	36,245,384.95	0.00	0.00	0.00	36,245,384.95	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0062		CONCRETOS ASFALTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0063		TECDIESEL, S.A DE C.V.	223,211.79	0.00	0.00	0.00	223,211.79	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0087		CASTILLO SANCHEZ CESAR ODILON	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0122		GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A DE C.V.	2,649,635.49	0.00	0.00	0.00	2,649,635.49	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0254		ARLIN SPORT S.A DE C.V	1,710,606.01	0.00	0.00	0.00	1,710,606.01	0.00
1131	000000001	000000000000000001	3536		CENTRO OPERACIONAL DE VIVIENDA Y POBLAMIENTO, A.C.	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	5255		MANRIQUE SALMERON NATIVIDAD MARLENE	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	5935		SARAR TRANSFORMACION, S.C.	538,656.19	0.00	0.00	0.00	538,656.19	0.00
1131	000000001	000000000000000001	7056		SOLIS BARRERA CELIA	2,896,112.00	0.00	0.00	0.00	2,896,112.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	7249		HERRERA SOTO JOSE ANTONIO	436,826.57	0.00	0.00	0.00	436,826.57	0.00
1131	000000001	000000000000000001	7762		MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A DE C.V	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1131	000000001	000000000000000001	7763		OPERADORA GASTRONOMICA DE ANTIOQUIA S.A DE C.V	525,776.80	0.00	0.00	0.00	525,776.80	0.00
1131	000000001	000000000000000001	7764		OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE VALES DE DESPENSA SAPI DE C.V	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	9693		BARRERA GARCIA EMILIO ANTONIO	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	9695		PROVEEDORA DE UNIFORMES CENTURIONES S.A DE C.V	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	9696		RECREFAM, SA DE CV	32,328.64	0.00	0.00	0.00	32,328.64	0.00
1131	000000001	000000000000000001	9697		RGB COMERCIALIZADORA S.A.S DE C.V	217,515.08	0.00	0.00	0.00	217,515.08	0.00
1131	000000001	000000000000000001	9712		TREJO CHAVEZ MA. ROSA 2021	3,480,995.28	0.00	0.00	0.00	3,480,995.28	0.00
1131	000000001	000000000000000001	9714		MAKURDI, S.A. DE C.V. 2021	1,696,537.12	0.00	0.00	0.00	1,696,537.12	0.00
1131	000000001	000000000000000001	9717		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2021	2,039,310.00	0.00	0.00	0.00	2,039,310.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	9718		CRUZ ROJA MEXICANA IAP (DELEGACION ECATEPEC) 2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	9727		DAVID PANTOJA MARTIN	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	9728		MIGUEL PONCE RUBIO	624,075.36	0.00	0.00	0.00	624,075.36	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
1131	000000001	0000000000000000001	9730		MERCHFULL, S.A. DE C.V.	3,289,128.73	0.00	0.00	0.00	3,289,128.73	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	9731		LOGISTIC TRADE BUSSINESS, S.A. DE C.V.	1,898,435.12	0.00	0.00	0.00	1,898,435.12	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	9732		SECTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,363,396.72	0.00	0.00	0.00	1,363,396.72	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	9733		COREINN CONSTRUCCION, REMODELACION, INNOVACION, S.A. DE C.V.	1,368,609.76	0.00	0.00	0.00	1,368,609.76	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	9747		ISRAFIL, S.A. DE C.V.	1,015,756.32	0.00	0.00	0.00	1,015,756.32	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	9752		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	-3,959.04	0.00	0.00	0.00	-3,959.04	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	9753		SAINT OUEN, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	9761		SERVICIO NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	70,022.00	0.00	0.00	0.00	70,022.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002			Anticipo a proveedores por prestaci3n de servicios a Corto Plazo 2023	-216,900.00	0.00	0.00	0.00	-216,900.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000002	0002		SERVICIOS AGAN SA DE CV	-216,900.00	0.00	0.00	0.00	-216,900.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras P3blicas a Corto Plazo	245,812,058.81	0.00	0.00	173,297,937.30	72,514,121.51	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	245,812,058.81	0.00	0.00	173,297,937.30	72,514,121.51	0.00
1134	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	245,812,058.81	0.00	0.00	173,297,937.30	72,514,121.51	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0113		OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	2,375,461.20	0.00	0.00	2,375,461.20	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0118		EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,401,923.18	0.00	0.00	1,684,354.72	717,568.46	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0123		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	-38,827.39	0.00	0.00	0.00	-38,827.39	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0134		CEPEDIC, S.A. DE C.V.	-3,904,423.06	0.00	0.00	0.00	-3,904,423.06	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	51,184,585.84	0.00	0.00	46,139,763.69	5,044,822.15	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0136		COMERCIALIZADORA DESARROLLADORA Y URBANIZADORA CREARE, S.A. DE C.V.	5,509,976.14	0.00	0.00	5,509,976.14	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0137		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A DE C.V.	131,939.87	0.00	0.00	0.00	131,939.87	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0138		ARMANDO FRANCISCO HERNANDEZ	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0139		GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	38,827.39	0.00	0.00	0.00	38,827.39	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0141		MAS ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.	5,789,137.33	0.00	0.00	5,789,137.33	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0147		CHIÑAS CONSTRUCCIONES SA DE CV	51,722,001.29	0.00	0.00	51,722,001.29	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0148		CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV	6,619,100.91	0.00	0.00	0.00	6,619,100.91	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0152		SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	2,590,951.92	0.00	0.00	2,590,951.92	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0153		MIGUEL AVILA BENITEZ	2,221,744.29	0.00	0.00	1,992,385.63	229,358.66	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0154		CONSTRUCCIONES RACOVIC, S.A. DE C.V.	1,234,007.84	0.00	0.00	1,084,432.85	149,574.99	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0305		CORPORACION DE INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS MEXICANOS, S.A	33,835,701.58	0.00	0.00	0.00	33,835,701.58	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	-1,371,053.76	0.00	0.00	0.00	-1,371,053.76	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0458		GABA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	118,130.55	0.00	0.00	0.00	118,130.55	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0579		CARMONA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	-64,653.52	0.00	0.00	0.00	-64,653.52	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	1017		MARTINEZ VILLEGAS, S.A DE C.V	19,244,582.27	0.00	0.00	14,268,815.51	4,975,766.76	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	1230		GCP SA DE CV	274,632.80	0.00	0.00	0.00	274,632.80	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	2052		PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	2,571,968.11	0.00	0.00	0.00	2,571,968.11	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	2057		CORPORATIVO REBOPOZ, S.A. DE C.V.	-10.01	0.00	0.00	0.00	-10.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	2083		GRUPO IMPULSOR HIDRÁULICO, S.A. DE C.V.	2,140,604.29	0.00	0.00	0.00	2,140,604.29	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	2127		GCP, SAPI DE C.V.	-892,578.99	0.00	0.00	0.00	-892,578.99	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	2147		CONSTRUCTORA Y DISEÑO URBANO, S.A. DE C.V.	-1,736,278.57	0.00	0.00	0.00	-1,736,278.57	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	3551		V.H CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A DE C.V	-2,221,735.51	0.00	0.00	0.00	-2,221,735.51	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	3839		CALLA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	-717,568.46	0.00	0.00	0.00	-717,568.46	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	4095		SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SONA S.A DE C.V	355,858.71	0.00	0.00	0.00	355,858.71	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	4917		INGENIERIA APLICADA EN SISTEMAS GRUPO RGG SA DE CV	-265,407.74	0.00	0.00	0.00	-265,407.74	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	4978		ARIS INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	-2,154,185.32	0.00	0.00	0.00	-2,154,185.32	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	5797		CONCRETOS ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	910,529.99	0.00	0.00	0.00	910,529.99	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
1134	000000001	0000000000000000001	7138		CONSTRUCTORA URALJAV, S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	7244		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	18,344,269.53	0.00	0.00	13,737,923.31	4,606,346.22	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	7248		COMPANIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A DE C.V	10,826,649.08	0.00	0.00	3,611,133.87	7,215,515.21	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	7382		SERVICIOS Y SUMINISTROS DE BOMBEO S.A. DE C.V	1,630,816.55	0.00	0.00	0.00	1,630,816.55	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A DE C.V.	10,509,220.88	0.00	0.00	8,485,623.37	2,023,597.51	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	8242		PEGASO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	-906,730.30	0.00	0.00	0.00	-906,730.30	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	8503		CONSTRU ESTILO, S.A. DE C.V.	61,344.74	0.00	0.00	0.00	61,344.74	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A DE C.V	331,961.60	0.00	0.00	0.00	331,961.60	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9768		DARIAN EDIFICACIONES SA DE CV	-542,566.02	0.00	0.00	0.00	-542,566.02	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9845		LAUNAK SA DE CV	499,812.52	0.00	0.00	0.00	499,812.52	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9851		CONSTRUCCIONES CUFESI SA DE CV	-459,033.81	0.00	0.00	0.00	-459,033.81	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9858		CONSTRUCTORA Y DISEÑO URBANO, S.A. DE C.V.	3,564,725.79	0.00	0.00	0.00	3,564,725.79	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9866		INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES CIM, S.A. DE C.V.	71,352.16	0.00	0.00	0.00	71,352.16	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9868		EDIFICACIONES STO.A, S.A. DE C.V.	-51,228.88	0.00	0.00	0.00	-51,228.88	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9874		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	369,399.20	0.00	0.00	0.00	369,399.20	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9875		CONSORCIO RADUMEX, S.A. DE C.V.	192.25	0.00	0.00	0.00	192.25	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9880		CONSTRUCCIONES GENERACION 80, S.A. DE C.V.	2,412.54	0.00	0.00	0.00	2,412.54	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	-86,761.26	0.00	0.00	0.00	-86,761.26	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9890		CARULI CONSTRUCCIONES SC	504,600.00	0.00	0.00	0.00	504,600.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9891		COLECTIVO A+U SA. DE C.V	4,282,500.20	0.00	0.00	0.00	4,282,500.20	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9893		METROPOLITANO DISEÑO Y EDIFICACION S.A DE CV	56,639.30	0.00	0.00	0.00	56,639.30	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA S.A DE C.V	3,090,098.70	0.00	0.00	0.00	3,090,098.70	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9901		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE S.A DE C.V	445,901.82	0.00	0.00	0.00	445,901.82	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	6,662,469.05	0.00	0.00	4,003,095.86	2,659,373.19	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9906		PROYECTOS BANAGUI S.A DE C.V	331,841.21	0.00	0.00	0.00	331,841.21	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9910		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT S.A DE C.V	-3,071,857.36	0.00	0.00	0.00	-3,071,857.36	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9914		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO, S.A. DE C.V.	-331,841.21	0.00	0.00	0.00	-331,841.21	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9917		CONSTRUCCIONES IZACALLI, S.A. DE C.V.	972,239.82	0.00	0.00	0.00	972,239.82	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9922		CONSTRUCCIONES IZACALLI, S.A. DE C.V.	-700,561.99	0.00	0.00	0.00	-700,561.99	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9923		CONCRETOS Y ASFALTOS RASIMEC S.A DE C.V	-3,615,281.42	0.00	0.00	0.00	-3,615,281.42	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9927		INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL, SA DE CV	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	2,481,561.06	0.00	0.00	0.00	2,481,561.06	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON S DE RL DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9938		ESMERALDA ZARCO CRUZ	7,743,192.84	0.00	0.00	5,413,193.58	2,329,999.26	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9941		ALFREDO GARCIA LOPEZ	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	9942		GRUPO CONSTRUCTOR INTELLIGENT MAVICMEX, S.A. DE C.V.	4,889,687.03	0.00	0.00	4,889,687.03	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	113,413,037.51	0.00	0.00	0.00	113,413,037.51	0.00
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,441,602.74	0.00	0.00	0.00	1,441,602.74	0.00
1151	000000001	0000000000000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,441,602.74	0.00	0.00	0.00	1,441,602.74	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,441,602.74	0.00	0.00	0.00	1,441,602.74	0.00
1151	000000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,331.42	0.00	0.00	0.00	115,331.42	0.00
1151	000000004	0000000000000000001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,331.42	0.00	0.00	0.00	115,331.42	0.00
1151	000000004	0000000000000000001	0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,331.42	0.00	0.00	0.00	115,331.42	0.00
1151	000000008				DIVERSOS	111,856,103.35	0.00	0.00	0.00	111,856,103.35	0.00
1151	000000008	0000000000000000001			DIVERSOS	111,856,103.35	0.00	0.00	0.00	111,856,103.35	0.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001		DIVERSOS	111,856,103.35	0.00	0.00	0.00	111,856,103.35	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	596,720.90	0.00	0.00	0.00	596,720.90	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
1212	000000001				Inversiones en Acciones Bonos y Valores	596,720.90	0.00	0.00	0.00	596,720.90	0.00
1212	000000001	000000000000000003			Valores	596,720.90	0.00	0.00	0.00	596,720.90	0.00
1212	000000001	000000000000000003	0001		PATRONATO DEL AHORRO NACIONAL	596,720.90	0.00	0.00	0.00	596,720.90	0.00
1231					Terrenos	326,050,865.73	0.00	0.00	0.00	326,050,865.73	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	326,050,865.73	0.00	0.00	0.00	326,050,865.73	0.00
1231	000000005	000000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	326,050,865.73	0.00	0.00	0.00	326,050,865.73	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	318,550,865.73	0.00	0.00	0.00	318,550,865.73	0.00
1231	000000005	000000000000000001	2014		TERRENOS	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	74,970,873.71	0.00	0.00	0.00	74,970,873.71	0.00
1233	000000001				Edificios no habitacionales	74,970,873.71	0.00	0.00	0.00	74,970,873.71	0.00
1233	000000001	000000000000000001			Edificios no Habitacionales	8,121,732.42	0.00	0.00	0.00	8,121,732.42	0.00
1233	000000001	000000000000000001	2014		Edificios no Habitacionales	4,292,992.66	0.00	0.00	0.00	4,292,992.66	0.00
1233	000000001	000000000000000001	2017		3 MODULOS DE VIGILANCIA PREFABRICADOS A BASE DE CONTENEDORES DE 20 Y 40 PIES	1,999,995.00	0.00	0.00	0.00	1,999,995.00	0.00
1233	000000001	000000000000000001	2018		2 MODULOS DE VIGILANCIA PREFABRICADO A BASE DE CONTENEDORES DE 20 Y 40 PIES	1,828,744.76	0.00	0.00	0.00	1,828,744.76	0.00
1233	000000001	000000000000000002			Ejercicio 2021	3,038,746.68	0.00	0.00	0.00	3,038,746.68	0.00
1233	000000001	000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA CUADRANTE 29 UB. RIO COATZACOAL	1,436,920.65	0.00	0.00	0.00	1,436,920.65	0.00
1233	000000001	000000000000000002	0002		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESTACIO. DE SEGURIDAD PUBLICA LAS AMERI	1,601,826.03	0.00	0.00	0.00	1,601,826.03	0.00
1233	000000001	000000000000000003			Ejercicio 2022	57,218,800.89	0.00	0.00	0.00	57,218,800.89	0.00
1233	000000001	000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA COL. ABEL MARTINEZ MONTAÑEZ	4,331,329.01	0.00	0.00	0.00	4,331,329.01	0.00
1233	000000001	000000000000000003	0002		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CUADRANTE 34 DE SEGURIDAD PUBLICA	793,484.83	0.00	0.00	0.00	793,484.83	0.00
1233	000000001	000000000000000003	0003		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COL. LADERAS DEL PEÑON	1,967,494.06	0.00	0.00	0.00	1,967,494.06	0.00
1233	000000001	000000000000000003	0004		CONSTRUCCION DE CENTRAL DE PROTECCION CIVIL COL. ABEL MARTINEZ MONTAÑEZ	9,075,680.69	0.00	0.00	0.00	9,075,680.69	0.00
1233	000000001	000000000000000003	0005		CONSTRUCCION DE PLANETARIO PARQUE ECOLOGICO EN EL PARQUE EHECATL	33,262,429.89	0.00	0.00	0.00	33,262,429.89	0.00
1233	000000001	000000000000000003	0006		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COLONIA EL CEGOR	1,798,380.65	0.00	0.00	0.00	1,798,380.65	0.00
1233	000000001	000000000000000003	0007		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COLONIA TEXALPA	2,498,496.44	0.00	0.00	0.00	2,498,496.44	0.00
1233	000000001	000000000000000003	0008		CONSTRUCCION DE TALLER DE MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE PROTECCION CIVIL	3,491,505.32	0.00	0.00	0.00	3,491,505.32	0.00
1233	000000001	000000000000000004			Ejercicio 2023	6,591,593.72	0.00	0.00	0.00	6,591,593.72	0.00
1233	000000001	000000000000000004	0001		CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA COLONIA SAN AGUSTIN 1A. SECCION	3,249,786.69	0.00	0.00	0.00	3,249,786.69	0.00
1233	000000001	000000000000000004	0002		CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO VALLE DE SANTIAGO COLONIA SAN AGUSTIN 3A SECCION	3,341,807.03	0.00	0.00	0.00	3,341,807.03	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,260,133,623.08	0.00	355,059,254.39	281,797,261.09	2,333,395,616.38	0.00
1235	000000002				OBRAS POR LA ADMINISTRACION RECURSOS PROPIOS	296,840,411.72	0.00	0.00	0.00	296,840,411.72	0.00
1235	000000002	000000000000000014			REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MACRO PLAZA CHICONAUTLAN 3000	3,011,155.92	0.00	0.00	0.00	3,011,155.92	0.00
1235	000000002	000000000000000014	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A DE C.V	3,011,155.92	0.00	0.00	0.00	3,011,155.92	0.00
1235	000000002	000000000000000022			REHABILITACION DE LINEA DE ALIMENTACION LECTRICA A MODULOS Y OBRAS COMP EN SECUN OCTAVIO PAZ	292,496.23	0.00	0.00	0.00	292,496.23	0.00
1235	000000002	000000000000000022	9899		GRUPO ALFEX CONSTRUCCIONES SA DE CV	292,496.23	0.00	0.00	0.00	292,496.23	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
1235	000000002	0000000000000000024			ESTUDIO Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE IMAGN URBANA SAN CRISTOBAL CENTRO	986,499.22	0.00	0.00	0.00	986,499.22	0.00
1235	000000002	0000000000000000024	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA DE CV	986,499.22	0.00	0.00	0.00	986,499.22	0.00
1235	000000002	0000000000000000025			ESTUDIO Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA ACCESO AL MUNICIPIO	456,769.11	0.00	0.00	0.00	456,769.11	0.00
1235	000000002	0000000000000000025	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, SA DE CV	456,769.11	0.00	0.00	0.00	456,769.11	0.00
1235	000000002	0000000000000000028			REHAB DE DOS NUCLEOS SANITAIOS Y OBRAS COMP EN ESC PRIM HEROES DE LA IND FRAC LOS HEROES DE ECATEPEC	867,997.29	0.00	0.00	0.00	867,997.29	0.00
1235	000000002	0000000000000000028	9899		GRUPO ALFEX CONSTRUCCIONES SA DE CV	867,997.29	0.00	0.00	0.00	867,997.29	0.00
1235	000000002	0000000000000000033			REHABILITACION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIM MARIOANO MATAMOROS	1,343,917.55	0.00	0.00	0.00	1,343,917.55	0.00
1235	000000002	0000000000000000033	9898		RIZOMA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV	1,343,917.55	0.00	0.00	0.00	1,343,917.55	0.00
1235	000000002	0000000000000000055			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA ACCESO AL MUNICIPIO	2,936,429.30	0.00	0.00	0.00	2,936,429.30	0.00
1235	000000002	0000000000000000055	4978		ARIS INGENIEROS S.A DE C.V	2,936,429.30	0.00	0.00	0.00	2,936,429.30	0.00
1235	000000002	00000000000000001411			PAV. HID. Y GUARNI Y BANQUETAS C. 5 DE MAYO COL. LOMAS	62,015.48	0.00	0.00	0.00	62,015.48	0.00
1235	000000002	00000000000000001411	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	34,419.50	0.00	0.00	0.00	34,419.50	0.00
1235	000000002	00000000000000001411	1017		MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V.	27,595.98	0.00	0.00	0.00	27,595.98	0.00
1235	000000002	00000000000000001566			ELECTRIFICACION, LAG CHIC, GOLON, INDEPEN, PLAYA GOL, LU	21,502,344.00	0.00	0.00	0.00	21,502,344.00	0.00
1235	000000002	00000000000000001566	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	21,502,344.00	0.00	0.00	0.00	21,502,344.00	0.00
1235	000000002	00000000000000001611			ELECTRIFICACION COL. CD. CUAUHEMOC SECC. TIZOC. CDA. RU	94,811.75	0.00	0.00	0.00	94,811.75	0.00
1235	000000002	00000000000000001611	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	94,811.75	0.00	0.00	0.00	94,811.75	0.00
1235	000000002	00000000000000001629			CONST. AULA ESC. PRIMARIA ISIDRO FABELA COL. CD. CUAUTEM	176,279.99	0.00	0.00	0.00	176,279.99	0.00
1235	000000002	00000000000000001629	1287		CODISUSA CONSTRUCCION DISEÑO Y SUPERVISION SA DE CV	176,279.99	0.00	0.00	0.00	176,279.99	0.00
1235	000000002	00000000000000001682			CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAHULICO C. CAMELIA COL. PARQU	235,565.01	0.00	0.00	0.00	235,565.01	0.00
1235	000000002	00000000000000001682	0322		SOSA ESTRADA JOSE EDUARDO	235,565.01	0.00	0.00	0.00	235,565.01	0.00
1235	000000002	00000000000000001875			ELECTRIFICACION DE DISTRIBUIDOR VIAL	1,058,057.49	0.00	0.00	0.00	1,058,057.49	0.00
1235	000000002	00000000000000001875	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	1,058,057.49	0.00	0.00	0.00	1,058,057.49	0.00
1235	000000002	00000000000000001954			CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAHULICO GUARN. Y BANQ. CALLE	206,927.55	0.00	0.00	0.00	206,927.55	0.00
1235	000000002	00000000000000001954	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	146,073.00	0.00	0.00	0.00	146,073.00	0.00
1235	000000002	00000000000000001954	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	39,737.10	0.00	0.00	0.00	39,737.10	0.00
1235	000000002	00000000000000001954	1017		MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V.	21,117.45	0.00	0.00	0.00	21,117.45	0.00
1235	000000002	00000000000000002039			ELECTRIFICACION SAN FRANCISCO DE ASIS	2,005,275.00	0.00	0.00	0.00	2,005,275.00	0.00
1235	000000002	00000000000000002039	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	2,005,275.00	0.00	0.00	0.00	2,005,275.00	0.00
1235	000000002	00000000000000002040			ELECTRIFICACION EJIDOS DE SAN ANDRES	5,780,696.00	0.00	0.00	0.00	5,780,696.00	0.00
1235	000000002	00000000000000002040	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	5,780,696.00	0.00	0.00	0.00	5,780,696.00	0.00
1235	000000002	00000000000000002042			ELECTRIFICACION EJIDOS SAN SANCRISTOBAL	17,995,035.00	0.00	0.00	0.00	17,995,035.00	0.00
1235	000000002	00000000000000002042	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	17,995,035.00	0.00	0.00	0.00	17,995,035.00	0.00
1235	000000002	00000000000000002043			ELECTRIFICACION ARBOLEDAS DE XALOSTOC	1,176,915.00	0.00	0.00	0.00	1,176,915.00	0.00
1235	000000002	00000000000000002043	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	1,176,915.00	0.00	0.00	0.00	1,176,915.00	0.00
1235	000000002	00000000000000002044			ELECTRIFICACION SAGITARIO V	210,645.00	0.00	0.00	0.00	210,645.00	0.00
1235	000000002	00000000000000002044	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	210,645.00	0.00	0.00	0.00	210,645.00	0.00
1235	000000002	00000000000000002046			ELECTRIFICACION SANTO TOMAS CHICONAUTLA PREDIO LA MORA	472,831.00	0.00	0.00	0.00	472,831.00	0.00
1235	000000002	00000000000000002046	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	472,831.00	0.00	0.00	0.00	472,831.00	0.00
1235	000000002	00000000000000002048			ELECTRIFICACION AMPLIACION LAZARO CARDENAS	1,309,027.00	0.00	0.00	0.00	1,309,027.00	0.00
1235	000000002	00000000000000002048	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	1,309,027.00	0.00	0.00	0.00	1,309,027.00	0.00
1235	000000002	00000000000000002049			ELECTRIFICACION MARGARITO F. AYALA	1,217,810.00	0.00	0.00	0.00	1,217,810.00	0.00
1235	000000002	00000000000000002049	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	1,217,810.00	0.00	0.00	0.00	1,217,810.00	0.00
1235	000000002	00000000000000002050			ELECTRIFICACION EJIDOS SANTA MARIA TULPETLAC	5,050,275.00	0.00	0.00	0.00	5,050,275.00	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
1235	000000002	000000000000002050	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	5,050,275.00	0.00	0.00	0.00	5,050,275.00	0.00
1235	000000002	000000000000002051			ELECTRIFICACION EJIDOS SANTO TOMAS CHICONAUTLA PREDIO EL	238,906.00	0.00	0.00	0.00	238,906.00	0.00
1235	000000002	000000000000002051	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	238,906.00	0.00	0.00	0.00	238,906.00	0.00
1235	000000002	000000000000002052			ELECTRIFICACION EJIDOS SANTO TOMAS CHICONAUTLA PREDIO LO	640,629.00	0.00	0.00	0.00	640,629.00	0.00
1235	000000002	000000000000002052	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	640,629.00	0.00	0.00	0.00	640,629.00	0.00
1235	000000002	000000000000002118			CONST. DE CREMATARIO, VELATORIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,360,921.33	0.00	0.00	0.00	3,360,921.33	0.00
1235	000000002	000000000000002118	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	3,360,921.33	0.00	0.00	0.00	3,360,921.33	0.00
1235	000000002	000000000000002150			REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL GABRIELA MISTRAL	688,477.04	0.00	0.00	0.00	688,477.04	0.00
1235	000000002	000000000000002150	4195		DEPROISA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A. D	688,477.04	0.00	0.00	0.00	688,477.04	0.00
1235	000000002	000000000000002168			REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LA POPULA	75.84	0.00	0.00	0.00	75.84	0.00
1235	000000002	000000000000002168	4236		CONSTRUCTORA EN DISEÑO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	75.84	0.00	0.00	0.00	75.84	0.00
1235	000000002	000000000000002185			REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL TLACAELEL	707,326.17	0.00	0.00	0.00	707,326.17	0.00
1235	000000002	000000000000002185	1067		GONZALEZ PALMAS JOSE CARMEN	707,326.17	0.00	0.00	0.00	707,326.17	0.00
1235	000000002	000000000000002187			RECUPERACION DE AREA COMUN JARDIN EN AVENIDA INSURGENTES	1,910,422.53	0.00	0.00	0.00	1,910,422.53	0.00
1235	000000002	000000000000002187	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	1,910,422.53	0.00	0.00	0.00	1,910,422.53	0.00
1235	000000002	000000000000002202			CONCLUSION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS XIPEHU	399,302.81	0.00	0.00	0.00	399,302.81	0.00
1235	000000002	000000000000002202	4991		GRUPO CONSTRUCTOR Y URBANIZADOR COYOACAN SA DE CV	399,302.81	0.00	0.00	0.00	399,302.81	0.00
1235	000000002	000000000000002203			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE OCTAVIO PAZ	290,255.29	0.00	0.00	0.00	290,255.29	0.00
1235	000000002	000000000000002203	5215		ALCANTARILLADOS Y PAVIMENTOS DE ACOLMAN S.A. DE C.V.	290,255.29	0.00	0.00	0.00	290,255.29	0.00
1235	000000002	000000000000002206			COCONTRUCCION DEPUENTE PEATONAL C/RAMPAS EN VIA MORELOS S	2,349,944.74	0.00	0.00	0.00	2,349,944.74	0.00
1235	000000002	000000000000002206	4933		COCONTRUCCION DEPUENTE PEATONAL C/RAMPAS EN VIA MORELOS S	2,349,944.74	0.00	0.00	0.00	2,349,944.74	0.00
1235	000000002	000000000000002216			REHABILITACION DE DEPORTIVO FERNANDO DEL ALBA	399,235.73	0.00	0.00	0.00	399,235.73	0.00
1235	000000002	000000000000002216	1067		GONZALEZ PALMAS JOSE CARMEN	399,235.73	0.00	0.00	0.00	399,235.73	0.00
1235	000000002	000000000000002228			REMODELACION PLAZA JUAREZ, SANTA CLARA COATITLA	1,264,363.94	0.00	0.00	0.00	1,264,363.94	0.00
1235	000000002	000000000000002228	3550		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	1,264,363.94	0.00	0.00	0.00	1,264,363.94	0.00
1235	000000002	000000000000002243			REHABILITACION DE DEPORTIVO NEZAHUALPILLI	481,973.86	0.00	0.00	0.00	481,973.86	0.00
1235	000000002	000000000000002243	4195		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A.	481,973.86	0.00	0.00	0.00	481,973.86	0.00
1235	000000002	000000000000002264			PROGRAMA PERFILADO (PERFILADO DE CARPETA ASFALTICA AV. S	173,715.45	0.00	0.00	0.00	173,715.45	0.00
1235	000000002	000000000000002264	5608		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ACAHUALCO SA DE CV	173,715.45	0.00	0.00	0.00	173,715.45	0.00
1235	000000002	000000000000002267			PROGRAMA PREFILADO (PERFILADO DE CARPETA ASFALTICA AV. G	319,237.81	0.00	0.00	0.00	319,237.81	0.00
1235	000000002	000000000000002267	5608		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ACAHUALCO SA DE CV	319,237.81	0.00	0.00	0.00	319,237.81	0.00
1235	000000002	000000000000002309			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CLAVEL	206,810.07	0.00	0.00	0.00	206,810.07	0.00
1235	000000002	000000000000002309	5641		CONSTRUCTORA DE LA RED COMUNITARIA S.C. DE R.L. DE C.V.	206,810.07	0.00	0.00	0.00	206,810.07	0.00
1235	000000002	000000000000002321			CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA 941 PRIMERA ETAPA	3,693,463.54	0.00	0.00	0.00	3,693,463.54	0.00
1235	000000002	000000000000002321	4236		CONSTRUCTORA EN DISEÑO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	3,693,463.54	0.00	0.00	0.00	3,693,463.54	0.00
1235	000000002	000000000000002388			REHA. DE NUCLEO SANITARIO, RETIRO Y COLOCACION DE TECHUM	772,873.94	0.00	0.00	0.00	772,873.94	0.00
1235	000000002	000000000000002388	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	772,873.94	0.00	0.00	0.00	772,873.94	0.00
1235	000000002	000000000000002391			CONTRUCC. DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LO	267,483.15	0.00	0.00	0.00	267,483.15	0.00
1235	000000002	000000000000002391	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	267,483.15	0.00	0.00	0.00	267,483.15	0.00
1235	000000002	000000000000002393			APLICACION DE PINTURA EN LA UNIDAD HABITACIONAL SEGUNDA	1,472,101.97	0.00	0.00	0.00	1,472,101.97	0.00
1235	000000002	000000000000002393	5149		CONSTRUCCIONES ESPEJO SA DE CV	1,472,101.97	0.00	0.00	0.00	1,472,101.97	0.00
1235	000000002	000000000000002394			CONST. DEL CTRO. DE MODERN. P/ALUMB. PUB. LOC. SN. CRIST	57,060.81	0.00	0.00	0.00	57,060.81	0.00
1235	000000002	000000000000002394	5889		CONECON, S.A. DE C.V.	57,060.81	0.00	0.00	0.00	57,060.81	0.00
1235	000000002	000000000000002395			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LA PRESA	489,599.44	0.00	0.00	0.00	489,599.44	0.00
1235	000000002	000000000000002395	1353		MONCAYO CEDILLO SA DE CV	489,599.44	0.00	0.00	0.00	489,599.44	0.00
1235	000000002	000000000000002396			REHABILITACION DE OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL COL. S	1,303,663.87	0.00	0.00	0.00	1,303,663.87	0.00
1235	000000002	000000000000002396	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	1,303,663.87	0.00	0.00	0.00	1,303,663.87	0.00
1235	000000002	000000000000002401			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA CASA EJIDAL DE SANTA	293,078.73	0.00	0.00	0.00	293,078.73	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
1235	000000002	000000000000002401	4822		ARIS, INFRAESTRUCTURA CIVIL SA DE CV	293,078.73	0.00	0.00	0.00	293,078.73	0.00
1235	000000002	000000000000002402			REHAB. DEL CTRO. DE DES. INFANTIL. COL. RIO DE LUZ	643,275.37	0.00	0.00	0.00	643,275.37	0.00
1235	000000002	000000000000002402	6111		ARCEGA QUITERIO ESPERANZA ALEJANDRA	643,275.37	0.00	0.00	0.00	643,275.37	0.00
1235	000000002	000000000000002403			PERFILADO DE CARPETA ASFALTICA DE LA AV. HIDALGO LOC.	322,016.71	0.00	0.00	0.00	322,016.71	0.00
1235	000000002	000000000000002403	6131		PEREZ MIRNANDA ENRIQUE	322,016.71	0.00	0.00	0.00	322,016.71	0.00
1235	000000002	000000000000002404			PERFILADO DE CARPETA ASFALTICA DE LA AV. LIBERTAD Y CALL	155,481.61	0.00	0.00	0.00	155,481.61	0.00
1235	000000002	000000000000002404	6131		PEREZ MIRANDA ENRIQUE	155,481.61	0.00	0.00	0.00	155,481.61	0.00
1235	000000002	000000000000002405			PERFILADO DE CARPETA ASFALTICA AV. DIAGONAL DE SANTA	133,975.91	0.00	0.00	0.00	133,975.91	0.00
1235	000000002	000000000000002405	6131		PEREZ MIRANDA ENRIQUE	133,975.91	0.00	0.00	0.00	133,975.91	0.00
1235	000000002	00000000000002658			PERFORACION Y LINEA DE CONDUCCION P/POZO PROFUNDO AVENID	8,180,880.43	0.00	0.00	0.00	8,180,880.43	0.00
1235	000000002	00000000000002658	5618		CONSTRUPERF Y SERVICIOS SA DE CV	8,180,880.43	0.00	0.00	0.00	8,180,880.43	0.00
1235	000000002	00000000000002726			CONST. DE BARDA PERIMETRAL PRIM SOR JUANA INES DE LA CRU	1,045,723.76	0.00	0.00	0.00	1,045,723.76	0.00
1235	000000002	00000000000002726	7772		CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA ALMAGUER S.A DE C.V.	1,045,723.76	0.00	0.00	0.00	1,045,723.76	0.00
1235	000000002	00000000000002729			CONST. DE BAD PERIM PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS, JARD DE SA	1,491,288.37	0.00	0.00	0.00	1,491,288.37	0.00
1235	000000002	00000000000002729	0486		URCAPSA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SA DE CV	1,491,288.37	0.00	0.00	0.00	1,491,288.37	0.00
1235	000000002	00000000000002730			PERF Y LINEA DE CONDUCCION POZO PROFUNDO FELIPE CARRILLO	7,761,747.33	0.00	0.00	0.00	7,761,747.33	0.00
1235	000000002	00000000000002730	7607		CIBERNA SA DE CV	7,761,747.33	0.00	0.00	0.00	7,761,747.33	0.00
1235	000000002	00000000000002732			CONST. DE BARDA PERIM EN SEC. OFICIAL 808 XALTOCAN, PUEB	1,692,514.78	0.00	0.00	0.00	1,692,514.78	0.00
1235	000000002	00000000000002732	7601		GRUPO OCTO PUS SA DE CV	1,692,514.78	0.00	0.00	0.00	1,692,514.78	0.00
1235	000000002	00000000000002742			REHAB DE N SANITARIO Y REHAB DE B PERIM PRIM IGNACIO RAM	1,113,953.84	0.00	0.00	0.00	1,113,953.84	0.00
1235	000000002	00000000000002742	2536		GRUPO CONSTRUCTOR TANA S.A. DE C.V.	1,113,953.84	0.00	0.00	0.00	1,113,953.84	0.00
1235	000000002	00000000000002752			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA AZTECAS, CD AZTEC	1,124,158.80	0.00	0.00	0.00	1,124,158.80	0.00
1235	000000002	00000000000002752	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A DE C.V.	1,124,158.80	0.00	0.00	0.00	1,124,158.80	0.00
1235	000000002	00000000000002764			PERF Y LINEA DE CONDUCCION POZO PROFUNDO JSESUS ARRIAGA	10,107,815.63	0.00	0.00	0.00	10,107,815.63	0.00
1235	000000002	00000000000002764	1229		HERMES SA DE CV	10,107,815.63	0.00	0.00	0.00	10,107,815.63	0.00
1235	000000002	00000000000002768			PERF Y LINEA DE CONDUCCION POZO PROFUNDO MARIANO ESCOBED	8,746,116.53	0.00	0.00	0.00	8,746,116.53	0.00
1235	000000002	00000000000002768	7608		COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V.	8,746,116.53	0.00	0.00	0.00	8,746,116.53	0.00
1235	000000002	00000000000002769			PERF Y LINEA DE CONDUCCION POZO PROFUNDO FRANCISCO VILLA	8,546,379.39	0.00	0.00	0.00	8,546,379.39	0.00
1235	000000002	00000000000002769	7608		COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V.	8,546,379.39	0.00	0.00	0.00	8,546,379.39	0.00
1235	000000002	00000000000002772			PERF Y LINEA DE CONDUCCION POZO PROFUNDO JESUS ARRIAGA I	8,313,605.95	0.00	0.00	0.00	8,313,605.95	0.00
1235	000000002	00000000000002772	7608		COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V.	8,313,605.95	0.00	0.00	0.00	8,313,605.95	0.00
1235	000000002	00000000000002778			CONST 5 AULAS, N SANIT, A ADMA, PLAZA CIVICA, B PERIM, P	1,662.00	0.00	0.00	0.00	1,662.00	0.00
1235	000000002	00000000000002778	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	1,662.00	0.00	0.00	0.00	1,662.00	0.00
1235	000000002	00000000000002783			PERF Y LINEA DE CONDUCCION POZO PROFUNDO POTERO DEL REY	9,534,279.00	0.00	0.00	0.00	9,534,279.00	0.00
1235	000000002	00000000000002783	1104		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA S.A. DE C.V.	9,534,279.00	0.00	0.00	0.00	9,534,279.00	0.00
1235	000000002	00000000000002930			LAGUNA DE CHICONAUTLA	40,924.80	0.00	0.00	0.00	40,924.80	0.00
1235	000000002	00000000000002930	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	40,924.80	0.00	0.00	0.00	40,924.80	0.00
1235	000000002	00000000000002959			CHAPA DE MOTA, RAYON Y ALLENDE	164,670.96	0.00	0.00	0.00	164,670.96	0.00
1235	000000002	00000000000002959	1142		AVM COMERCIALIZADORA SA DE CV	164,670.96	0.00	0.00	0.00	164,670.96	0.00
1235	000000002	00000000000003107			CONSTE AULAS EN PRIMARIA CULTURA AZTECA	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00
1235	000000002	00000000000003107	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00
1235	000000002	00000000000003108			CONST DE AULA EN PREPARATORIA MISAEL NUÑEZ ACOSTA	189,631.00	0.00	0.00	0.00	189,631.00	0.00
1235	000000002	00000000000003108	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	189,631.00	0.00	0.00	0.00	189,631.00	0.00
1235	000000002	00000000000003109			CONST DE PAV EN CALLE LLANO DE LOS BAES, MEXICANOS UNIDOS	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00
1235	000000002	00000000000003109	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00
1235	000000002	00000000000003110			REHAB DE PISOS PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	98,831.00	0.00	0.00	0.00	98,831.00	0.00
1235	000000002	00000000000003110	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	98,831.00	0.00	0.00	0.00	98,831.00	0.00
1235	000000002	00000000000003111			CONST DE BANQUETAS EN PRIM LIC MIGUEL ALEMAN	20,309.00	0.00	0.00	0.00	20,309.00	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
1235	00000002	000000000000003111	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELO	20,309.00	0.00	0.00	0.00	20,309.00	0.00
1235	00000002	000000000000003126			CONST DE EXPLANADA PRIM PROF HERIBERTO ENRIQUEZ / ESTRELLA	80,215.00	0.00	0.00	0.00	80,215.00	0.00
1235	00000002	000000000000003126	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	80,215.00	0.00	0.00	0.00	80,215.00	0.00
1235	00000002	000000000000003127			CONST DE BAR PERIM MEXITLI / JARDINES DE ARAGON	76,523.00	0.00	0.00	0.00	76,523.00	0.00
1235	00000002	000000000000003127	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	76,523.00	0.00	0.00	0.00	76,523.00	0.00
1235	00000002	000000000000003133			CONST DE AULA J.N. MARIE CURIE / IZCALLI SANTA CLARA	76,477.00	0.00	0.00	0.00	76,477.00	0.00
1235	00000002	000000000000003133	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	76,477.00	0.00	0.00	0.00	76,477.00	0.00
1235	00000002	000000000000003139			CONST DE 3 LOSAS SEC SERAPIO RENDON ALCAZAR	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
1235	00000002	000000000000003139	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
1235	00000002	000000000000003140			CONST DE AULA TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA	281,200.00	0.00	0.00	0.00	281,200.00	0.00
1235	00000002	000000000000003140	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	281,200.00	0.00	0.00	0.00	281,200.00	0.00
1235	00000002	000000000000003141			CONST BARDA PERIM SECUNDARIA MARIO MOLINA ENRIQUEZ	302,247.00	0.00	0.00	0.00	302,247.00	0.00
1235	00000002	000000000000003141	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	302,247.00	0.00	0.00	0.00	302,247.00	0.00
1235	00000002	000000000000003142			CONST DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SECUNDARIA CALMECAC	47,908.00	0.00	0.00	0.00	47,908.00	0.00
1235	00000002	000000000000003142	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	47,908.00	0.00	0.00	0.00	47,908.00	0.00
1235	00000002	000000000000003143			CONST DE AULA SECUNDARIA AXAYACATL / U INFONAVIT CROC	43,754.00	0.00	0.00	0.00	43,754.00	0.00
1235	00000002	000000000000003143	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	43,754.00	0.00	0.00	0.00	43,754.00	0.00
1235	00000002	000000000000003147			CONST DE AULA PRIM INSURGENTES / IGNACIO ALLENDE	70,061.00	0.00	0.00	0.00	70,061.00	0.00
1235	00000002	000000000000003147	0196		CONST DE AULA PRIM INSURGENTES / IGNACIO ALLENDE	70,061.00	0.00	0.00	0.00	70,061.00	0.00
1235	00000002	000000000000003148			CONST DE BARDA PERIMETRAL J.N. ALFONSO FABILA / U H LOMAS ECATEPEC	295,476.00	0.00	0.00	0.00	295,476.00	0.00
1235	00000002	000000000000003148	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	295,476.00	0.00	0.00	0.00	295,476.00	0.00
1235	00000002	000000000000003153			CONST CANCHA DE USOS MULTIPLES SEC ADOLFO RUIZ CORTINEZ	52,615.00	0.00	0.00	0.00	52,615.00	0.00
1235	00000002	000000000000003153	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	52,615.00	0.00	0.00	0.00	52,615.00	0.00
1235	00000002	000000000000003154			CONST DE FIRME DE CONCRETO PRIM BENITO JUAREZ / ALTAVILLA	76,430.00	0.00	0.00	0.00	76,430.00	0.00
1235	00000002	000000000000003154	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	76,430.00	0.00	0.00	0.00	76,430.00	0.00
1235	00000002	000000000000003155			CONST DE AULA SEC LUIS DONALDO COLOSIO	29,446.00	0.00	0.00	0.00	29,446.00	0.00
1235	00000002	000000000000003155	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	29,446.00	0.00	0.00	0.00	29,446.00	0.00
1235	00000002	000000000000003156			CONST DE COMEDOR PRIM BASILIO PEREZ GALLARDO	134,585.00	0.00	0.00	0.00	134,585.00	0.00
1235	00000002	000000000000003156	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	134,585.00	0.00	0.00	0.00	134,585.00	0.00
1235	00000002	000000000000003160			CONST DE AULA J.N. TEPOCHCALLI / CD CUAUHEMOC SEC GEO 2000	8,123.00	0.00	0.00	0.00	8,123.00	0.00
1235	00000002	000000000000003160	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	8,123.00	0.00	0.00	0.00	8,123.00	0.00
1235	00000002	000000000000003180			BARDA PERIM JOSE MARIA LOZANO / SAGITARIO II	146,672.56	0.00	0.00	0.00	146,672.56	0.00
1235	00000002	000000000000003180	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	2,031.00	0.00	0.00	0.00	2,031.00	0.00
1235	00000002	000000000000003180	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	144,641.56	0.00	0.00	0.00	144,641.56	0.00
1235	00000002	000000000000003181			BAR PERIM LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS / NVO PASEO SAN AGUSTIN	87,138.00	0.00	0.00	0.00	87,138.00	0.00
1235	00000002	000000000000003181	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	87,138.00	0.00	0.00	0.00	87,138.00	0.00
1235	00000002	000000000000003183			CONST PLAZA CIVICA TEPOCHACALLI / CD CUAUHEMOC GEO 2000	108,669.00	0.00	0.00	0.00	108,669.00	0.00
1235	00000002	000000000000003183	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	108,669.00	0.00	0.00	0.00	108,669.00	0.00
1235	00000002	000000000000003184			BARD PERIM CALMECAC / HACIENDAS DE ARAGON	63,569.00	0.00	0.00	0.00	63,569.00	0.00
1235	00000002	000000000000003184	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	63,569.00	0.00	0.00	0.00	63,569.00	0.00
1235	00000002	000000000000003185			CONST BARD PERIM PROF. JUAN B. GARZA/ JARDINES DE SANTA CLARA	95,447.00	0.00	0.00	0.00	95,447.00	0.00
1235	00000002	000000000000003185	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	95,447.00	0.00	0.00	0.00	95,447.00	0.00
1235	00000002	000000000000003191			CONST DE AULA SOLIDARIDAD 19 DE SEPTIEMBRE 1985 / 19 DE SEPTIEMBRE	21,416.00	0.00	0.00	0.00	21,416.00	0.00
1235	00000002	000000000000003191	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	21,416.00	0.00	0.00	0.00	21,416.00	0.00
1235	00000002	000000000000003564			AMPLIACION CONST BARDA PERIME CENTRO CONVIVENCIA ECATEPEC	1,550,877.52	0.00	0.00	0.00	1,550,877.52	0.00
1235	00000002	000000000000003564	1143		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DOA, S.A. DE C.V.	1,550,877.52	0.00	0.00	0.00	1,550,877.52	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
1235	000000002	00000000000000003825			MEJORAMIENTO DEL ÁREA URBANA Y COSNTRUCCIÓN DE CINCO ANDADORES	1,491,555.46	0.00	0.00	0.00	1,491,555.46	0.00
1235	000000002	00000000000000003825	1230		GCP. S.A. DE C.V.	1,491,555.46	0.00	0.00	0.00	1,491,555.46	0.00
1235	000000002	00000000000000003826			REHABILITACION DE LA VIA LOPEZ MATEOS (AV R-1)	3,395,579.19	0.00	0.00	0.00	3,395,579.19	0.00
1235	000000002	00000000000000003826	1230		GCP S.A DE C.V	3,395,579.19	0.00	0.00	0.00	3,395,579.19	0.00
1235	000000002	00000000000000003832			PROYECTO DE AMPLIACION DE CELDA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL, EJIDO DE SA	1,471,714.39	0.00	0.00	0.00	1,471,714.39	0.00
1235	000000002	00000000000000003832	9876		PROYECTOS DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A DE C.V	1,471,714.39	0.00	0.00	0.00	1,471,714.39	0.00
1235	000000002	00000000000000003833			PAVIMENTO HIDRAULICO CD. CUAUHTEMOC, LOCL. CUAUHTEMOC	108,696.29	0.00	0.00	0.00	108,696.29	0.00
1235	000000002	00000000000000003833	9859		DARIAN EDIFICAIONES, S.A. DE C.V.	108,696.29	0.00	0.00	0.00	108,696.29	0.00
1235	000000002	00000000000000003834			JARDINES DE MORELOS 5 BOULEVARD TOLUCA S/N	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1235	000000002	00000000000000003834	9845		LAUNAK, S.A. DE C.V.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1235	000000002	00000000000000003835			JARDINES DE SAN GABRIEL, CALLE VALLO DE MÉXICO S/N	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
1235	000000002	00000000000000003835	9845		LAUNAK, S.A DE C.V	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
1235	000000002	00000000000000003844			AOBRA COMPLEMENTARIA AL DRENAJE DE DIVERSAS CALLES PREVIOS A LA PAVIMENTACION EN LA COL POTRERO DEL REY	6,197,643.80	0.00	0.00	0.00	6,197,643.80	0.00
1235	000000002	00000000000000003844	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A.D E C.V.	6,197,643.80	0.00	0.00	0.00	6,197,643.80	0.00
1235	000000002	00000000000000003845			CONSTRUCCION DE PLAZA EN MEMORIA DE LOS CAIDOS POR LA EXPLOSION DE LA PIPA EN SAN PEDRO XALOSTOX	364,239.98	0.00	0.00	0.00	364,239.98	0.00
1235	000000002	00000000000000003845	2158		VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	364,239.98	0.00	0.00	0.00	364,239.98	0.00
1235	000000002	00000000000000003846			CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3000M3	1,341,588.09	0.00	0.00	0.00	1,341,588.09	0.00
1235	000000002	00000000000000003846	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,341,588.09	0.00	0.00	0.00	1,341,588.09	0.00
1235	000000002	00000000000000003847			CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMELLON ORIENTE AV. CARLOS HANK GONZALEZ	379,898.89	0.00	0.00	0.00	379,898.89	0.00
1235	000000002	00000000000000003847	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	379,898.89	0.00	0.00	0.00	379,898.89	0.00
1235	000000002	00000000000000003848			COSNTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. EJEIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	1,892,008.27	0.00	0.00	0.00	1,892,008.27	0.00
1235	000000002	00000000000000003848	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A.D E C.V.	1,892,008.27	0.00	0.00	0.00	1,892,008.27	0.00
1235	000000002	00000000000000003849			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. COPAL	19,535,987.20	0.00	0.00	0.00	19,535,987.20	0.00
1235	000000002	00000000000000003849	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	19,535,987.20	0.00	0.00	0.00	19,535,987.20	0.00
1235	000000002	00000000000000003853			COLOCACION DE MALLA SOMBRA TIPO ARCO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESC. PRIMARIA MANUEL BERNAL	812,141.76	0.00	0.00	0.00	812,141.76	0.00
1235	000000002	00000000000000003853	9868		EDIFICACIONES STO A S.A DE C.V	812,141.76	0.00	0.00	0.00	812,141.76	0.00
1235	000000002	00000000000000003854			COLOCACION DE MALLA SOMBRA TIPO ARCO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESC. PRIMARIA DAVID ALFARO SIQUIEROS	1,679,879.68	0.00	0.00	0.00	1,679,879.68	0.00
1235	000000002	00000000000000003854	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A DE C.V	1,679,879.68	0.00	0.00	0.00	1,679,879.68	0.00
1235	000000002	00000000000000003856			COLOCACION DE MALLA SOMBRA TIPO ARCO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESC. PRIMARIA FERNANDO OROZCO	834,893.90	0.00	0.00	0.00	834,893.90	0.00
1235	000000002	00000000000000003856	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO S.A DE C.V	834,893.90	0.00	0.00	0.00	834,893.90	0.00
1235	000000002	00000000000000003858			COLOCACION DE MALLA SOMBRA TIPO ARCO Y OBRAS COMPLMENTARIAS EN LA ESC. PRIMARIA TLACAELEL	804,907.43	0.00	0.00	0.00	804,907.43	0.00
1235	000000002	00000000000000003858	9868		EDIFICACIONES STO A, S.A DE C.V	804,907.43	0.00	0.00	0.00	804,907.43	0.00
1235	000000002	00000000000000003859			PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE OAXACA	9,242,429.15	0.00	0.00	0.00	9,242,429.15	0.00
1235	000000002	00000000000000003859	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	9,242,429.15	0.00	0.00	0.00	9,242,429.15	0.00
1235	000000002	00000000000000003869			CONTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALBERCA Y MULTIDEPORTIVO LAS AMERICAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA	71,081,624.95	0.00	0.00	0.00	71,081,624.95	0.00
1235	000000002	00000000000000003869	9890		CARULI CONSTRUCCIONES SC	71,081,624.95	0.00	0.00	0.00	71,081,624.95	0.00
1235	000000002	00000000000000003870			CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CIRCUITO CUAUHTEMOC	1,366,923.61	0.00	0.00	0.00	1,366,923.61	0.00
1235	000000002	00000000000000003870	9893		METROPOLITANO DISEÑO Y EDIFICACION SA. DE CV	1,366,923.61	0.00	0.00	0.00	1,366,923.61	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
1235	00000002	000000000000003871			POR DERNAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE NOE FRAGOSO M	450,184.36	0.00	0.00	0.00	450,184.36	0.00
1235	00000002	000000000000003871	9893		METROPOLITANO DISEÑO Y EDIFICACION SA. DE C.V	450,184.36	0.00	0.00	0.00	450,184.36	0.00
1235	00000002	000000000000003874			CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SIERVO DE LA NACION EN L	1,038,359.18	0.00	0.00	0.00	1,038,359.18	0.00
1235	00000002	000000000000003874	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	1,038,359.18	0.00	0.00	0.00	1,038,359.18	0.00
1235	00000002	000000000000003876			IMPERMIABILIZACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIMARIA FELIPE VILLANUEVA UBICADA EN CALLE VIRGEN	508,095.08	0.00	0.00	0.00	508,095.08	0.00
1235	00000002	000000000000003876	9892		SEPEV CONSTRUCCIONES S.A DE CV	508,095.08	0.00	0.00	0.00	508,095.08	0.00
1235	00000002	000000000000003877			PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV GUERERO UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO	5,782,506.41	0.00	0.00	0.00	5,782,506.41	0.00
1235	00000002	000000000000003877	4095		INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SONA S.A DE CV	5,782,506.41	0.00	0.00	0.00	5,782,506.41	0.00
1235	00000002	000000000000003881			PAV Y OBRAS COMPLE DE LA 2DA CERRADA DE TULTEPEC	884,288.28	0.00	0.00	0.00	884,288.28	0.00
1235	00000002	000000000000003881	0451		COSNTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO S.A DE C.V	884,288.28	0.00	0.00	0.00	884,288.28	0.00
1235	00000002	000000000000003899			REMODELACION DE CENTRO DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL DE ECATEPEC	1,859,129.75	0.00	0.00	0.00	1,859,129.75	0.00
1235	00000002	000000000000003899	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASEETTI S.A DE C.V	1,859,129.75	0.00	0.00	0.00	1,859,129.75	0.00
1235	00000002	000000000000003900			REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL JUNTO AL MONUMENTO A MORELOS	110,760.60	0.00	0.00	0.00	110,760.60	0.00
1235	00000002	000000000000003900	9858		CONSTRUCTORA Y DISEÑO URBANO S.A DE CV	110,760.60	0.00	0.00	0.00	110,760.60	0.00
1235	00000002	000000000000003901			REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL DE LA CLINICA IMSS N.76	65,100.02	0.00	0.00	0.00	65,100.02	0.00
1235	00000002	000000000000003901	9858		CONSTRUCTORA Y DISEÑO URBANO S.A DE C.V	65,100.02	0.00	0.00	0.00	65,100.02	0.00
1235	00000002	000000000000003905			OBRA REHABILITACION Y OBRAS COMPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GARRO	317,886.80	0.00	0.00	0.00	317,886.80	0.00
1235	00000002	000000000000003905	9899		GRUPO ALFEX COSNTRUCCIONES S.A DE C.V	317,886.80	0.00	0.00	0.00	317,886.80	0.00
1235	00000003	00000000000000824			OBRAS POR EL CONTRATO FAFM	27,172,885.00	0.00	0.00	0.00	27,172,885.00	0.00
1235	00000003	00000000000000824	0294		REPAV. MEZCLA ASFALTICA VARIAS COLONIAS	3,662,191.91	0.00	0.00	0.00	3,662,191.91	0.00
1235	00000003	00000000000000824	0294		COTEPSA	3,662,191.91	0.00	0.00	0.00	3,662,191.91	0.00
1235	00000003	00000000000000841			SUPER. TECNICA Y ADMITVA. 1a FASE PAV. CONCRETO HIDRAU.	1,093,524.47	0.00	0.00	0.00	1,093,524.47	0.00
1235	00000003	00000000000000841	0517		PROYECTOS, COSTOS Y SUPERVISION, S.C.	1,093,524.47	0.00	0.00	0.00	1,093,524.47	0.00
1235	00000003	00000000000000879			REHAB. RPIM. REVOLUCION COL. VALLE DE ANAHUAC	292,495.87	0.00	0.00	0.00	292,495.87	0.00
1235	00000003	00000000000000879	0330		URYCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	292,495.87	0.00	0.00	0.00	292,495.87	0.00
1235	00000003	00000000000000883			CONST. DEPORTIVO COL. LAS BRISAS	441,319.31	0.00	0.00	0.00	441,319.31	0.00
1235	00000003	00000000000000883	0494		INDUSTRIALES UNIDOS EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	441,319.31	0.00	0.00	0.00	441,319.31	0.00
1235	00000003	00000000000000889			PAVIMENTACION TULPETLAC COL SAN CARLOS CANTERA	1,326,831.78	0.00	0.00	0.00	1,326,831.78	0.00
1235	00000003	00000000000000889	0337		FALOPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,326,831.78	0.00	0.00	0.00	1,326,831.78	0.00
1235	00000003	00000000000002126			CONT. DE OSARIOS EN PANTEON SAN ISIDRO ATLAUTENCO	6,180,817.77	0.00	0.00	0.00	6,180,817.77	0.00
1235	00000003	00000000000002126	3860		GRUPO ARIAC SA DE CV	6,180,817.77	0.00	0.00	0.00	6,180,817.77	0.00
1235	00000003	00000000000002186			CONST. TRIDILOSA Y OBRAS COMP. ESC.SEC.FEDERALIZADA No 46 CA	606,075.41	0.00	0.00	0.00	606,075.41	0.00
1235	00000003	00000000000002186	4235		ZARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	606,075.41	0.00	0.00	0.00	606,075.41	0.00
1235	00000003	00000000000002210			CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION MOLINO DE VIENTO EN CENT	531,163.89	0.00	0.00	0.00	531,163.89	0.00
1235	00000003	00000000000002210	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN INGENIERIA SA DE CV	531,163.89	0.00	0.00	0.00	531,163.89	0.00
1235	00000003	00000000000002276			CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN AV PICHARDO PAGAZA, DE AV	543,830.89	0.00	0.00	0.00	543,830.89	0.00
1235	00000003	00000000000002276	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	543,830.89	0.00	0.00	0.00	543,830.89	0.00
1235	00000003	00000000000002541			REHABILITACION DE COLECTOR AVENIDA CENTRAL PROGRESO GPE	1,625,571.07	0.00	0.00	0.00	1,625,571.07	0.00
1235	00000003	00000000000002541	5921		KLIPPHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,625,571.07	0.00	0.00	0.00	1,625,571.07	0.00
1235	00000003	00000000000002750			CONST. DE PISTA Y PATINAJE, ADECUACIONES DE NUCLEO SANIT	1,730,664.07	0.00	0.00	0.00	1,730,664.07	0.00
1235	00000003	00000000000002750	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C. V.	1,730,664.07	0.00	0.00	0.00	1,730,664.07	0.00
1235	00000003	00000000000002753			CONST. DE COLECTOR SANTA MARIA CHICONAUTLA	1,766,916.31	0.00	0.00	0.00	1,766,916.31	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
1235	000000003	000000000000002753	1017		MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V.	1,766,916.31	0.00	0.00	0.00	1,766,916.31	0.00
1235	000000003	000000000000002765			REHAB DE AV R-1 GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	127,590.57	0.00	0.00	0.00	127,590.57	0.00
1235	000000003	000000000000002765	7246		CONSTRUCTORA SALDIERNA S.A. DE C.V.	127,590.57	0.00	0.00	0.00	127,590.57	0.00
1235	000000003	000000000000002766			REHAB DE AV PLUTARCO ELIAS CALLES, TOLOTZIN II	48,867.86	0.00	0.00	0.00	48,867.86	0.00
1235	000000003	000000000000002766	7246		CONSTRUCTORA SALDIERNA S.A. DE C.V.	48,867.86	0.00	0.00	0.00	48,867.86	0.00
1235	000000003	000000000000002767			REHAB DE AV PLUTARCO ELIAS CALLES, TOLOTZIN II	89,754.20	0.00	0.00	0.00	89,754.20	0.00
1235	000000003	000000000000002767	7246		CONSTRUCTORA SALDIERNA S.A. DE C.V.	89,754.20	0.00	0.00	0.00	89,754.20	0.00
1235	000000003	000000000000002779			CONST DE RECAMARAS Y N SANIT ALBERGUE TEMPORAL VICTIMAS	144,360.11	0.00	0.00	0.00	144,360.11	0.00
1235	000000003	000000000000002779	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	144,360.11	0.00	0.00	0.00	144,360.11	0.00
1235	000000003	000000000000002844			REHAB CAMELLON AV PLUTRACO ELIAS CALLES, POESIA MEXICANA	21,945.36	0.00	0.00	0.00	21,945.36	0.00
1235	000000003	000000000000002844	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A DE C.V.	21,945.36	0.00	0.00	0.00	21,945.36	0.00
1235	000000003	000000000000002846			REHAB CAMELLON PLUTARCO ELIAS CALLES, CENTRAL MICHOACANA	54,186.86	0.00	0.00	0.00	54,186.86	0.00
1235	000000003	000000000000002846	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A DE C.V.	54,186.86	0.00	0.00	0.00	54,186.86	0.00
1235	000000003	000000000000003169			CONSTRUCCION DEL PARQUE GUADIANA	530,749.00	0.00	0.00	0.00	530,749.00	0.00
1235	000000003	000000000000003169	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	530,749.00	0.00	0.00	0.00	530,749.00	0.00
1235	000000003	000000000000003170			CONSTRUCCION DEL PARQUE PIRAMIDE	526,795.00	0.00	0.00	0.00	526,795.00	0.00
1235	000000003	000000000000003170	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	526,795.00	0.00	0.00	0.00	526,795.00	0.00
1235	000000003	000000000000003171			CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANA	558,598.00	0.00	0.00	0.00	558,598.00	0.00
1235	000000003	000000000000003171	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	558,598.00	0.00	0.00	0.00	558,598.00	0.00
1235	000000003	000000000000003172			CONSTRUCCION DEL PARQUE AVENIDA CENTRAL	616,849.00	0.00	0.00	0.00	616,849.00	0.00
1235	000000003	000000000000003172	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	616,849.00	0.00	0.00	0.00	616,849.00	0.00
1235	000000003	000000000000003173			CONSTRUCCION DEL PARQUE R-1 Y GOBERNADORA	590,288.00	0.00	0.00	0.00	590,288.00	0.00
1235	000000003	000000000000003173	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	590,288.00	0.00	0.00	0.00	590,288.00	0.00
1235	000000003	000000000000003226			CONSTRUCCION DE PLAZA 9 PUEBLOS ALBARRADON	4,061,498.29	0.00	0.00	0.00	4,061,498.29	0.00
1235	000000003	000000000000003226	2536		GRUPO CONSTRUCTOR TANA S.A DE C.V.	4,061,498.29	0.00	0.00	0.00	4,061,498.29	0.00
1235	000000004				OBRAS POR ADMINISTRACION FAFM	11,945,911.81	0.00	0.00	0.00	11,945,911.81	0.00
1235	000000004	00000000000000933			ELECTRIFICACION COLONIA LA LAGUNA	4,464,883.00	0.00	0.00	0.00	4,464,883.00	0.00
1235	000000004	00000000000000933	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	4,464,883.00	0.00	0.00	0.00	4,464,883.00	0.00
1235	000000004	000000000000003104			RENIV DE LOSAS E IMPERMEAB DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	1,999,584.81	0.00	0.00	0.00	1,999,584.81	0.00
1235	000000004	000000000000003104	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	1,999,584.81	0.00	0.00	0.00	1,999,584.81	0.00
1235	000000004	000000000000003258			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMELLONES	4,444,404.00	0.00	0.00	0.00	4,444,404.00	0.00
1235	000000004	000000000000003258	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	4,444,404.00	0.00	0.00	0.00	4,444,404.00	0.00
1235	000000004	000000000000003259			SUM Y COL PLANTA FIRME DE CONCRETO ESTRUC TUBULAR CANCHA USOS MULTIPLES	1,037,040.00	0.00	0.00	0.00	1,037,040.00	0.00
1235	000000004	000000000000003259	8080		COMERCIALIZADORA CAFRA, S.A. DE C.V.	1,037,040.00	0.00	0.00	0.00	1,037,040.00	0.00
1235	000000005				OBRAS POR CONTRATO FISM (FISMDF)	181,467,904.64	0.00	0.00	0.00	181,467,904.64	0.00
1235	000000005	000000000000000039			REHAB DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MOCTEZUMA	379,430.35	0.00	0.00	0.00	379,430.35	0.00
1235	000000005	000000000000000039	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA, SA DE CV	379,430.35	0.00	0.00	0.00	379,430.35	0.00
1235	000000005	000000000000000451			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LA ESC. TEC. EMMA GODOY	215,118.04	0.00	0.00	0.00	215,118.04	0.00
1235	000000005	000000000000000451	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA DE CV	215,118.04	0.00	0.00	0.00	215,118.04	0.00
1235	000000005	000000000000002087			CONST. DE PUENTE PEATONAL CON RAMPAS EN VIA MORELOS FREN	1,954,879.22	0.00	0.00	0.00	1,954,879.22	0.00
1235	000000005	000000000000002087	3589		CVM CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,954,879.22	0.00	0.00	0.00	1,954,879.22	0.00
1235	000000005	000000000000002093			CONST. DE PUENTE PEATONAL CON RAMPAS EN VIA MORELOS FREN	1,668,895.11	0.00	0.00	0.00	1,668,895.11	0.00
1235	000000005	000000000000002093	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	1,668,895.11	0.00	0.00	0.00	1,668,895.11	0.00
1235	000000005	000000000000002101			CONST. DE 2 AULAS EN J.D. NVO. MEXICO DEMOCRATICOS, COL.	538,760.85	0.00	0.00	0.00	538,760.85	0.00
1235	000000005	000000000000002101	2988		LABORATORIO BINARIO DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	538,760.85	0.00	0.00	0.00	538,760.85	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
1235	000000005	000000000000002105			COLECTOR INSURGENTES LAZARO CARDENAS	8,815,799.12	0.00	0.00	0.00	8,815,799.12	0.00
1235	000000005	000000000000002105	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	8,815,799.12	0.00	0.00	0.00	8,815,799.12	0.00
1235	000000005	000000000000002107			CONST. DE 2 AULAS Y NUCLEO SANITARIO EN UNID. PED. MISAEL NUÉZ, COL. LLANO	1,474,927.39	0.00	0.00	0.00	1,474,927.39	0.00
1235	000000005	000000000000002107	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	1,474,927.39	0.00	0.00	0.00	1,474,927.39	0.00
1235	000000005	000000000000002111			COSNT. DE COLECTOR JARDINES DE SANTA CLARA INTERCONEXION AL CARCAMO 24	14,394,255.58	0.00	0.00	0.00	14,394,255.58	0.00
1235	000000005	000000000000002111	3306		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY SA DE CV	14,394,255.58	0.00	0.00	0.00	14,394,255.58	0.00
1235	000000005	000000000000002136			REHAB. DE PUENTE PEATONAL EN AV. MORELOS, FUENTES CASA NUEVA	1,335,153.45	0.00	0.00	0.00	1,335,153.45	0.00
1235	000000005	000000000000002136	1185		SISTEMAS Y SUPERVISION SA DE CV	1,335,153.45	0.00	0.00	0.00	1,335,153.45	0.00
1235	000000005	000000000000002144			CONST. DE 2 AULAS TIPO U-1C Y NUCLEO SANITARIO SEC. EMMA GOLMAN	1,447,941.63	0.00	0.00	0.00	1,447,941.63	0.00
1235	000000005	000000000000002144	3550		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	1,447,941.63	0.00	0.00	0.00	1,447,941.63	0.00
1235	000000005	000000000000002145			CONST. DE NUCLEO SANITARIO Y BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA TLACAELEL	1,027,930.50	0.00	0.00	0.00	1,027,930.50	0.00
1235	000000005	000000000000002145	0331		ESPROTEC S.A. DE C.V.	1,027,930.50	0.00	0.00	0.00	1,027,930.50	0.00
1235	000000005	000000000000002149			DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIM DAVID ALFARO SIQUEIRO	1,944,431.63	0.00	0.00	0.00	1,944,431.63	0.00
1235	000000005	000000000000002149	1067		GONZALEZ PALMAS JOSE CARMEN	1,944,431.63	0.00	0.00	0.00	1,944,431.63	0.00
1235	000000005	000000000000002151			CONST. DE 2 AULAS, RETIRO DE MALLA Y CONST. DE BARDA PERIM. SIMON BOLIVAR	1,250,396.29	0.00	0.00	0.00	1,250,396.29	0.00
1235	000000005	000000000000002151	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	1,250,396.29	0.00	0.00	0.00	1,250,396.29	0.00
1235	000000005	000000000000002157			RETIRO Y COL DE TECHUMBRE EN MODULO E IMPERMEAB. 2 MODULO PRIM.ADOLFO LM	371,262.45	0.00	0.00	0.00	371,262.45	0.00
1235	000000005	000000000000002157	4231		MARTINEZ ROJAS GENARO	371,262.45	0.00	0.00	0.00	371,262.45	0.00
1235	000000005	000000000000002158			CONST. DE PLAZA CIVICA Y BARDA PERIM EN PRIM. FRANCISCO I MADERO	1,825,186.34	0.00	0.00	0.00	1,825,186.34	0.00
1235	000000005	000000000000002158	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	1,825,186.34	0.00	0.00	0.00	1,825,186.34	0.00
1235	000000005	000000000000002160			CONST. DE AULA Y APLICACION DE PINTURA EN JN JOSEFINA RAMOS	288,341.28	0.00	0.00	0.00	288,341.28	0.00
1235	000000005	000000000000002160	4094		CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILLO SA DE CV	288,341.28	0.00	0.00	0.00	288,341.28	0.00
1235	000000005	000000000000002161			CAMBIO DE TECHUMBRE EN NUCLEO SANITARIO SEC. IGNACIO MANUAL ALTAMIRANO	104,700.74	0.00	0.00	0.00	104,700.74	0.00
1235	000000005	000000000000002161	3201		GRUPO CONSTRUCTOR C.I.N.C.O. S.A DE C.V.	104,700.74	0.00	0.00	0.00	104,700.74	0.00
1235	000000005	000000000000002166			DEM Y CONST. DE B. PERIM E IMPERMEAB. DE 2 MODULOS JN RODOLFO NERI VELA	357,791.56	0.00	0.00	0.00	357,791.56	0.00
1235	000000005	000000000000002166	0325		CONSTRUCCIONES MANCIRA S.A. DE C.V.	357,791.56	0.00	0.00	0.00	357,791.56	0.00
1235	000000005	000000000000002167			REHAB. DE N. SANITARIO Y CANCHAS USOS M. SEC. FED. JACINTO U.C. S. CANEK	441,285.02	0.00	0.00	0.00	441,285.02	0.00
1235	000000005	000000000000002167	4822		ARIS, INGENIEROS CIVILES SA DE CV	441,285.02	0.00	0.00	0.00	441,285.02	0.00
1235	000000005	000000000000002192			CONST. DE KINDER CON 2 AULAS Y MODULO SANITARIO LOMAS DE ATZOLCO	1,221,950.49	0.00	0.00	0.00	1,221,950.49	0.00
1235	000000005	000000000000002192	3550		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	1,221,950.49	0.00	0.00	0.00	1,221,950.49	0.00
1235	000000005	000000000000002193			CONST. DE ACCESO CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENT. EL DIAMANTE	984,355.20	0.00	0.00	0.00	984,355.20	0.00
1235	000000005	000000000000002193	3202		CONSORCIO AURA S.A DE C.V.	984,355.20	0.00	0.00	0.00	984,355.20	0.00
1235	000000005	000000000000002194			RE,ODELACION, ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ANTIRRABICO MUNICIPAL	615,174.68	0.00	0.00	0.00	615,174.68	0.00
1235	000000005	000000000000002194	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	615,174.68	0.00	0.00	0.00	615,174.68	0.00
1235	000000005	000000000000002204			CAMBIO DE TECHUMBRE, PINTURA EN AULAS, LOSETAS EN BAÑOS 'RIM. BENITO JUAREZ	377,551.58	0.00	0.00	0.00	377,551.58	0.00
1235	000000005	000000000000002204	3201		GRUPO CONSTRUCTOR C.I.N.C.O. S.A DE C.V.	377,551.58	0.00	0.00	0.00	377,551.58	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
1235	000000005	000000000000002205			REHABILITACION EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO	568,176.83	0.00	0.00	0.00	568,176.83	0.00
1235	000000005	000000000000002205	4833		CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS SA DE CV	568,176.83	0.00	0.00	0.00	568,176.83	0.00
1235	000000005	000000000000002215			CONSTRUCCION DE 6 AULAS EN PRIMARIA NUEVA CREACION COL. BENITO JUAREZ 3SECC	2,694,513.87	0.00	0.00	0.00	2,694,513.87	0.00
1235	000000005	000000000000002215	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	2,694,513.87	0.00	0.00	0.00	2,694,513.87	0.00
1235	000000005	000000000000002231			CONST. FIRMES, IMPERMEAB, RED HIDRAULICA PRIM OTILIO MONTAÑO, RAFAEL MARTIN	1,385,270.79	0.00	0.00	0.00	1,385,270.79	0.00
1235	000000005	000000000000002231	0325		CONSTRUCCIONES MANCIRA S.A. DE C.V.	1,385,270.79	0.00	0.00	0.00	1,385,270.79	0.00
1235	000000005	000000000000002255			DEM Y CONT B.PERIM. OB COMPL PRIM T.M. ADOLFO R.C. Y T.V. IGNACIO ZARAGOZA,	841,673.24	0.00	0.00	0.00	841,673.24	0.00
1235	000000005	000000000000002255	4230		AGUILAR VALLEJO MARCELO	841,673.24	0.00	0.00	0.00	841,673.24	0.00
1235	000000005	000000000000002257			DEM Y CONST DE 3 AULAS U-1C E IMPERMEAB 3 MODULOS PRIM TELPOCHCALLI	1,046,814.37	0.00	0.00	0.00	1,046,814.37	0.00
1235	000000005	000000000000002257	4977		CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL SA DE CV	1,046,814.37	0.00	0.00	0.00	1,046,814.37	0.00
1235	000000005	000000000000002260			PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. TEPETLAC Y POZO, HANK GONZALEZ	1,501,992.49	0.00	0.00	0.00	1,501,992.49	0.00
1235	000000005	000000000000002260	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	1,501,992.49	0.00	0.00	0.00	1,501,992.49	0.00
1235	000000005	000000000000002265			CONST. BARDA PERIMETRAL V. CARRANZA COL. PLAYA GOLONDRINAS	1,497.27	0.00	0.00	0.00	1,497.27	0.00
1235	000000005	000000000000002265	5149		CONSTRUCCIONES ESPEJO SA DE CV	1,497.27	0.00	0.00	0.00	1,497.27	0.00
1235	000000005	000000000000002268			CONST. DE AULA TIPO REGIONAL J. DE N. QUETZALCOATL, LA ESPERANZA	315,630.55	0.00	0.00	0.00	315,630.55	0.00
1235	000000005	000000000000002268	4833		CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS SA DE CV	315,630.55	0.00	0.00	0.00	315,630.55	0.00
1235	000000005	000000000000002269			PAV. Y CONST. ESCALINATAS C/CONCRETO HIDRAU. OBRAS COMP. C. FILOMENO MATA	1,050,148.66	0.00	0.00	0.00	1,050,148.66	0.00
1235	000000005	000000000000002269	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	1,050,148.66	0.00	0.00	0.00	1,050,148.66	0.00
1235	000000005	000000000000002288			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, EJERCITO DEL TRABAJO	3,484,039.89	0.00	0.00	0.00	3,484,039.89	0.00
1235	000000005	000000000000002288	3551		ORTEGA GARCIA JUANA	3,484,039.89	0.00	0.00	0.00	3,484,039.89	0.00
1235	000000005	000000000000002292			REMODELACION Y REHAB DE PRIM RAFAEL RAMIREZ TM Y HEROES	268,874.71	0.00	0.00	0.00	268,874.71	0.00
1235	000000005	000000000000002292	3202		CONSORCIO AURA S.A DE C.V.	268,874.71	0.00	0.00	0.00	268,874.71	0.00
1235	000000005	000000000000002299			GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES JAZMIN Y MARGARITAS	395,284.68	0.00	0.00	0.00	395,284.68	0.00
1235	000000005	000000000000002299	4833		CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS SA DE CV	395,284.68	0.00	0.00	0.00	395,284.68	0.00
1235	000000005	000000000000002300			CONST DE GUARNI Y BANQUE DE LA CALLE RICARDO FLORES	118,110.71	0.00	0.00	0.00	118,110.71	0.00
1235	000000005	000000000000002300	4833		CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS SA DE CV	118,110.71	0.00	0.00	0.00	118,110.71	0.00
1235	000000005	000000000000002312			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO IZCALLI	3,509,022.51	0.00	0.00	0.00	3,509,022.51	0.00
1235	000000005	000000000000002312	5522		INGENIERIA Y PERFORACIONES ABACO S.A. DE C.V.	3,509,022.51	0.00	0.00	0.00	3,509,022.51	0.00
1235	000000005	000000000000002313			CONST. DOS AULAS PRIM. NVA. CREACION COL. LAAGUITA	1,075,023.49	0.00	0.00	0.00	1,075,023.49	0.00
1235	000000005	000000000000002313	3550		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	1,075,023.49	0.00	0.00	0.00	1,075,023.49	0.00
1235	000000005	000000000000002314			CONST. DOS AULAS J. DE N. NVA. CREACION COL. LAAGUITA	1,020,484.55	0.00	0.00	0.00	1,020,484.55	0.00
1235	000000005	000000000000002314	3550		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	1,020,484.55	0.00	0.00	0.00	1,020,484.55	0.00
1235	000000005	000000000000002329			CONST.NUCLEO SANT.ESC. SECUNDARIA 810 PROF.OTILIO	805,297.93	0.00	0.00	0.00	805,297.93	0.00
1235	000000005	000000000000002329	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	805,297.93	0.00	0.00	0.00	805,297.93	0.00
1235	000000005	000000000000002332			PAVIMENTACION CONCRETO HID. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	560,986.90	0.00	0.00	0.00	560,986.90	0.00
1235	000000005	000000000000002332	5294		INGENIERIA EN PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION SA DE CV	560,986.90	0.00	0.00	0.00	560,986.90	0.00
1235	000000005	000000000000002334			PAVIM.ASF.Y OBRAS COMP.CALLE JESUS ARRIAGA ENTRE	897,422.62	0.00	0.00	0.00	897,422.62	0.00
1235	000000005	000000000000002334	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	897,422.62	0.00	0.00	0.00	897,422.62	0.00
1235	000000005	000000000000002335			CONST.DE TANQUE DE AGUA Y RED DE AGUA DE LAS CRUCES COL.	5,866,420.76	0.00	0.00	0.00	5,866,420.76	0.00
1235	000000005	000000000000002335	1101		GONZALEZ HERNANDEZ RUBEN	5,866,420.76	0.00	0.00	0.00	5,866,420.76	0.00
1235	000000005	000000000000002337			REPAV.Y OBRAS COMPL.AV. GRAN CANAL COL. AMPLIACION SAN	2,612,185.81	0.00	0.00	0.00	2,612,185.81	0.00
1235	000000005	000000000000002337	1143		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DOA S.A. DE C.V.	2,612,185.81	0.00	0.00	0.00	2,612,185.81	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
1235	000000005	000000000000002340			IMPERMEABILIZACION ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ACUÑA	55,960.31	0.00	0.00	0.00	55,960.31	0.00
1235	000000005	000000000000002340	0325		CONSTRUCCIONES MANCIRA S.A. DE C.V.	55,960.31	0.00	0.00	0.00	55,960.31	0.00
1235	000000005	000000000000002355			CONST. ANDADOR Y OBRAS COMPL.CALLE RICARDO FLORES	123,921.64	0.00	0.00	0.00	123,921.64	0.00
1235	000000005	000000000000002355	3589		CVM CONSTRUCCIONES SA DE CV	123,921.64	0.00	0.00	0.00	123,921.64	0.00
1235	000000005	000000000000002357			PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	506,568.52	0.00	0.00	0.00	506,568.52	0.00
1235	000000005	000000000000002357	1143		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DOA S.A. DE C.V.	506,568.52	0.00	0.00	0.00	506,568.52	0.00
1235	000000005	000000000000002359			CONST.BARDA PERIM.Y OBRAS COMPL.ESC.PRIM.LAURA MENDEZ	443,846.80	0.00	0.00	0.00	443,846.80	0.00
1235	000000005	000000000000002359	4917		INGENIERIA APLICADA EN SISTEMAS GRUPO RGG SA DE CV	443,846.80	0.00	0.00	0.00	443,846.80	0.00
1235	000000005	000000000000002363			INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLES APOLO, ULISES, CALIPZO	464,795.83	0.00	0.00	0.00	464,795.83	0.00
1235	000000005	000000000000002363	1104		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA S.A. DE C.V.	464,795.83	0.00	0.00	0.00	464,795.83	0.00
1235	000000005	000000000000002364			CONCLUSION DE CONSULTORIOS MEDICOS AREA DE DONACION	323,007.30	0.00	0.00	0.00	323,007.30	0.00
1235	000000005	000000000000002364	5144		CH INTELIA RQ SA DE CV	323,007.30	0.00	0.00	0.00	323,007.30	0.00
1235	000000005	000000000000002365			PAVIMENTACION Y OBRAS COMPL.C. JUANA ZAPATA	1,555,396.23	0.00	0.00	0.00	1,555,396.23	0.00
1235	000000005	000000000000002365	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	1,555,396.23	0.00	0.00	0.00	1,555,396.23	0.00
1235	000000005	000000000000002377			REHABILITACION Y MANTTO CLINICA CABECERA DIF MUNICIPAL EJIDAL EMILIANA ZAPA	1,017,916.99	0.00	0.00	0.00	1,017,916.99	0.00
1235	000000005	000000000000002377	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	1,017,916.99	0.00	0.00	0.00	1,017,916.99	0.00
1235	000000005	000000000000002397			INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE AKENATON ENTRE	551,036.96	0.00	0.00	0.00	551,036.96	0.00
1235	000000005	000000000000002397	4917		INGENIERIA APLICADA EN SISTEMAS GRUPO RGG SA DE CV	551,036.96	0.00	0.00	0.00	551,036.96	0.00
1235	000000005	000000000000002398			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS	1,879,677.79	0.00	0.00	0.00	1,879,677.79	0.00
1235	000000005	000000000000002398	1017		MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V.	1,879,677.79	0.00	0.00	0.00	1,879,677.79	0.00
1235	000000005	000000000000002399			INTERCONEXION DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D.F. AL SISTEMA	5,208,569.76	0.00	0.00	0.00	5,208,569.76	0.00
1235	000000005	000000000000002399	1101		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE S.A. DE C.V.	5,208,569.76	0.00	0.00	0.00	5,208,569.76	0.00
1235	000000005	000000000000002520			PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLE. CALLE RIO SENA, COL. LA PRESA TULPETLAC	1,249,033.29	0.00	0.00	0.00	1,249,033.29	0.00
1235	000000005	000000000000002520	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	1,249,033.29	0.00	0.00	0.00	1,249,033.29	0.00
1235	000000005	000000000000002521			RENIVELACION DE VIAS EN AV. CIRCUNVALACION Y GRAN CANAL	439,909.77	0.00	0.00	0.00	439,909.77	0.00
1235	000000005	000000000000002521	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	439,909.77	0.00	0.00	0.00	439,909.77	0.00
1235	000000005	000000000000002522			CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN PRIMARIA OCTAVIO PAZ, COL ARBOLEDAS XALOSTO	616,850.17	0.00	0.00	0.00	616,850.17	0.00
1235	000000005	000000000000002522	7246		CONSTRUCTORA SALDIERNA S.A. DE C.V.	616,850.17	0.00	0.00	0.00	616,850.17	0.00
1235	000000005	000000000000002523			LINEA DE CONDUCCION DEL POZO COLOSIO II AL RAMAL LOS REYES-TEXCOCO	3,490,324.73	0.00	0.00	0.00	3,490,324.73	0.00
1235	000000005	000000000000002523	1229		HERMES SA DE CV	3,490,324.73	0.00	0.00	0.00	3,490,324.73	0.00
1235	000000005	000000000000002526			CONST. DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENT. JARDIN D N. INES VILLAREAL	1,083,759.93	0.00	0.00	0.00	1,083,759.93	0.00
1235	000000005	000000000000002526	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A DE C.V.	1,083,759.93	0.00	0.00	0.00	1,083,759.93	0.00
1235	000000005	000000000000002528			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA OTILIO MONTAÑO, COL JARDINES DE STA	1,260,432.68	0.00	0.00	0.00	1,260,432.68	0.00
1235	000000005	000000000000002528	7790		VIVION 178 S.A. DE C.V.	1,260,432.68	0.00	0.00	0.00	1,260,432.68	0.00
1235	000000005	000000000000002534			CONST. DE 2 AULAS Y OBRAS COMPLEM EN PREPA 128 GRAL FRANCISCO VILLA	846,782.78	0.00	0.00	0.00	846,782.78	0.00
1235	000000005	000000000000002534	2536		GRUPO CONSTRUCTOR TANA S.A. DE C.V.	846,782.78	0.00	0.00	0.00	846,782.78	0.00
1235	000000005	000000000000002542			REHABILITACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO	6,738,366.87	0.00	0.00	0.00	6,738,366.87	0.00
1235	000000005	000000000000002542	7382		SERVICIOS Y SUMINISTROS DE BOMBEO S.A. DE C.V	6,738,366.87	0.00	0.00	0.00	6,738,366.87	0.00
1235	000000005	000000000000002543			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JESUS ARRIAGA, LAS GOLONDRINAS	14,280.18	0.00	0.00	0.00	14,280.18	0.00
1235	000000005	000000000000002543	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	14,280.18	0.00	0.00	0.00	14,280.18	0.00
1235	000000005	000000000000002546			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PUERTO DEL GALLO, LA LOMITA	14,256.40	0.00	0.00	0.00	14,256.40	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
1235	000000005	000000000000002546	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	14,256.40	0.00	0.00	0.00	14,256.40	0.00
1235	000000005	000000000000002547			CONST. DE PAV. HIDRA. GUARN Y BANQUET, CALLE ALMENDRA, LA PALMA TULPETLAC	14,256.40	0.00	0.00	0.00	14,256.40	0.00
1235	000000005	000000000000002547	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	14,256.40	0.00	0.00	0.00	14,256.40	0.00
1235	000000005	000000000000002558			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MESILLAS, PLAN DE ARROYO	14,175.20	0.00	0.00	0.00	14,175.20	0.00
1235	000000005	000000000000002558	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	14,175.20	0.00	0.00	0.00	14,175.20	0.00
1235	000000005	000000000000002559			CONST. DE PAV. HID. CALLE 3ER CERRADA DE OBREROS, EL CARMEN	14,175.20	0.00	0.00	0.00	14,175.20	0.00
1235	000000005	000000000000002559	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	14,175.20	0.00	0.00	0.00	14,175.20	0.00
1235	000000005	000000000000002560			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 3ER CERRADA DEL TRABAJO, EL CARMEN	14,175.20	0.00	0.00	0.00	14,175.20	0.00
1235	000000005	000000000000002560	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	14,175.20	0.00	0.00	0.00	14,175.20	0.00
1235	000000005	000000000000002607			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CHOPOS, VIVEROS XALOSTOC	1,061,365.15	0.00	0.00	0.00	1,061,365.15	0.00
1235	000000005	000000000000002607	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	1,061,365.15	0.00	0.00	0.00	1,061,365.15	0.00
1235	000000005	000000000000002727			CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA SALVADOR NOVO, TABLAS DEL POZ	1,153,773.54	0.00	0.00	0.00	1,153,773.54	0.00
1235	000000005	000000000000002727	0486		URCAPSA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SA DE CV	1,153,773.54	0.00	0.00	0.00	1,153,773.54	0.00
1235	000000005	000000000000002749			DEM Y CONSTR DE BARRA PERIM Y O COMPL EN PRIM FED PLAN DE IGUALA	1,168,051.59	0.00	0.00	0.00	1,168,051.59	0.00
1235	000000005	000000000000002749	3839		CALLA INGENIERIA SA DE CV	1,168,051.59	0.00	0.00	0.00	1,168,051.59	0.00
1235	000000005	000000000000003102			CONST DE AULA TIPO U1-C JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ	583,246.56	0.00	0.00	0.00	583,246.56	0.00
1235	000000005	000000000000003102	7772		CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA ALMAGUER S.A. DE C.V.	583,246.56	0.00	0.00	0.00	583,246.56	0.00
1235	000000005	000000000000003142			PERFO POZO PROFUNDO RECUPERACION DE CAUDALES VENTA DE PUERCO	6,186,543.68	0.00	0.00	0.00	6,186,543.68	0.00
1235	000000005	000000000000003142	5618		CONSTRUPERF Y SERVICIOS SA DE CV	6,186,543.68	0.00	0.00	0.00	6,186,543.68	0.00
1235	000000005	000000000000003486			SOCAVONES PARA COLECTOR MADRINA A, ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,217,556.29	0.00	0.00	0.00	1,217,556.29	0.00
1235	000000005	000000000000003486	5921		KLIPPER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,217,556.29	0.00	0.00	0.00	1,217,556.29	0.00
1235	000000005	000000000000003542			IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN AULAS	1,996,873.32	0.00	0.00	0.00	1,996,873.32	0.00
1235	000000005	000000000000003542	0579		CARMONA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	1,996,873.32	0.00	0.00	0.00	1,996,873.32	0.00
1235	000000005	000000000000003546			LINEA DE ATARJEAS CALLE CHOLULTECAS, MIXTECAS, TEPANECAS OTOMIES	5,211,305.72	0.00	0.00	0.00	5,211,305.72	0.00
1235	000000005	000000000000003546	5921		KLIPPER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5,211,305.72	0.00	0.00	0.00	5,211,305.72	0.00
1235	000000005	000000000000003625			REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO OLIMPICA 68	5,758,940.87	0.00	0.00	0.00	5,758,940.87	0.00
1235	000000005	000000000000003625	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	5,758,940.87	0.00	0.00	0.00	5,758,940.87	0.00
1235	000000005	000000000000003639			RED DE ALCANTARILLADO EN EJIDO DE TULPETLAC	1,097,076.73	0.00	0.00	0.00	1,097,076.73	0.00
1235	000000005	000000000000003639	1229		HERMES S.A. DE C.V.	1,097,076.73	0.00	0.00	0.00	1,097,076.73	0.00
1235	000000005	000000000000003641			LINEA DE ATARJEAS EN NUEVA ARAGON	1,333,649.59	0.00	0.00	0.00	1,333,649.59	0.00
1235	000000005	000000000000003641	8445		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	1,333,649.59	0.00	0.00	0.00	1,333,649.59	0.00
1235	000000005	000000000000003696			LINEA DE ATARJEAS CHIMECA CIUDAD AZTECA 1° SECCION	1,224,680.50	0.00	0.00	0.00	1,224,680.50	0.00
1235	000000005	000000000000003696	8424		PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.	1,224,680.50	0.00	0.00	0.00	1,224,680.50	0.00
1235	000000005	000000000000003697			LINEA DE ATARJEAS MEXICAS CIUDAD AZTECA 1° SECCION	1,355,494.64	0.00	0.00	0.00	1,355,494.64	0.00
1235	000000005	000000000000003697	8424		PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.	1,355,494.64	0.00	0.00	0.00	1,355,494.64	0.00
1235	000000005	000000000000003741			IMPERMEABILIZACION JN ROSARIO CASTELLANOS, JOSE MA. MONTESSORI LAURO RENDON	700,494.35	0.00	0.00	0.00	700,494.35	0.00
1235	000000005	000000000000003741	0579		CARMONA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	700,494.35	0.00	0.00	0.00	700,494.35	0.00
1235	000000005	000000000000003780			LIN CONDUCCION DE 200 MMM EN EL POZO SANTA CRUZ VENTA DE CARPIO	2,762,218.22	0.00	0.00	0.00	2,762,218.22	0.00
1235	000000005	000000000000003780	7551		SERVUPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	2,762,218.22	0.00	0.00	0.00	2,762,218.22	0.00
1235	000000005	000000000000003811			REHAB DE BARD PERIM SEC LIBERTADORES, REHAB N SANIT JN LAURO RENDON, TECHUM	719,936.88	0.00	0.00	0.00	719,936.88	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
1235	000000005	0000000000000003811	2536		GRUPO CONSTRUCTOR TANA S.A DE C.V.	719,936.88	0.00	0.00	0.00	719,936.88	0.00
1235	000000005	0000000000000003831			SUST TECHUMBRE 3 AULAS Y MOD SANITARIO J NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO	742,226.86	0.00	0.00	0.00	742,226.86	0.00
1235	000000005	0000000000000003831	3839		CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.	742,226.86	0.00	0.00	0.00	742,226.86	0.00
1235	000000005	0000000000000003931			CONST BARDAS PERIM PRIMARIA CONTITUCION DE APATZINGAN	2,614,929.83	0.00	0.00	0.00	2,614,929.83	0.00
1235	000000005	0000000000000003931	1207		MARIN LOPEZ DAVID	2,614,929.83	0.00	0.00	0.00	2,614,929.83	0.00
1235	000000005	0000000000000003937			IMPERMEABILIZACIÓN EN ESC. PRIM., LA FLORIDA DE ARAGÓN Y U.H. LA ESTRELLA	510,796.04	0.00	0.00	0.00	510,796.04	0.00
1235	000000005	0000000000000003937	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	510,796.04	0.00	0.00	0.00	510,796.04	0.00
1235	000000005	0000000000000003939			IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS CELIA MUÑOZ Y MARIE CURIE	495,567.35	0.00	0.00	0.00	495,567.35	0.00
1235	000000005	0000000000000003939	9849		DAVID MARÍN LÓPEZ	495,567.35	0.00	0.00	0.00	495,567.35	0.00
1235	000000005	0000000000000009847			IMPERMEABILIZACION ESC. PRI. LAZARO CARDENAS, BENITO JUAREZ, IGNACIO MANU	473,353.07	0.00	0.00	0.00	473,353.07	0.00
1235	000000005	0000000000000009847	9847		INIME INOVACION E INGENIERIA MODERNA DE MÉXICO, SA DE CV	473,353.07	0.00	0.00	0.00	473,353.07	0.00
1235	000000005	0000000000000009855			IMPERMEABILIZACION EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES Y PRIM. MIGUEL M.	598,024.68	0.00	0.00	0.00	598,024.68	0.00
1235	000000005	0000000000000009855	9855		PEGASO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	598,024.68	0.00	0.00	0.00	598,024.68	0.00
1235	000000005	0000000000000009856			IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRI. CUAUHTEMOC Y SEC. 15 DE SEPTIEMBRE	530,216.29	0.00	0.00	0.00	530,216.29	0.00
1235	000000005	0000000000000009856	9856		CONSTRUCTORA DOCECINCO, SA DECV	530,216.29	0.00	0.00	0.00	530,216.29	0.00
1235	000000005	0000000000000009857			IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. ALFONSO SANCHES GARCIA Y PRIM. GUILLERMO	425,095.22	0.00	0.00	0.00	425,095.22	0.00
1235	000000005	0000000000000009857	0303		TREMEX CONSTRUCCION Y DESARROLLO, SA DE CV	425,095.22	0.00	0.00	0.00	425,095.22	0.00
1235	000000005	0000000000000009861			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSHE	373,096.75	0.00	0.00	0.00	373,096.75	0.00
1235	000000005	0000000000000009861	9853		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	373,096.75	0.00	0.00	0.00	373,096.75	0.00
1235	000000005	0000000000000009866			PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CAMINOS DE LOS SIETE PUEBLOS TRAMO BARRC. DE HU	5,856,505.84	0.00	0.00	0.00	5,856,505.84	0.00
1235	000000005	0000000000000009866	5921		KLIPPHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,856,505.84	0.00	0.00	0.00	5,856,505.84	0.00
1235	000000005	0000000000000009869			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN COL. FRANCISCO DE ASIS	936,462.11	0.00	0.00	0.00	936,462.11	0.00
1235	000000005	0000000000000009869	7243		COSNTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.	936,462.11	0.00	0.00	0.00	936,462.11	0.00
1235	000000005	0000000000000009872			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CD. CUAUHTEMOC	23,504.00	0.00	0.00	0.00	23,504.00	0.00
1235	000000005	0000000000000009872	9768		DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	23,504.00	0.00	0.00	0.00	23,504.00	0.00
1235	000000005	0000000000000009876			PAVIMENTO HIDRAULICO CD. CUAUHTEMOC	185,948.07	0.00	0.00	0.00	185,948.07	0.00
1235	000000005	0000000000000009876	9859		DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	185,948.07	0.00	0.00	0.00	185,948.07	0.00
1235	000000005	0000000000000009880			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN PEDRO Y HAN	1,695,031.70	0.00	0.00	0.00	1,695,031.70	0.00
1235	000000005	0000000000000009880	9851		CONSTRUCCIONES CUFESI S.A DE C.V	1,695,031.70	0.00	0.00	0.00	1,695,031.70	0.00
1235	000000005	0000000000000009888			CONSTRUCCION PLAZA CIVICA Y MALLA SOMBRA ESC PRIM JOSE MA MORELOS SAN AGUST	486,687.29	0.00	0.00	0.00	486,687.29	0.00
1235	000000005	0000000000000009888	9861		GRUPO ALFEX CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.	486,687.29	0.00	0.00	0.00	486,687.29	0.00
1235	000000005	0000000000000009893			COSNTRUCCION DE TRES AULAS TIPO REGIONAL ESC SEC OFIC 840 HACIENDAS DE ARAG	1,622,380.70	0.00	0.00	0.00	1,622,380.70	0.00
1235	000000005	0000000000000009893	8503		COSNTRU ESTILO S.A. DE C.V.	1,622,380.70	0.00	0.00	0.00	1,622,380.70	0.00
1235	000000005	0000000000000009894			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO DE LOS 7 PUEBLOS STA. MARIA TULPE	6,148,395.54	0.00	0.00	0.00	6,148,395.54	0.00
1235	000000005	0000000000000009894	9845		LAUNAK, S.A DE C.V	6,148,395.54	0.00	0.00	0.00	6,148,395.54	0.00
1235	000000005	0000000000000009903			RED DE ALCANTARILLADO DIV CALLES COL POTRERO DEL REY	4,230,549.78	0.00	0.00	0.00	4,230,549.78	0.00
1235	000000005	0000000000000009903	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,230,549.78	0.00	0.00	0.00	4,230,549.78	0.00
1235	000000005	0000000000000009917			MANTENIMIENTO EN AZOTEA EN AULAS CON IMPERMEABILIZACION	1,560,379.51	0.00	0.00	0.00	1,560,379.51	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
1235	000000005	0000000000000009917	0303		TREMEX CONSTRUCCION Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	1,560,379.51	0.00	0.00	0.00	1,560,379.51	0.00
1235	000000005	0000000000000009921			MANTENIMIENTO EN AZOTEAS CON IMPERMEABILIZACIÓN DE 6 AULAS	198,026.66	0.00	0.00	0.00	198,026.66	0.00
1235	000000005	0000000000000009921	0303		TREMEX CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	198,026.66	0.00	0.00	0.00	198,026.66	0.00
1235	000000005	0000000000000009928			MANTENIMIENTO DE 12 AULAS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,851,774.46	0.00	0.00	0.00	1,851,774.46	0.00
1235	000000005	0000000000000009928	0458		GABA INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	1,851,774.46	0.00	0.00	0.00	1,851,774.46	0.00
1235	000000005	0000000000000009929			MANTENIMIENTO EN AZOTEA EN AULAS CON IMPERMEABILIZACIÓN	497,810.61	0.00	0.00	0.00	497,810.61	0.00
1235	000000005	0000000000000009929	0303		TREMEX CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	497,810.61	0.00	0.00	0.00	497,810.61	0.00
1235	000000005	0000000000000009937			CONSTRUCCION DE 4 AULAS TIPO REGIONAL	1,942,934.61	0.00	0.00	0.00	1,942,934.61	0.00
1235	000000005	0000000000000009937	9885		INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	1,942,934.61	0.00	0.00	0.00	1,942,934.61	0.00
1235	000000005	0000000000000009938			CONSTRUCCION DE 4 AULAS TIPO REGIONAL	1,943,931.71	0.00	0.00	0.00	1,943,931.71	0.00
1235	000000005	0000000000000009938	5921		KLIPPPER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,943,931.71	0.00	0.00	0.00	1,943,931.71	0.00
1235	000000005	0000000000000009950			CONSTRUCCION DE CALLE MOCTEZUMA EN LOC. COANALCO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000005	0000000000000009950	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MÉXICO, S.A.D E C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000005	0000000000000009969			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE BUGAMBILIAS	7,969,361.41	0.00	0.00	0.00	7,969,361.41	0.00
1235	000000005	0000000000000009969	0292		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A DE C.V	7,969,361.41	0.00	0.00	0.00	7,969,361.41	0.00
1235	000000005	0000000000000009972			COCION DE 4 AULAS ESTRUCTURA U1C EN ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA SALAZAR	2,202,591.24	0.00	0.00	0.00	2,202,591.24	0.00
1235	000000005	0000000000000009972	9875		CONSORCIO RADUMEX, S.A. DE C.V.	2,202,591.24	0.00	0.00	0.00	2,202,591.24	0.00
1235	000000005	0000000000000009985			COSNTRUCCION DE DOS AULAS TIPO U1C EN LA ESC. PRIM. ALFONZO REYES OCHOA	825,247.61	0.00	0.00	0.00	825,247.61	0.00
1235	000000005	0000000000000009985	9887		OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	825,247.61	0.00	0.00	0.00	825,247.61	0.00
1235	000000006				OBRAS POR ADMINISTRACION FISM	140,526,188.68	0.00	0.00	0.00	140,526,188.68	0.00
1235	000000006	0000000000000009961			BARDA PERIM. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA C. TLAXOCHIMALCO CD. CUAUHTEMOC	29,824.10	0.00	0.00	0.00	29,824.10	0.00
1235	000000006	0000000000000009961	0006		PEREZ TORRES TEOFILLO	29,824.10	0.00	0.00	0.00	29,824.10	0.00
1235	000000006	000000000000001300			CONST. DE GUARNI Y BANQUETAS C.GIRASOL COL. POTRERO DEL REY	15,469.80	0.00	0.00	0.00	15,469.80	0.00
1235	000000006	000000000000001300	1017		MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V.	15,469.80	0.00	0.00	0.00	15,469.80	0.00
1235	000000006	000000000000001748			CONST. DE BANQ. EN C. ARMADILLO, PLATINO, 2a CDA. PERDICES PREP. 115 E. Z	17,187.90	0.00	0.00	0.00	17,187.90	0.00
1235	000000006	000000000000001748	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	11,753.00	0.00	0.00	0.00	11,753.00	0.00
1235	000000006	000000000000001748	1017		MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V.	5,434.90	0.00	0.00	0.00	5,434.90	0.00
1235	000000006	000000000000002543			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JESUS ARRIAGA, LAS GOLONDRINAS	257,291.56	0.00	0.00	0.00	257,291.56	0.00
1235	000000006	000000000000002543	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	257,291.56	0.00	0.00	0.00	257,291.56	0.00
1235	000000006	000000000000002545			CONST. DE PAV. HIDRAULICO EN CALLE CALIPZO, CD CUAUHTEMOC SECC GEO 2000	85,538.40	0.00	0.00	0.00	85,538.40	0.00
1235	000000006	000000000000002545	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	85,538.40	0.00	0.00	0.00	85,538.40	0.00
1235	000000006	000000000000002546			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PUERTO DEL GALLO, LA LOMITA	49,573.18	0.00	0.00	0.00	49,573.18	0.00
1235	000000006	000000000000002546	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	49,573.18	0.00	0.00	0.00	49,573.18	0.00
1235	000000006	000000000000002547			CONST. DE PAV. HIDRA. GUARN Y BANQUET, CALLE ALMENDRA, LA PALMA TULPETLAC	59,183.20	0.00	0.00	0.00	59,183.20	0.00
1235	000000006	000000000000002547	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	59,183.20	0.00	0.00	0.00	59,183.20	0.00
1235	000000006	000000000000002558			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MESILLAS, PLAN DE ARROYO	46,527.60	0.00	0.00	0.00	46,527.60	0.00
1235	000000006	000000000000002558	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	46,527.60	0.00	0.00	0.00	46,527.60	0.00
1235	000000006	000000000000002559			CONST. DE PAV. HID. CALLE 3ER CERRADA DE OBREROS, EL CARMEN	36,795.20	0.00	0.00	0.00	36,795.20	0.00
1235	000000006	000000000000002559	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	36,795.20	0.00	0.00	0.00	36,795.20	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
1235	000000006	000000000000002560			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 3ER CERRADA DEL TRABAJO, EL CARMEN	90,387.20	0.00	0.00	0.00	90,387.20	0.00
1235	000000006	000000000000002560	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	90,387.20	0.00	0.00	0.00	90,387.20	0.00
1235	000000006	000000000000002561			CONST. DE BANQUET Y GURANI EN AVENIDA DE LAS TORRES, SAN JACO EL GALLITO	137,515.10	0.00	0.00	0.00	137,515.10	0.00
1235	000000006	000000000000002561	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	137,515.10	0.00	0.00	0.00	137,515.10	0.00
1235	000000006	000000000000002566			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION ENCINO, PLAN D	21,145.64	0.00	0.00	0.00	21,145.64	0.00
1235	000000006	000000000000002566	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	21,145.64	0.00	0.00	0.00	21,145.64	0.00
1235	000000006	000000000000002571			CONST. DE BANQT, GURANI Y PAV HIDR EN C. PARQUE DE CHAPULTEPEC, EL PARQUE	772,768.80	0.00	0.00	0.00	772,768.80	0.00
1235	000000006	000000000000002571	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	772,768.80	0.00	0.00	0.00	772,768.80	0.00
1235	000000006	000000000000002580			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ACAMBAY, ALMARCIGO NORTE	686,975.20	0.00	0.00	0.00	686,975.20	0.00
1235	000000006	000000000000002580	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	686,975.20	0.00	0.00	0.00	686,975.20	0.00
1235	000000006	000000000000002583			CONST. DE LAGO DE CHAPULTEPEC NORTE, UNI. HAB. LLANO DE LOS BAEZ	208,289.60	0.00	0.00	0.00	208,289.60	0.00
1235	000000006	000000000000002583	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	208,289.60	0.00	0.00	0.00	208,289.60	0.00
1235	000000006	000000000000002589			CONST. DE BANQUET, GURANI Y PAV HIDR EN C. AMBAJADA DE PORTUGAL	83,009.60	0.00	0.00	0.00	83,009.60	0.00
1235	000000006	000000000000002589	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	83,009.60	0.00	0.00	0.00	83,009.60	0.00
1235	000000006	000000000000002590			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EMBAJADA DE NORUEGA	74,611.20	0.00	0.00	0.00	74,611.20	0.00
1235	000000006	000000000000002590	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	74,611.20	0.00	0.00	0.00	74,611.20	0.00
1235	000000006	000000000000002591			CONST. DE PAV. HIDRA EN 2DA CERRADA DE OCHPANIZTLI, CD CUAUHTEMOC	35,994.80	0.00	0.00	0.00	35,994.80	0.00
1235	000000006	000000000000002591	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	35,994.80	0.00	0.00	0.00	35,994.80	0.00
1235	000000006	000000000000002592			CONST. DE BANQT, GUARNI Y PAV. HID EN C. CERRADA DE CONALEP, CD CUAUHTEMOC	154,790.40	0.00	0.00	0.00	154,790.40	0.00
1235	000000006	000000000000002592	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	154,790.40	0.00	0.00	0.00	154,790.40	0.00
1235	000000006	000000000000002593			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE COLIMA, PLAYAS SAN JUAN	307,782.80	0.00	0.00	0.00	307,782.80	0.00
1235	000000006	000000000000002593	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	307,782.80	0.00	0.00	0.00	307,782.80	0.00
1235	000000006	000000000000002594			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 1ªRA CERRADA DE MESILLAS	47,548.40	0.00	0.00	0.00	47,548.40	0.00
1235	000000006	000000000000002594	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	47,548.40	0.00	0.00	0.00	47,548.40	0.00
1235	000000006	000000000000002595			CONST. DE PAV. HIDR. EN CALLE ORQUIDEAS, EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	522,243.60	0.00	0.00	0.00	522,243.60	0.00
1235	000000006	000000000000002595	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	522,243.60	0.00	0.00	0.00	522,243.60	0.00
1235	000000006	000000000000002596			CONST. DE BANQT, GUARNIC Y PAV HID CALLE 19, GRANJAS ECATEPEC 2	408,041.60	0.00	0.00	0.00	408,041.60	0.00
1235	000000006	000000000000002596	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	408,041.60	0.00	0.00	0.00	408,041.60	0.00
1235	000000006	000000000000002597			CONST. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE BELEN, GOLONDRINAS	45,727.20	0.00	0.00	0.00	45,727.20	0.00
1235	000000006	000000000000002597	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	45,727.20	0.00	0.00	0.00	45,727.20	0.00
1235	000000006	000000000000002598			CONST. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE HORTENCIA, GOLONDRINAS	24,441.20	0.00	0.00	0.00	24,441.20	0.00
1235	000000006	000000000000002598	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	24,441.20	0.00	0.00	0.00	24,441.20	0.00
1235	000000006	000000000000002599			CONTS DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CERRADA ALEJANDRIA, TIERRA BLANCA	121,359.20	0.00	0.00	0.00	121,359.20	0.00
1235	000000006	000000000000002599	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	121,359.20	0.00	0.00	0.00	121,359.20	0.00
1235	000000006	000000000000002600			CONST. DE PAV. HIDR. 1ER CERRADA DE LAS TORRES, TIERRA BLANCA	15,776.00	0.00	0.00	0.00	15,776.00	0.00
1235	000000006	000000000000002600	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	15,776.00	0.00	0.00	0.00	15,776.00	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
1235	000000006	000000000000002601			CONST. DE PAV. HIDR. 1ER CERRADA DE LAS TORRES, TIERRA BLANCA	97,718.40	0.00	0.00	0.00	97,718.40	0.00
1235	000000006	000000000000002601	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	97,718.40	0.00	0.00	0.00	97,718.40	0.00
1235	000000006	000000000000002602			CONST. DE PAV. HIDRAULICO EN PROLONGACION ENCINO, TIERRA BLANCA	170,253.20	0.00	0.00	0.00	170,253.20	0.00
1235	000000006	000000000000002602	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	170,253.20	0.00	0.00	0.00	170,253.20	0.00
1235	000000006	000000000000002603			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CANCUN, TIERRA BLANCA	42,525.60	0.00	0.00	0.00	42,525.60	0.00
1235	000000006	000000000000002603	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	42,525.60	0.00	0.00	0.00	42,525.60	0.00
1235	000000006	000000000000002604			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CERRADA SN PABLO, LA LAGUNA 21	426,633.80	0.00	0.00	0.00	426,633.80	0.00
1235	000000006	000000000000002604	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	426,633.80	0.00	0.00	0.00	426,633.80	0.00
1235	000000006	000000000000002605			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 9, EL TEJOCOTE	192,601.18	0.00	0.00	0.00	192,601.18	0.00
1235	000000006	000000000000002605	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	192,601.18	0.00	0.00	0.00	192,601.18	0.00
1235	000000006	000000000000002626			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. PROLONGACION ATIZAPAN, AREA NUEVA	171,372.60	0.00	0.00	0.00	171,372.60	0.00
1235	000000006	000000000000002626	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
1235	000000006	000000000000002626	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	152,580.60	0.00	0.00	0.00	152,580.60	0.00
1235	000000006	000000000000002637			CONST. DE PAV. HID EN CALLE ECATEPEC, ALMARCIGO NORTE	881,855.20	0.00	0.00	0.00	881,855.20	0.00
1235	000000006	000000000000002637	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	881,855.20	0.00	0.00	0.00	881,855.20	0.00
1235	000000006	000000000000002642			CONST DE BANQT GUARNI Y PAV HID EN C. ATEMOXTLI	64,925.20	0.00	0.00	0.00	64,925.20	0.00
1235	000000006	000000000000002642	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	64,925.20	0.00	0.00	0.00	64,925.20	0.00
1235	000000006	000000000000002643			CONST. DE PAV HID EN AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS, GRANJAS ECATEPEC	349,937.20	0.00	0.00	0.00	349,937.20	0.00
1235	000000006	000000000000002643	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	349,937.20	0.00	0.00	0.00	349,937.20	0.00
1235	000000006	000000000000002645			CONST. DE BANQT, GUARNI Y PAV HIDR C. CHICONCUAC	14,256.40	0.00	0.00	0.00	14,256.40	0.00
1235	000000006	000000000000002645	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	14,256.40	0.00	0.00	0.00	14,256.40	0.00
1235	000000006	000000000000002647			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ATLACOMULCO, ALMARCIGO NORTE	641,155.20	0.00	0.00	0.00	641,155.20	0.00
1235	000000006	000000000000002647	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	641,155.20	0.00	0.00	0.00	641,155.20	0.00
1235	000000006	000000000000002649			CONST. DE PAV. HIDRAULICO EN AVENIDA TEXCOCO, LOMAS DE SAN CARLOS	672,800.00	0.00	0.00	0.00	672,800.00	0.00
1235	000000006	000000000000002649	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	672,800.00	0.00	0.00	0.00	672,800.00	0.00
1235	000000006	000000000000002651			CONT. DE BANQ, GUARNI Y PAV HIDRA EN 2CDA DE ALLENDE, 12 DICIEMBRE	78,833.60	0.00	0.00	0.00	78,833.60	0.00
1235	000000006	000000000000002651	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	78,833.60	0.00	0.00	0.00	78,833.60	0.00
1235	000000006	000000000000002652			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 3A CDA DE MESILLAS, PLAN DE ARROYO	36,261.60	0.00	0.00	0.00	36,261.60	0.00
1235	000000006	000000000000002652	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	36,261.60	0.00	0.00	0.00	36,261.60	0.00
1235	000000006	000000000000002653			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 2A CDA DE MESILLAS, PLAN DE ARROYO	48,082.00	0.00	0.00	0.00	48,082.00	0.00
1235	000000006	000000000000002653	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	48,082.00	0.00	0.00	0.00	48,082.00	0.00
1235	000000006	000000000000002654			CONST DE BANQ GUARNI Y PAV HID EN C. 1RA CDA DE FELIPE CARRILLO PUERTO	113,227.60	0.00	0.00	0.00	113,227.60	0.00
1235	000000006	000000000000002654	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	113,227.60	0.00	0.00	0.00	113,227.60	0.00
1235	000000006	000000000000002655			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. PANITZI, EJIDO 10	195,390.40	0.00	0.00	0.00	195,390.40	0.00
1235	000000006	000000000000002655	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	195,390.40	0.00	0.00	0.00	195,390.40	0.00
1235	000000006	000000000000002656			CONST. DE PAV HIDRA EN C. 3ER CERRADA DE AGRICULTURA NORTE, SN CRISTOBAL CE	69,368.00	0.00	0.00	0.00	69,368.00	0.00
1235	000000006	000000000000002656	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	69,368.00	0.00	0.00	0.00	69,368.00	0.00
1235	000000006	000000000000002657			CONST. DE PAV HIDRA EN C. 2DA CERRADA DE AGRICULTURA NORTE, SN CRISTOBAL CE	40,971.20	0.00	0.00	0.00	40,971.20	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
1235	000000006	000000000000002657	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	40,971.20	0.00	0.00	0.00	40,971.20	0.00
1235	000000006	000000000000002671			CONST DE BANQT GUARNI Y PAV HID C. CHABACANO, LOS BORDOS	114,836.52	0.00	0.00	0.00	114,836.52	0.00
1235	000000006	000000000000002671	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	114,836.52	0.00	0.00	0.00	114,836.52	0.00
1235	000000006	000000000000002673			CONST. DE PAV HID C. FRANCISCO VILLA, BENITO JUAREZ NORTE XALOSTOC	129,711.20	0.00	0.00	0.00	129,711.20	0.00
1235	000000006	000000000000002673	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	129,711.20	0.00	0.00	0.00	129,711.20	0.00
1235	000000006	000000000000002674			COSNT. DE PAV HID EN 3ER CERRADA DE ALLENDE , EL CAPULIN	14,175.20	0.00	0.00	0.00	14,175.20	0.00
1235	000000006	000000000000002674	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	14,175.20	0.00	0.00	0.00	14,175.20	0.00
1235	000000006	000000000000002677			CONST. DE BANQ, GUANI Y PAV HID C. EDUARDO VILLADA, MARGARITO F. AYALA	331,284.40	0.00	0.00	0.00	331,284.40	0.00
1235	000000006	000000000000002677	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	331,284.40	0.00	0.00	0.00	331,284.40	0.00
1235	000000006	000000000000002679			CONST. DE BANQ, GUARNI Y PAV HID, C. LIMA GRANJAS INDEPENDENCIA	426,566.80	0.00	0.00	0.00	426,566.80	0.00
1235	000000006	000000000000002679	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	426,566.80	0.00	0.00	0.00	426,566.80	0.00
1235	000000006	000000000000002680			CONST DE PAV HID, GUARNI Y BANQT C. CERRADA LAGO DE CHALCO	235,039.20	0.00	0.00	0.00	235,039.20	0.00
1235	000000006	000000000000002680	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	235,039.20	0.00	0.00	0.00	235,039.20	0.00
1235	000000006	000000000000002681			CONST DE BANQT, GUARNI Y PAV HID, CALLE 3, EJIDOS DE SAN ANDRES	227,128.00	0.00	0.00	0.00	227,128.00	0.00
1235	000000006	000000000000002681	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	227,128.00	0.00	0.00	0.00	227,128.00	0.00
1235	000000006	000000000000002682			CONST DE BANQT, GUARNI Y PAV HID EN CALLE 10, EJIDOS DE SAN ANDRES	223,346.40	0.00	0.00	0.00	223,346.40	0.00
1235	000000006	000000000000002682	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	223,346.40	0.00	0.00	0.00	223,346.40	0.00
1235	000000006	000000000000002683			CONST DE BANQT, GUARNI Y PAV HID EN CALLE 7, GRANJAS ECATEPEC	299,744.00	0.00	0.00	0.00	299,744.00	0.00
1235	000000006	000000000000002683	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	299,744.00	0.00	0.00	0.00	299,744.00	0.00
1235	000000006	000000000000002684			CONST DE BANQT, GUANI Y PAV HID N C. RUISEÑORES, SAN FRANCISCO DE ASIS	705,419.20	0.00	0.00	0.00	705,419.20	0.00
1235	000000006	000000000000002684	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	705,419.20	0.00	0.00	0.00	705,419.20	0.00
1235	000000006	000000000000002685			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO AVENIDA OAXACA, EJIDO STA MARIA TULPETLAC	876,542.40	0.00	0.00	0.00	876,542.40	0.00
1235	000000006	000000000000002685	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	876,542.40	0.00	0.00	0.00	876,542.40	0.00
1235	000000006	000000000000002686			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO AVENIDA OAXACA, EJIDO STA MARIA TULPETLAC	372,568.80	0.00	0.00	0.00	372,568.80	0.00
1235	000000006	000000000000002686	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	372,568.80	0.00	0.00	0.00	372,568.80	0.00
1235	000000006	000000000000002692			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO AVENIDA 3 DE MAYO, EL CHARCO 1	299,871.60	0.00	0.00	0.00	299,871.60	0.00
1235	000000006	000000000000002692	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	299,871.60	0.00	0.00	0.00	299,871.60	0.00
1235	000000006	000000000000002693			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO AVENIDA 3 DE MAYO, EL CHARCO 1	168,246.40	0.00	0.00	0.00	168,246.40	0.00
1235	000000006	000000000000002693	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	168,246.40	0.00	0.00	0.00	168,246.40	0.00
1235	000000006	000000000000002694			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA SONORA, EJIDO DE STA.MA. TULPETLA	707,808.80	0.00	0.00	0.00	707,808.80	0.00
1235	000000006	000000000000002694	0421		SOL FIRMA NEGOCIOS SA DE CV	707,808.80	0.00	0.00	0.00	707,808.80	0.00
1235	000000006	000000000000002695			CONST. DE BANQ, GUARNI Y PAV HIDR C. PORL EMILIANO ZAPATA, EL PROGRESO GV	325,159.60	0.00	0.00	0.00	325,159.60	0.00
1235	000000006	000000000000002695	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	325,159.60	0.00	0.00	0.00	325,159.60	0.00
1235	000000006	000000000000002699			CONST. DE BANQ, GUARNI Y PAV HID C. LERDO DE TEJADA, BENITO JUAREZ	28,512.80	0.00	0.00	0.00	28,512.80	0.00
1235	000000006	000000000000002699	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	28,512.80	0.00	0.00	0.00	28,512.80	0.00
1235	000000006	000000000000002702			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. COYONTEPEC, LOMAS DE SAN CARLOS	14,256.40	0.00	0.00	0.00	14,256.40	0.00
1235	000000006	000000000000002702	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	14,256.40	0.00	0.00	0.00	14,256.40	0.00
1235	000000006	000000000000002703			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ALMENDRA, LA PALMA TULPETLAC	722,410.29	0.00	0.00	0.00	722,410.29	0.00
1235	000000006	000000000000002703	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	722,410.29	0.00	0.00	0.00	722,410.29	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
1235	000000006	000000000000002706			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA	28,350.40	0.00	0.00	0.00	28,350.40	0.00
1235	000000006	000000000000002706	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	28,350.40	0.00	0.00	0.00	28,350.40	0.00
1235	000000006	000000000000002709			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. LUCIO CABAÑAS, ABEL MTZ MONTAÑEZ	220,655.20	0.00	0.00	0.00	220,655.20	0.00
1235	000000006	000000000000002709	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	220,655.20	0.00	0.00	0.00	220,655.20	0.00
1235	000000006	000000000000002710			CONST. DE BANQUETAS C. BENITO JUAREZ, GUADALUPE VICTORIA	26,888.80	0.00	0.00	0.00	26,888.80	0.00
1235	000000006	000000000000002710	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	26,888.80	0.00	0.00	0.00	26,888.80	0.00
1235	000000006	000000000000002711			CONST. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, C, LAGO ONTARIO LA LAGUNA CHICONAUTLA	75,144.80	0.00	0.00	0.00	75,144.80	0.00
1235	000000006	000000000000002711	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	75,144.80	0.00	0.00	0.00	75,144.80	0.00
1235	000000006	000000000000002712			COSNT. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES C. LAGO SUPERIOR LA LAGUNA CHOCONAUTLA	75,144.80	0.00	0.00	0.00	75,144.80	0.00
1235	000000006	000000000000002712	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	75,144.80	0.00	0.00	0.00	75,144.80	0.00
1235	000000006	000000000000002713			CONST. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES C. LAGO DE LOS CISNES, LA LAGUNA CHICONA	75,144.80	0.00	0.00	0.00	75,144.80	0.00
1235	000000006	000000000000002713	0421		SOL FIRMA NEGOCIOS SA DE CV	75,144.80	0.00	0.00	0.00	75,144.80	0.00
1235	000000006	000000000000002714			COSNT. BANQUETAS Y GUARNICIONES C. LAGUNA DE TRES PALOS, LA LAGUNA CHICONAU	58,835.20	0.00	0.00	0.00	58,835.20	0.00
1235	000000006	000000000000002714	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	58,835.20	0.00	0.00	0.00	58,835.20	0.00
1235	000000006	000000000000002715			COSNT. BANQUETAS Y GUARNICIONES C. LAGUNA DE AGUA GRANDE	23,907.60	0.00	0.00	0.00	23,907.60	0.00
1235	000000006	000000000000002715	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	23,907.60	0.00	0.00	0.00	23,907.60	0.00
1235	000000006	000000000000002716			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. PROLONGACION MANDARINAS	38,883.20	0.00	0.00	0.00	38,883.20	0.00
1235	000000006	000000000000002716	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	38,883.20	0.00	0.00	0.00	38,883.20	0.00
1235	000000006	000000000000002717			CONST. GURANICUIONES Y BANQUETAS C. CENTRO LUIS DONALDO COLOSIO	24,441.20	0.00	0.00	0.00	24,441.20	0.00
1235	000000006	000000000000002717	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	24,441.20	0.00	0.00	0.00	24,441.20	0.00
1235	000000006	000000000000002718			CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS C. CERRADA DE NICOLAS BRAVO, LUIS D. COLOSI	32,572.80	0.00	0.00	0.00	32,572.80	0.00
1235	000000006	000000000000002718	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	32,572.80	0.00	0.00	0.00	32,572.80	0.00
1235	000000006	000000000000002720			COSNT. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. AZUCENAS, LUIS DONALDO COLOSIO	96,071.20	0.00	0.00	0.00	96,071.20	0.00
1235	000000006	000000000000002720	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	96,071.20	0.00	0.00	0.00	96,071.20	0.00
1235	000000006	000000000000002737			CONST DE GUARNI Y PAV HID C. 5 DE FEBRERO, POTRERO DEL REY	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1235	000000006	000000000000002737	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1235	000000006	000000000000002739			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LA LAGUNA, LA JOYA	71,409.60	0.00	0.00	0.00	71,409.60	0.00
1235	000000006	000000000000002739	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	71,409.60	0.00	0.00	0.00	71,409.60	0.00
1235	000000006	000000000000002740			CONST. DE PAV HID EN CALLE GRANADAS, EJIDO DE SAN CRISTOBAL	402,612.80	0.00	0.00	0.00	402,612.80	0.00
1235	000000006	000000000000002740	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	402,612.80	0.00	0.00	0.00	402,612.80	0.00
1235	000000006	000000000000002743			INT DE RED DE A POTABLE EN CDA VALLE DE ANAHUAC, TECUESCONCO	126,329.22	0.00	0.00	0.00	126,329.22	0.00
1235	000000006	000000000000002743	1142		AVM COMERCIALIZADORA SA DE CV	126,329.22	0.00	0.00	0.00	126,329.22	0.00
1235	000000006	000000000000002744			INT DE AGUA POTABLE EN CDA LAS VENITAS, TIERRA BLANCA	80,081.27	0.00	0.00	0.00	80,081.27	0.00
1235	000000006	000000000000002744	1142		AVM COMERCIALIZADORA SA DE CV	80,081.27	0.00	0.00	0.00	80,081.27	0.00
1235	000000006	000000000000002745			INT DE LINEA DE AGUA POTABLE C. PIRO, LA PALMA TULPETLAC	43,888.90	0.00	0.00	0.00	43,888.90	0.00
1235	000000006	000000000000002745	1142		AVM COMERCIALIZADORA SA DE CV	43,888.90	0.00	0.00	0.00	43,888.90	0.00
1235	000000006	000000000000002746			INT DE RED DE A POTABLE C TEPEHUIL, CD CAUHTEMOC SECC MOCTEZUMA	44,221.68	0.00	0.00	0.00	44,221.68	0.00
1235	000000006	000000000000002746	1142		AVM COMERCIALIZADORA	44,221.68	0.00	0.00	0.00	44,221.68	0.00
1235	000000006	000000000000002747			INT DE RED DE A POTABLE PRIV DE ALMAMZORA, AMPLIACION NICOLAS BRAVO	62,393.94	0.00	0.00	0.00	62,393.94	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
1235	000000006	000000000000002747	1142		AVM COMERCIALIZADORA SA DE CV	62,393.94	0.00	0.00	0.00	62,393.94	0.00
1235	000000006	000000000000002811			REHAB DE BARDAS PERIMETRAL PRIM ELIGIO ANCONA DEL CASTILLO	46,553.86	0.00	0.00	0.00	46,553.86	0.00
1235	000000006	000000000000002811	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
1235	000000006	000000000000002811	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	21,353.86	0.00	0.00	0.00	21,353.86	0.00
1235	000000006	000000000000002813			CONST DE 1 AULA PRIM GREGORIO TORRES QUINTERO	26,158.12	0.00	0.00	0.00	26,158.12	0.00
1235	000000006	000000000000002813	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	10,593.12	0.00	0.00	0.00	10,593.12	0.00
1235	000000006	000000000000002813	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	000000000000002814			CONST DE 1 AULA SECUNDARIA JACINTO DE LOS SANTOS CANEK	47,142.52	0.00	0.00	0.00	47,142.52	0.00
1235	000000006	000000000000002814	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	31,577.52	0.00	0.00	0.00	31,577.52	0.00
1235	000000006	000000000000002814	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	000000000000002815			CONST DE 1 AULA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	47,142.52	0.00	0.00	0.00	47,142.52	0.00
1235	000000006	000000000000002815	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	31,577.52	0.00	0.00	0.00	31,577.52	0.00
1235	000000006	000000000000002815	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	000000000000002816			CONST. DE AULA PRIMARIA UNION Y PROGRESO T.M.	47,142.52	0.00	0.00	0.00	47,142.52	0.00
1235	000000006	000000000000002816	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	31,577.52	0.00	0.00	0.00	31,577.52	0.00
1235	000000006	000000000000002816	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	000000000000002817			CONST DE BARDAS PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA	26,399.77	0.00	0.00	0.00	26,399.77	0.00
1235	000000006	000000000000002817	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	15,504.27	0.00	0.00	0.00	15,504.27	0.00
1235	000000006	000000000000002817	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	10,895.50	0.00	0.00	0.00	10,895.50	0.00
1235	000000006	000000000000002818			REHAB DE BARDAS PERIMETRAL PRIM ALFREDO DEL MAZO GONZALEZ	49,928.60	0.00	0.00	0.00	49,928.60	0.00
1235	000000006	000000000000002818	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	26,581.11	0.00	0.00	0.00	26,581.11	0.00
1235	000000006	000000000000002818	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	23,347.49	0.00	0.00	0.00	23,347.49	0.00
1235	000000006	000000000000002819			CONST DE BARDAS PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS ATONATIHU	52,316.41	0.00	0.00	0.00	52,316.41	0.00
1235	000000006	000000000000002819	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	25,385.00	0.00	0.00	0.00	25,385.00	0.00
1235	000000006	000000000000002819	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	14,479.41	0.00	0.00	0.00	14,479.41	0.00
1235	000000006	000000000000002819	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	12,452.00	0.00	0.00	0.00	12,452.00	0.00
1235	000000006	000000000000002820			CONST BARDAS PERIM PRIM JOSE MARTI Y J NIÑOS ATZIN	409,406.18	0.00	0.00	0.00	409,406.18	0.00
1235	000000006	000000000000002820	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	274,631.00	0.00	0.00	0.00	274,631.00	0.00
1235	000000006	000000000000002820	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	56,950.20	0.00	0.00	0.00	56,950.20	0.00
1235	000000006	000000000000002820	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	77,824.98	0.00	0.00	0.00	77,824.98	0.00
1235	000000006	000000000000002821			CONST DE BARDAS PERIMETRAL J NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA	70,818.87	0.00	0.00	0.00	70,818.87	0.00
1235	000000006	000000000000002821	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	31,906.38	0.00	0.00	0.00	31,906.38	0.00
1235	000000006	000000000000002821	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	38,912.49	0.00	0.00	0.00	38,912.49	0.00
1235	000000006	000000000000002822			REHAB BARDAS PERIM J NIÑOS JUSTO SIERRA	94,627.57	0.00	0.00	0.00	94,627.57	0.00
1235	000000006	000000000000002822	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	49,489.08	0.00	0.00	0.00	49,489.08	0.00
1235	000000006	000000000000002822	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	45,138.49	0.00	0.00	0.00	45,138.49	0.00
1235	000000006	000000000000002823			CONST DE BARDAS PERIMETRAL PRIM MIGUEL HIDALGO	84,324.48	0.00	0.00	0.00	84,324.48	0.00
1235	000000006	000000000000002823	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1235	000000006	000000000000002823	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	16,315.98	0.00	0.00	0.00	16,315.98	0.00
1235	000000006	000000000000002823	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	14,008.50	0.00	0.00	0.00	14,008.50	0.00
1235	000000006	000000000000002824			CONST DE BARDAS PERIM SECUNDARIA FORJADORES DE LA NACION	617,499.18	0.00	0.00	0.00	617,499.18	0.00
1235	000000006	000000000000002824	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	496,288.00	0.00	0.00	0.00	496,288.00	0.00
1235	000000006	000000000000002824	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	43,848.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00
1235	000000006	000000000000002824	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	77,363.18	0.00	0.00	0.00	77,363.18	0.00
1235	000000006	000000000000002825			CONST DE UN AULA PRIM VICENTE GUERRERO	39,252.69	0.00	0.00	0.00	39,252.69	0.00
1235	000000006	000000000000002825	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	9,465.60	0.00	0.00	0.00	9,465.60	0.00
1235	000000006	000000000000002825	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
1235	000000006	000000000000002825	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	25,089.09	0.00	0.00	0.00	25,089.09	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
1235	000000006	000000000000002826			CONST DE 1 AULA J NIÑOS JUAN FERNANDO ALBARRAN	26,144.20	0.00	0.00	0.00	26,144.20	0.00
1235	000000006	000000000000002826	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1235	000000006	000000000000002826	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	19,880.20	0.00	0.00	0.00	19,880.20	0.00
1235	000000006	000000000000002827			CONST DE 1 AULA EN J NIÑOS GABRIEL DURAN SALGADO	26,144.20	0.00	0.00	0.00	26,144.20	0.00
1235	000000006	000000000000002827	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1235	000000006	000000000000002827	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	19,880.20	0.00	0.00	0.00	19,880.20	0.00
1235	000000006	000000000000002828			CONST. DE BARDA PERIMETRAL J NIÑOS LUIS DE LA BRENA	103,893.90	0.00	0.00	0.00	103,893.90	0.00
1235	000000006	000000000000002828	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	78,800.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00
1235	000000006	000000000000002828	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	10,962.00	0.00	0.00	0.00	10,962.00	0.00
1235	000000006	000000000000002828	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	14,131.90	0.00	0.00	0.00	14,131.90	0.00
1235	000000006	000000000000002829			CONST. DE 1 AULA PRIMARIA LAZARO CARDENA	26,144.20	0.00	0.00	0.00	26,144.20	0.00
1235	000000006	000000000000002829	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1235	000000006	000000000000002829	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	19,880.20	0.00	0.00	0.00	19,880.20	0.00
1235	000000006	000000000000002830			CONST DE BARDA PERIMETRAL PRIM CARMEN SERDAN	35,623.19	0.00	0.00	0.00	35,623.19	0.00
1235	000000006	000000000000002830	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	8,769.60	0.00	0.00	0.00	8,769.60	0.00
1235	000000006	000000000000002830	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	26,853.59	0.00	0.00	0.00	26,853.59	0.00
1235	000000006	000000000000002831			CONST DE BARDA PERIM J NIÑOS PROF. ADRIAN ORTEGA MONROY	97,650.60	0.00	0.00	0.00	97,650.60	0.00
1235	000000006	000000000000002831	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	67,570.00	0.00	0.00	0.00	67,570.00	0.00
1235	000000006	000000000000002831	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
1235	000000006	000000000000002831	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	11,288.60	0.00	0.00	0.00	11,288.60	0.00
1235	000000006	000000000000002832			CONST. DE 1 AULA PRIMARIA TLACAELETL	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	000000000000002832	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	000000000000002833			DEM Y CONSTRUCCION DE B PERIMETRAL PRIM INSURGENTES	634,407.46	0.00	0.00	0.00	634,407.46	0.00
1235	000000006	000000000000002833	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	383,167.00	0.00	0.00	0.00	383,167.00	0.00
1235	000000006	000000000000002833	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	132,738.80	0.00	0.00	0.00	132,738.80	0.00
1235	000000006	000000000000002833	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	61,074.00	0.00	0.00	0.00	61,074.00	0.00
1235	000000006	000000000000002833	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	57,427.66	0.00	0.00	0.00	57,427.66	0.00
1235	000000006	000000000000002834			CONST DE BARDA PERIM ESTIC No. 123 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA	35,505.82	0.00	0.00	0.00	35,505.82	0.00
1235	000000006	000000000000002834	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1235	000000006	000000000000002834	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	2,082.78	0.00	0.00	0.00	2,082.78	0.00
1235	000000006	000000000000002834	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	25,535.04	0.00	0.00	0.00	25,535.04	0.00
1235	000000006	000000000000002849			CONST BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y CO	123,065.37	0.00	0.00	0.00	123,065.37	0.00
1235	000000006	000000000000002849	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	52,385.00	0.00	0.00	0.00	52,385.00	0.00
1235	000000006	000000000000002849	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	55,115.37	0.00	0.00	0.00	55,115.37	0.00
1235	000000006	000000000000002849	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	000000000000002850			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO.	25,508.21	0.00	0.00	0.00	25,508.21	0.00
1235	000000006	000000000000002850	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	20,060.46	0.00	0.00	0.00	20,060.46	0.00
1235	000000006	000000000000002850	1629		ABC MATERIALES SA DE CV	5,447.75	0.00	0.00	0.00	5,447.75	0.00
1235	000000006	000000000000002851			CONST DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDAN	53,461.40	0.00	0.00	0.00	53,461.40	0.00
1235	000000006	000000000000002851	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	39,867.75	0.00	0.00	0.00	39,867.75	0.00
1235	000000006	000000000000002851	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	13,593.65	0.00	0.00	0.00	13,593.65	0.00
1235	000000006	000000000000002852			CONST DE BARDA PERIEMTRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA	88,416.75	0.00	0.00	0.00	88,416.75	0.00
1235	000000006	000000000000002852	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	52,098.21	0.00	0.00	0.00	52,098.21	0.00
1235	000000006	000000000000002852	1629		ABC MATERIALES SA DE CV	36,318.54	0.00	0.00	0.00	36,318.54	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
1235	000000006	00000000000000002853			CONST DE BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA OFICIAL POR T.V. JUANA DE ASBAJE	127,608.44	0.00	0.00	0.00	127,608.44	0.00
1235	000000006	00000000000000002853	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	51,969.00	0.00	0.00	0.00	51,969.00	0.00
1235	000000006	00000000000000002853	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	58,517.94	0.00	0.00	0.00	58,517.94	0.00
1235	000000006	00000000000000002853	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	17,121.50	0.00	0.00	0.00	17,121.50	0.00
1235	000000006	00000000000000002854			REFORZAMIENTO DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. PONCE	2,629.18	0.00	0.00	0.00	2,629.18	0.00
1235	000000006	00000000000000002854	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	1,695.28	0.00	0.00	0.00	1,695.28	0.00
1235	000000006	00000000000000002854	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	933.90	0.00	0.00	0.00	933.90	0.00
1235	000000006	00000000000000002855			REHABE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ	203,894.99	0.00	0.00	0.00	203,894.99	0.00
1235	000000006	00000000000000002855	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	104,770.00	0.00	0.00	0.00	104,770.00	0.00
1235	000000006	00000000000000002855	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	70,122.00	0.00	0.00	0.00	70,122.00	0.00
1235	000000006	00000000000000002855	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	29,002.99	0.00	0.00	0.00	29,002.99	0.00
1235	000000006	00000000000000002856			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 7.	590,752.68	0.00	0.00	0.00	590,752.68	0.00
1235	000000006	00000000000000002856	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	350,044.00	0.00	0.00	0.00	350,044.00	0.00
1235	000000006	00000000000000002856	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	145,208.80	0.00	0.00	0.00	145,208.80	0.00
1235	000000006	00000000000000002856	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1235	000000006	00000000000000002856	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	64,179.88	0.00	0.00	0.00	64,179.88	0.00
1235	000000006	00000000000000002857			CONST BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA TECNICA No. 174 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	463,256.73	0.00	0.00	0.00	463,256.73	0.00
1235	000000006	00000000000000002857	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	452,847.00	0.00	0.00	0.00	452,847.00	0.00
1235	000000006	00000000000000002857	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	9,493.44	0.00	0.00	0.00	9,493.44	0.00
1235	000000006	00000000000000002857	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	916.29	0.00	0.00	0.00	916.29	0.00
1235	000000006	00000000000000002858			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EHECATEPE	83,266.40	0.00	0.00	0.00	83,266.40	0.00
1235	000000006	00000000000000002858	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	48,646.00	0.00	0.00	0.00	48,646.00	0.00
1235	000000006	00000000000000002858	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	23,724.90	0.00	0.00	0.00	23,724.90	0.00
1235	000000006	00000000000000002858	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	10,895.50	0.00	0.00	0.00	10,895.50	0.00
1235	000000006	00000000000000002859			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS.	66,931.70	0.00	0.00	0.00	66,931.70	0.00
1235	000000006	00000000000000002859	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	27,323.00	0.00	0.00	0.00	27,323.00	0.00
1235	000000006	00000000000000002859	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	34,939.20	0.00	0.00	0.00	34,939.20	0.00
1235	000000006	00000000000000002859	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	4,669.50	0.00	0.00	0.00	4,669.50	0.00
1235	000000006	00000000000000002860			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO	15,507.09	0.00	0.00	0.00	15,507.09	0.00
1235	000000006	00000000000000002860	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	10,837.59	0.00	0.00	0.00	10,837.59	0.00
1235	000000006	00000000000000002860	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	4,669.50	0.00	0.00	0.00	4,669.50	0.00
1235	000000006	00000000000000002861			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA	47,565.13	0.00	0.00	0.00	47,565.13	0.00
1235	000000006	00000000000000002861	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	36,669.63	0.00	0.00	0.00	36,669.63	0.00
1235	000000006	00000000000000002861	1629		ABC MATERIALES SA DE CV	10,895.50	0.00	0.00	0.00	10,895.50	0.00
1235	000000006	00000000000000002862			CONST DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	534,511.67	0.00	0.00	0.00	534,511.67	0.00
1235	000000006	00000000000000002862	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	431,174.00	0.00	0.00	0.00	431,174.00	0.00
1235	000000006	00000000000000002862	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1235	000000006	00000000000000002862	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	87,677.67	0.00	0.00	0.00	87,677.67	0.00
1235	000000006	00000000000000002863			CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	183,048.71	0.00	0.00	0.00	183,048.71	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
1235	000000006	000000000000002863	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	25,293.00	0.00	0.00	0.00	25,293.00	0.00
1235	000000006	000000000000002863	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	157,755.71	0.00	0.00	0.00	157,755.71	0.00
1235	000000006	000000000000002864			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIO ROJAS AGUILAR	279,612.27	0.00	0.00	0.00	279,612.27	0.00
1235	000000006	000000000000002864	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	106,315.00	0.00	0.00	0.00	106,315.00	0.00
1235	000000006	000000000000002864	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	26,622.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00	0.00
1235	000000006	000000000000002864	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	146,675.27	0.00	0.00	0.00	146,675.27	0.00
1235	000000006	000000000000002865			CONST BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	47,517.28	0.00	0.00	0.00	47,517.28	0.00
1235	000000006	000000000000002865	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1235	000000006	000000000000002865	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	38,121.28	0.00	0.00	0.00	38,121.28	0.00
1235	000000006	000000000000002866			REHAB BARDA Y FIRME DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO	671,621.72	0.00	0.00	0.00	671,621.72	0.00
1235	000000006	000000000000002866	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	369,074.00	0.00	0.00	0.00	369,074.00	0.00
1235	000000006	000000000000002866	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
1235	000000006	000000000000002866	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	283,755.72	0.00	0.00	0.00	283,755.72	0.00
1235	000000006	000000000000002867			CONS FIRME DE CONC Y LOSA CON SEC TEC No. 132 JOSE MARIA MARIA MORELOS	77,404.32	0.00	0.00	0.00	77,404.32	0.00
1235	000000006	000000000000002867	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	77,404.32	0.00	0.00	0.00	77,404.32	0.00
1235	000000006	000000000000002868			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	310,282.72	0.00	0.00	0.00	310,282.72	0.00
1235	000000006	000000000000002868	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	46,980.00	0.00	0.00	0.00	46,980.00	0.00
1235	000000006	000000000000002868	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	263,302.72	0.00	0.00	0.00	263,302.72	0.00
1235	000000006	000000000000002869			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGO	325,335.51	0.00	0.00	0.00	325,335.51	0.00
1235	000000006	000000000000002869	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	78,277.00	0.00	0.00	0.00	78,277.00	0.00
1235	000000006	000000000000002869	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	48,546.00	0.00	0.00	0.00	48,546.00	0.00
1235	000000006	000000000000002869	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	198,512.51	0.00	0.00	0.00	198,512.51	0.00
1235	000000006	000000000000002870			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARTI	119,892.39	0.00	0.00	0.00	119,892.39	0.00
1235	000000006	000000000000002870	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00
1235	000000006	000000000000002870	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	94,836.39	0.00	0.00	0.00	94,836.39	0.00
1235	000000006	000000000000002871			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.	127,676.35	0.00	0.00	0.00	127,676.35	0.00
1235	000000006	000000000000002871	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00
1235	000000006	000000000000002871	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	17,226.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00
1235	000000006	000000000000002871	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	80,850.35	0.00	0.00	0.00	80,850.35	0.00
1235	000000006	000000000000002872			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	52,174.60	0.00	0.00	0.00	52,174.60	0.00
1235	000000006	000000000000002872	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	5,069.20	0.00	0.00	0.00	5,069.20	0.00
1235	000000006	000000000000002872	0951		GRUPO FERRETERO SA DE CV	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1235	000000006	000000000000002872	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	40,841.40	0.00	0.00	0.00	40,841.40	0.00
1235	000000006	000000000000002873			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUA	186,362.27	0.00	0.00	0.00	186,362.27	0.00
1235	000000006	000000000000002873	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	86,677.00	0.00	0.00	0.00	86,677.00	0.00
1235	000000006	000000000000002873	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1235	000000006	000000000000002873	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	84,025.27	0.00	0.00	0.00	84,025.27	0.00
1235	000000006	000000000000002874			DEMO Y CONSTRBARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	162,204.78	0.00	0.00	0.00	162,204.78	0.00
1235	000000006	000000000000002874	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	28,188.00	0.00	0.00	0.00	28,188.00	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
1235	000000006	000000000000002874	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	134,016.78	0.00	0.00	0.00	134,016.78	0.00
1235	000000006	000000000000002875			CONSTBARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	124,063.95	0.00	0.00	0.00	124,063.95	0.00
1235	000000006	000000000000002875	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	124,063.95	0.00	0.00	0.00	124,063.95	0.00
1235	000000006	000000000000002876			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TLAMACASCALLY	142,149.01	0.00	0.00	0.00	142,149.01	0.00
1235	000000006	000000000000002876	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	26,622.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00	0.00
1235	000000006	000000000000002876	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	115,527.01	0.00	0.00	0.00	115,527.01	0.00
1235	000000006	000000000000002877			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCOATL.	62,669.70	0.00	0.00	0.00	62,669.70	0.00
1235	000000006	000000000000002877	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1235	000000006	000000000000002877	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1235	000000006	000000000000002877	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	45,965.70	0.00	0.00	0.00	45,965.70	0.00
1235	000000006	000000000000002878			CONST AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LAZARO CARDENAS DEL RIO	203,503.10	0.00	0.00	0.00	203,503.10	0.00
1235	000000006	000000000000002878	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	111,323.00	0.00	0.00	0.00	111,323.00	0.00
1235	000000006	000000000000002878	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	39,950.40	0.00	0.00	0.00	39,950.40	0.00
1235	000000006	000000000000002878	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1235	000000006	000000000000002878	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	45,965.70	0.00	0.00	0.00	45,965.70	0.00
1235	000000006	000000000000002879			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL FLORES	50,165.41	0.00	0.00	0.00	50,165.41	0.00
1235	000000006	000000000000002879	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	3,693.00	0.00	0.00	0.00	3,693.00	0.00
1235	000000006	000000000000002879	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	35,576.91	0.00	0.00	0.00	35,576.91	0.00
1235	000000006	000000000000002879	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	10,895.50	0.00	0.00	0.00	10,895.50	0.00
1235	000000006	000000000000002880			TERM AULA PARA USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CALENDARIO AZTECA	30,656.89	0.00	0.00	0.00	30,656.89	0.00
1235	000000006	000000000000002880	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	15,091.89	0.00	0.00	0.00	15,091.89	0.00
1235	000000006	000000000000002880	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	000000000000002881			CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	56,467.14	0.00	0.00	0.00	56,467.14	0.00
1235	000000006	000000000000002881	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	27,464.16	0.00	0.00	0.00	27,464.16	0.00
1235	000000006	000000000000002881	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	29,002.98	0.00	0.00	0.00	29,002.98	0.00
1235	000000006	000000000000002882			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	42,982.40	0.00	0.00	0.00	42,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000002882	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	27,987.90	0.00	0.00	0.00	27,987.90	0.00
1235	000000006	000000000000002882	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	14,994.50	0.00	0.00	0.00	14,994.50	0.00
1235	000000006	000000000000002883			CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	74,484.80	0.00	0.00	0.00	74,484.80	0.00
1235	000000006	000000000000002883	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	10,339.00	0.00	0.00	0.00	10,339.00	0.00
1235	000000006	000000000000002883	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	48,580.80	0.00	0.00	0.00	48,580.80	0.00
1235	000000006	000000000000002883	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	000000000000002884			CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VILLAREAL	312,841.10	0.00	0.00	0.00	312,841.10	0.00
1235	000000006	000000000000002884	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	40,215.00	0.00	0.00	0.00	40,215.00	0.00
1235	000000006	000000000000002884	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	143,492.00	0.00	0.00	0.00	143,492.00	0.00
1235	000000006	000000000000002884	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	51,309.12	0.00	0.00	0.00	51,309.12	0.00
1235	000000006	000000000000002884	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	77,824.98	0.00	0.00	0.00	77,824.98	0.00
1235	000000006	000000000000002885			REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE GUAD	281,448.08	0.00	0.00	0.00	281,448.08	0.00
1235	000000006	000000000000002885	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	41,970.00	0.00	0.00	0.00	41,970.00	0.00
1235	000000006	000000000000002885	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	126,695.20	0.00	0.00	0.00	126,695.20	0.00
1235	000000006	000000000000002885	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	57,942.00	0.00	0.00	0.00	57,942.00	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
1235	000000006	000000000000002885	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	54,840.88	0.00	0.00	0.00	54,840.88	0.00
1235	000000006	000000000000002886			CONST DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPE	97,274.29	0.00	0.00	0.00	97,274.29	0.00
1235	000000006	000000000000002886	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	56,700.80	0.00	0.00	0.00	56,700.80	0.00
1235	000000006	000000000000002886	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	17,226.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00
1235	000000006	000000000000002886	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	23,347.49	0.00	0.00	0.00	23,347.49	0.00
1235	000000006	000000000000002887			CONSTRUCCIÓN DEBANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	54,333.07	0.00	0.00	0.00	54,333.07	0.00
1235	000000006	000000000000002887	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	38,768.07	0.00	0.00	0.00	38,768.07	0.00
1235	000000006	000000000000002887	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	000000000000002888			CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALE	60,597.79	0.00	0.00	0.00	60,597.79	0.00
1235	000000006	000000000000002888	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	46,433.64	0.00	0.00	0.00	46,433.64	0.00
1235	000000006	000000000000002888	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	14,164.15	0.00	0.00	0.00	14,164.15	0.00
1235	000000006	000000000000002889			CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOM	39,116.77	0.00	0.00	0.00	39,116.77	0.00
1235	000000006	000000000000002889	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	23,551.77	0.00	0.00	0.00	23,551.77	0.00
1235	000000006	000000000000002889	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	000000000000002890			CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC.	11,395.31	0.00	0.00	0.00	11,395.31	0.00
1235	000000006	000000000000002890	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	8,126.67	0.00	0.00	0.00	8,126.67	0.00
1235	000000006	000000000000002890	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	3,268.64	0.00	0.00	0.00	3,268.64	0.00
1235	000000006	000000000000002891			CONST BANQTAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN C CERRRADA HIDALGO	69,602.32	0.00	0.00	0.00	69,602.32	0.00
1235	000000006	000000000000002891	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	69,602.32	0.00	0.00	0.00	69,602.32	0.00
1235	000000006	000000000000002896			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ANDADOR MICHOACAN.	118,011.44	0.00	0.00	0.00	118,011.44	0.00
1235	000000006	000000000000002896	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	118,011.44	0.00	0.00	0.00	118,011.44	0.00
1235	000000006	000000000000002897			CONSTRUCCIÓN DE BANDA PEREMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDAN	128,968.80	0.00	0.00	0.00	128,968.80	0.00
1235	000000006	000000000000002897	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	128,968.80	0.00	0.00	0.00	128,968.80	0.00
1235	000000006	000000000000002898			TERMINACIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITA	33,906.80	0.00	0.00	0.00	33,906.80	0.00
1235	000000006	000000000000002898	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	33,906.80	0.00	0.00	0.00	33,906.80	0.00
1235	000000006	000000000000002899			CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS GARCIA MORENO.	84,262.40	0.00	0.00	0.00	84,262.40	0.00
1235	000000006	000000000000002899	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	84,262.40	0.00	0.00	0.00	84,262.40	0.00
1235	000000006	000000000000002900			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PROLONGACIÓN LAS TORRES.	31,372.38	0.00	0.00	0.00	31,372.38	0.00
1235	000000006	000000000000002900	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	31,372.38	0.00	0.00	0.00	31,372.38	0.00
1235	000000006	000000000000002901			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RÍO BUENAVISTA.	34,352.15	0.00	0.00	0.00	34,352.15	0.00
1235	000000006	000000000000002901	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	34,352.15	0.00	0.00	0.00	34,352.15	0.00
1235	000000006	000000000000002902			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS.	11,944.01	0.00	0.00	0.00	11,944.01	0.00
1235	000000006	000000000000002902	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	11,944.01	0.00	0.00	0.00	11,944.01	0.00
1235	000000006	000000000000002903			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE NARDO.	25,140.77	0.00	0.00	0.00	25,140.77	0.00
1235	000000006	000000000000002903	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	25,140.77	0.00	0.00	0.00	25,140.77	0.00
1235	000000006	000000000000002904			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ANDADOR FRANCISCO VILLA.	28,232.36	0.00	0.00	0.00	28,232.36	0.00
1235	000000006	000000000000002904	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	28,232.36	0.00	0.00	0.00	28,232.36	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
1235	000000006	000000000000002906			CONSTRUCCI' PON DE GUARNICIÓN, BANQUETA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE 2da. C	127,669.60	0.00	0.00	0.00	127,669.60	0.00
1235	000000006	000000000000002906	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	127,669.60	0.00	0.00	0.00	127,669.60	0.00
1235	000000006	000000000000002908			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE NARDOS.	539,524.21	0.00	0.00	0.00	539,524.21	0.00
1235	000000006	000000000000002908	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	539,524.21	0.00	0.00	0.00	539,524.21	0.00
1235	000000006	000000000000002909			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AUTOPISTA ENTRE JALISCO Y SINALOA.	122,186.74	0.00	0.00	0.00	122,186.74	0.00
1235	000000006	000000000000002909	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	122,186.74	0.00	0.00	0.00	122,186.74	0.00
1235	000000006	000000000000002910			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CDA. LAZARO CARDENAS.	34,672.91	0.00	0.00	0.00	34,672.91	0.00
1235	000000006	000000000000002910	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	34,672.91	0.00	0.00	0.00	34,672.91	0.00
1235	000000006	000000000000002911			CONST PISO CONCRETO EN EL PATIO TRASERO PRIMARIA PROF RAFAEL RAMIREZ	473,395.40	0.00	0.00	0.00	473,395.40	0.00
1235	000000006	000000000000002911	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	147,969.00	0.00	0.00	0.00	147,969.00	0.00
1235	000000006	000000000000002911	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	325,426.40	0.00	0.00	0.00	325,426.40	0.00
1235	000000006	000000000000002931			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BOULEVARD POCHTECAS.	28,188.00	0.00	0.00	0.00	28,188.00	0.00
1235	000000006	000000000000002931	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	28,188.00	0.00	0.00	0.00	28,188.00	0.00
1235	000000006	000000000000002932			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN.	67,926.12	0.00	0.00	0.00	67,926.12	0.00
1235	000000006	000000000000002932	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	67,926.12	0.00	0.00	0.00	67,926.12	0.00
1235	000000006	000000000000002933			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COS	178,727.81	0.00	0.00	0.00	178,727.81	0.00
1235	000000006	000000000000002933	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	54,646.00	0.00	0.00	0.00	54,646.00	0.00
1235	000000006	000000000000002933	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	29,754.00	0.00	0.00	0.00	29,754.00	0.00
1235	000000006	000000000000002933	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	94,327.81	0.00	0.00	0.00	94,327.81	0.00
1235	000000006	000000000000002934			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, COLONIA SAUCES I.	622,654.98	0.00	0.00	0.00	622,654.98	0.00
1235	000000006	000000000000002934	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS SA DE CV	310,431.00	0.00	0.00	0.00	310,431.00	0.00
1235	000000006	000000000000002934	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	170,288.00	0.00	0.00	0.00	170,288.00	0.00
1235	000000006	000000000000002934	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	48,546.00	0.00	0.00	0.00	48,546.00	0.00
1235	000000006	000000000000002934	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	93,389.98	0.00	0.00	0.00	93,389.98	0.00
1235	000000006	000000000000002935			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID ALFARO SIQUEI	71,177.23	0.00	0.00	0.00	71,177.23	0.00
1235	000000006	000000000000002935	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	45,650.64	0.00	0.00	0.00	45,650.64	0.00
1235	000000006	000000000000002935	1629		ABC DE MATERIALES PRIMAS SA DE CV	25,526.59	0.00	0.00	0.00	25,526.59	0.00
1235	000000006	000000000000002936			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ.	164,458.40	0.00	0.00	0.00	164,458.40	0.00
1235	000000006	000000000000002936	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS SA DE CV	83,539.00	0.00	0.00	0.00	83,539.00	0.00
1235	000000006	000000000000002936	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	65,354.40	0.00	0.00	0.00	65,354.40	0.00
1235	000000006	000000000000002936	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	000000000000002937			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIXITLI. / JARDINES	59,453.13	0.00	0.00	0.00	59,453.13	0.00
1235	000000006	000000000000002937	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1235	000000006	000000000000002937	1629		ABC DE MATERIAS PRIMAS SA DE CV	56,321.13	0.00	0.00	0.00	56,321.13	0.00
1235	000000006	000000000000002938			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC. / SANTA	2,458.77	0.00	0.00	0.00	2,458.77	0.00
1235	000000006	000000000000002938	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	2,224.24	0.00	0.00	0.00	2,224.24	0.00
1235	000000006	000000000000002938	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	234.53	0.00	0.00	0.00	234.53	0.00
1235	000000006	000000000000002939			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC. / SANTA	18,462.34	0.00	0.00	0.00	18,462.34	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
1235	000000006	000000000000002939	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	12,403.59	0.00	0.00	0.00	12,403.59	0.00
1235	000000006	000000000000002939	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	6,058.75	0.00	0.00	0.00	6,058.75	0.00
1235	000000006	000000000000002940			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMARIA JOSEFA ORT	129,534.79	0.00	0.00	0.00	129,534.79	0.00
1235	000000006	000000000000002940	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	56,031.00	0.00	0.00	0.00	56,031.00	0.00
1235	000000006	000000000000002940	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	51,712.80	0.00	0.00	0.00	51,712.80	0.00
1235	000000006	000000000000002940	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	21,790.99	0.00	0.00	0.00	21,790.99	0.00
1235	000000006	000000000000002941			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS RAQUEL MEDIN	53,285.77	0.00	0.00	0.00	53,285.77	0.00
1235	000000006	000000000000002941	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	41,456.37	0.00	0.00	0.00	41,456.37	0.00
1235	000000006	000000000000002941	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	11,829.40	0.00	0.00	0.00	11,829.40	0.00
1235	000000006	000000000000002942			CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GURANICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN	80,861.54	0.00	0.00	0.00	80,861.54	0.00
1235	000000006	000000000000002942	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	61,197.54	0.00	0.00	0.00	61,197.54	0.00
1235	000000006	000000000000002942	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	19,664.00	0.00	0.00	0.00	19,664.00	0.00
1235	000000006	000000000000002943			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE APA	7,647.37	0.00	0.00	0.00	7,647.37	0.00
1235	000000006	000000000000002943	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	6,090.87	0.00	0.00	0.00	6,090.87	0.00
1235	000000006	000000000000002943	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	1,556.50	0.00	0.00	0.00	1,556.50	0.00
1235	000000006	000000000000002944			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCOATL.	58,608.61	0.00	0.00	0.00	58,608.61	0.00
1235	000000006	000000000000002944	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	50,514.81	0.00	0.00	0.00	50,514.81	0.00
1235	000000006	000000000000002944	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	8,093.80	0.00	0.00	0.00	8,093.80	0.00
1235	000000006	000000000000002945			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE.	495,274.80	0.00	0.00	0.00	495,274.80	0.00
1235	000000006	000000000000002945	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	356,214.00	0.00	0.00	0.00	356,214.00	0.00
1235	000000006	000000000000002945	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	104,608.80	0.00	0.00	0.00	104,608.80	0.00
1235	000000006	000000000000002945	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	34,452.00	0.00	0.00	0.00	34,452.00	0.00
1235	000000006	000000000000002946			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ROJAS GONZ	591,856.68	0.00	0.00	0.00	591,856.68	0.00
1235	000000006	000000000000002946	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	502,444.00	0.00	0.00	0.00	502,444.00	0.00
1235	000000006	000000000000002946	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	66,065.19	0.00	0.00	0.00	66,065.19	0.00
1235	000000006	000000000000002946	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	23,347.49	0.00	0.00	0.00	23,347.49	0.00
1235	000000006	000000000000002947			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA FRATERNIDAD. / CD. AZTECA.	528,659.70	0.00	0.00	0.00	528,659.70	0.00
1235	000000006	000000000000002947	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	399,108.00	0.00	0.00	0.00	399,108.00	0.00
1235	000000006	000000000000002947	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	90,639.21	0.00	0.00	0.00	90,639.21	0.00
1235	000000006	000000000000002947	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	38,912.49	0.00	0.00	0.00	38,912.49	0.00
1235	000000006	000000000000002948			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PROFESOR JE	81,660.23	0.00	0.00	0.00	81,660.23	0.00
1235	000000006	000000000000002948	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	43,584.00	0.00	0.00	0.00	43,584.00	0.00
1235	000000006	000000000000002948	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	34,340.64	0.00	0.00	0.00	34,340.64	0.00
1235	000000006	000000000000002948	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	3,735.59	0.00	0.00	0.00	3,735.59	0.00
1235	000000006	000000000000002949			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 6.	11,959.80	0.00	0.00	0.00	11,959.80	0.00
1235	000000006	000000000000002949	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1235	000000006	000000000000002949	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	1,867.80	0.00	0.00	0.00	1,867.80	0.00
1235	000000006	000000000000002950			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No. 962 F	432,356.07	0.00	0.00	0.00	432,356.07	0.00
1235	000000006	000000000000002950	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	11,631.00	0.00	0.00	0.00	11,631.00	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
1235	000000006	000000000000002950	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	264,723.60	0.00	0.00	0.00	264,723.60	0.00
1235	000000006	000000000000002950	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	57,942.00	0.00	0.00	0.00	57,942.00	0.00
1235	000000006	000000000000002950	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	98,059.47	0.00	0.00	0.00	98,059.47	0.00
1235	000000006	000000000000002951			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS GONZALO CARRASCO	571,279.89	0.00	0.00	0.00	571,279.89	0.00
1235	000000006	000000000000002951	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	313,630.00	0.00	0.00	0.00	313,630.00	0.00
1235	000000006	000000000000002951	0421		SOL FIRMA DEE NEGOCIOS SA DE CV	138,156.00	0.00	0.00	0.00	138,156.00	0.00
1235	000000006	000000000000002951	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	43,848.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00
1235	000000006	000000000000002951	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	75,645.89	0.00	0.00	0.00	75,645.89	0.00
1235	000000006	000000000000002952			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TEPEHUITL.	105,343.45	0.00	0.00	0.00	105,343.45	0.00
1235	000000006	000000000000002952	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	43,083.47	0.00	0.00	0.00	43,083.47	0.00
1235	000000006	000000000000002952	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	62,259.98	0.00	0.00	0.00	62,259.98	0.00
1235	000000006	000000000000002953			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 1ER CERRADA DE FRANCISCO VILLA.	78,636.77	0.00	0.00	0.00	78,636.77	0.00
1235	000000006	000000000000002953	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	78,636.77	0.00	0.00	0.00	78,636.77	0.00
1235	000000006	000000000000002954			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALAMOS.	188,869.81	0.00	0.00	0.00	188,869.81	0.00
1235	000000006	000000000000002954	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	188,869.81	0.00	0.00	0.00	188,869.81	0.00
1235	000000006	000000000000002958			CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN AULAS PARA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No. 439 AQUIL	56,405.81	0.00	0.00	0.00	56,405.81	0.00
1235	000000006	000000000000002958	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	56,405.81	0.00	0.00	0.00	56,405.81	0.00
1235	000000006	000000000000002960			INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NARDO.	16,568.72	0.00	0.00	0.00	16,568.72	0.00
1235	000000006	000000000000002960	1142		AVM COMERCIALIZADORA SA DE CV	16,568.72	0.00	0.00	0.00	16,568.72	0.00
1235	000000006	000000000000002961			INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BISNAGA.	230,294.78	0.00	0.00	0.00	230,294.78	0.00
1235	000000006	000000000000002961	1142		AVM COMERCIALIZADORA SA DE CV	230,294.78	0.00	0.00	0.00	230,294.78	0.00
1235	000000006	000000000000002962			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FED. VICENTE	41,771.60	0.00	0.00	0.00	41,771.60	0.00
1235	000000006	000000000000002962	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	41,771.60	0.00	0.00	0.00	41,771.60	0.00
1235	000000006	000000000000002963			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILÓNDO SOLER C	53,325.20	0.00	0.00	0.00	53,325.20	0.00
1235	000000006	000000000000002963	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	53,325.20	0.00	0.00	0.00	53,325.20	0.00
1235	000000006	000000000000002964			REHABILITACIÓN DE PATIO ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	59,368.80	0.00	0.00	0.00	59,368.80	0.00
1235	000000006	000000000000002964	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	59,368.80	0.00	0.00	0.00	59,368.80	0.00
1235	000000006	000000000000002965			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGELA PERALTA.	38,883.20	0.00	0.00	0.00	38,883.20	0.00
1235	000000006	000000000000002965	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	38,883.20	0.00	0.00	0.00	38,883.20	0.00
1235	000000006	000000000000002966			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN ÁREA DE PISTA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA SE	63,057.60	0.00	0.00	0.00	63,057.60	0.00
1235	000000006	000000000000002966	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	63,057.60	0.00	0.00	0.00	63,057.60	0.00
1235	000000006	000000000000002967			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA CASTAÑEDA DEL POZO	78,988.40	0.00	0.00	0.00	78,988.40	0.00
1235	000000006	000000000000002967	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	23,262.00	0.00	0.00	0.00	23,262.00	0.00
1235	000000006	000000000000002967	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	55,726.40	0.00	0.00	0.00	55,726.40	0.00
1235	000000006	000000000000002968			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS CINTEOTL.	5,266.40	0.00	0.00	0.00	5,266.40	0.00
1235	000000006	000000000000002968	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	5,266.40	0.00	0.00	0.00	5,266.40	0.00
1235	000000006	000000000000002969			CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA HEREDIA Y	12,620.80	0.00	0.00	0.00	12,620.80	0.00
1235	000000006	000000000000002969	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	12,620.80	0.00	0.00	0.00	12,620.80	0.00
1235	000000006	000000000000002970			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS HANS CHRISTIAN ANDERSEN	53,058.40	0.00	0.00	0.00	53,058.40	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
1235	000000006	000000000000002970	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	53,058.40	0.00	0.00	0.00	53,058.40	0.00
1235	000000006	000000000000002971			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIET	234,104.43	0.00	0.00	0.00	234,104.43	0.00
1235	000000006	000000000000002971	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	234,104.43	0.00	0.00	0.00	234,104.43	0.00
1235	000000006	000000000000002972			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN LAZARO CARDENAS.	95,457.10	0.00	0.00	0.00	95,457.10	0.00
1235	000000006	000000000000002972	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	95,457.10	0.00	0.00	0.00	95,457.10	0.00
1235	000000006	000000000000002973			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RÍO CAMARONES.	14,249.57	0.00	0.00	0.00	14,249.57	0.00
1235	000000006	000000000000002973	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	14,249.57	0.00	0.00	0.00	14,249.57	0.00
1235	000000006	000000000000002974			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LA LUNA Y EL SOL.	53,933.27	0.00	0.00	0.00	53,933.27	0.00
1235	000000006	000000000000002974	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	53,933.27	0.00	0.00	0.00	53,933.27	0.00
1235	000000006	000000000000002975			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE NARANJO.	35,610.84	0.00	0.00	0.00	35,610.84	0.00
1235	000000006	000000000000002975	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	35,610.84	0.00	0.00	0.00	35,610.84	0.00
1235	000000006	000000000000002976			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CDA DE ZAPOTE.	30,843.84	0.00	0.00	0.00	30,843.84	0.00
1235	000000006	000000000000002976	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	30,843.84	0.00	0.00	0.00	30,843.84	0.00
1235	000000006	000000000000002977			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CDA DE ESPERANZA.	27,086.70	0.00	0.00	0.00	27,086.70	0.00
1235	000000006	000000000000002977	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	27,086.70	0.00	0.00	0.00	27,086.70	0.00
1235	000000006	000000000000003017			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PON	112,445.76	0.00	0.00	0.00	112,445.76	0.00
1235	000000006	000000000000003017	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	77,812.80	0.00	0.00	0.00	77,812.80	0.00
1235	000000006	000000000000003017	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	34,632.96	0.00	0.00	0.00	34,632.96	0.00
1235	000000006	000000000000003021			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA SECUNDARIA OF. 0852 EHECATL.	42,038.40	0.00	0.00	0.00	42,038.40	0.00
1235	000000006	000000000000003021	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	42,038.40	0.00	0.00	0.00	42,038.40	0.00
1235	000000006	000000000000003022			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS CARMEN BAEZ.	50,436.80	0.00	0.00	0.00	50,436.80	0.00
1235	000000006	000000000000003022	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	50,436.80	0.00	0.00	0.00	50,436.80	0.00
1235	000000006	000000000000003023			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA ACAMAPICHTL, COLONIA VILLA	21,819.60	0.00	0.00	0.00	21,819.60	0.00
1235	000000006	000000000000003023	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	21,819.60	0.00	0.00	0.00	21,819.60	0.00
1235	000000006	000000000000003024			CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ACO	100,792.40	0.00	0.00	0.00	100,792.40	0.00
1235	000000006	000000000000003024	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	100,792.40	0.00	0.00	0.00	100,792.40	0.00
1235	000000006	000000000000003040			CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES EN CALLE AHUEHUETE. COLONIA VALLE D	9,198.80	0.00	0.00	0.00	9,198.80	0.00
1235	000000006	000000000000003040	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	9,198.80	0.00	0.00	0.00	9,198.80	0.00
1235	000000006	000000000000003042			TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMERIA CATARINO M	21,286.00	0.00	0.00	0.00	21,286.00	0.00
1235	000000006	000000000000003042	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	21,286.00	0.00	0.00	0.00	21,286.00	0.00
1235	000000006	000000000000003043			CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN JARDÍN DE NIÑOS ATLIZTAXOCHITL.	11,820.40	0.00	0.00	0.00	11,820.40	0.00
1235	000000006	000000000000003043	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	11,820.40	0.00	0.00	0.00	11,820.40	0.00
1235	000000006	000000000000003044			CONSTRUCCIÓN DE PISO PARA ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS MAN	139,509.80	0.00	0.00	0.00	139,509.80	0.00
1235	000000006	000000000000003044	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	86,985.00	0.00	0.00	0.00	86,985.00	0.00
1235	000000006	000000000000003044	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	52,524.80	0.00	0.00	0.00	52,524.80	0.00
1235	000000006	000000000000003095			CONTRUCCION DE AULA PRIM CULTURA AZTECA	3,985.00	0.00	0.00	0.00	3,985.00	0.00
1235	000000006	000000000000003095	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	3,985.00	0.00	0.00	0.00	3,985.00	0.00
1235	000000006	000000000000003105			RENIV DE LOSA E IMPERAB ESCUELAS DE NIVEL BASICO	803,724.96	0.00	0.00	0.00	803,724.96	0.00
1235	000000006	000000000000003105	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	803,724.96	0.00	0.00	0.00	803,724.96	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
1235	000000006	000000000000003106			RENIV DE LOSA E IMPERAB ESCUELAS DE NIVEL BASICO	1,854,316.84	0.00	0.00	0.00	1,854,316.84	0.00
1235	000000006	000000000000003106	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	1,854,316.84	0.00	0.00	0.00	1,854,316.84	0.00
1235	000000006	000000000000003109			CONST DE AULA EN PRIMARIA AMADO NERVO / LA PRESA	58,892.00	0.00	0.00	0.00	58,892.00	0.00
1235	000000006	000000000000003109	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	58,892.00	0.00	0.00	0.00	58,892.00	0.00
1235	000000006	000000000000003112			CONT DE BAR PERIM PRIM LAURA MENDEZ DE CUENCA	45,415.00	0.00	0.00	0.00	45,415.00	0.00
1235	000000006	000000000000003112	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	45,415.00	0.00	0.00	0.00	45,415.00	0.00
1235	000000006	000000000000003113			CONT DE BAR PERIM PRIMARIA FRANCISCO PEREZ RIOS	12,093.00	0.00	0.00	0.00	12,093.00	0.00
1235	000000006	000000000000003113	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	12,093.00	0.00	0.00	0.00	12,093.00	0.00
1235	000000006	000000000000003114			CONST DE 1 AULA PRIM SOR JUANA INES DE LA CRUZ	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
1235	000000006	000000000000003114	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
1235	000000006	000000000000003118			CONST DE AULA PRIM LAS AMERICAS / LOMAS DE ATZOLCO	74,216.00	0.00	0.00	0.00	74,216.00	0.00
1235	000000006	000000000000003118	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	74,216.00	0.00	0.00	0.00	74,216.00	0.00
1235	000000006	000000000000003119			CONST DE EXPLANADA SECUNDARIA OCTAVIO PAZ ESTIC 121 / GRANJAS ECATEPEC	31,016.00	0.00	0.00	0.00	31,016.00	0.00
1235	000000006	000000000000003119	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	31,016.00	0.00	0.00	0.00	31,016.00	0.00
1235	000000006	000000000000003120			CONST DE BARDA PERIM J.N. CONCHA DE VILLARREAL / VISTA HERMOSA	75,756.08	0.00	0.00	0.00	75,756.08	0.00
1235	000000006	000000000000003120	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	15,508.00	0.00	0.00	0.00	15,508.00	0.00
1235	000000006	000000000000003120	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	60,248.08	0.00	0.00	0.00	60,248.08	0.00
1235	000000006	000000000000003121			CONST DE BARDA PERIM J.N. REVOLUCION / LA LAGUNA CHICONAUTLA	288,034.72	0.00	0.00	0.00	288,034.72	0.00
1235	000000006	000000000000003121	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	48,185.00	0.00	0.00	0.00	48,185.00	0.00
1235	000000006	000000000000003121	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	239,849.72	0.00	0.00	0.00	239,849.72	0.00
1235	000000006	000000000000003122			CONST DE AULAS Y PATIOS TELESECUND ALVARO GALVEZ / SN MIGUEL XALOSTOC	75,877.00	0.00	0.00	0.00	75,877.00	0.00
1235	000000006	000000000000003122	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	75,877.00	0.00	0.00	0.00	75,877.00	0.00
1235	000000006	000000000000003123			CONST DE AULA PRIM LAZARO CARDENAS / NUEVA DIAZ ORDAZ	51,415.00	0.00	0.00	0.00	51,415.00	0.00
1235	000000006	000000000000003123	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	51,415.00	0.00	0.00	0.00	51,415.00	0.00
1235	000000006	000000000000003124			CONST DE BARD PERIM SEC JOSE ZUBIETA / FRACCC. GUADALUPANA	19,015.00	0.00	0.00	0.00	19,015.00	0.00
1235	000000006	000000000000003124	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	19,015.00	0.00	0.00	0.00	19,015.00	0.00
1235	000000006	000000000000003125			CONST DE AULA PRIM ALFREDO V. BONFIL / PIEDRA GRANDE	42,923.00	0.00	0.00	0.00	42,923.00	0.00
1235	000000006	000000000000003125	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	42,923.00	0.00	0.00	0.00	42,923.00	0.00
1235	000000006	000000000000003128			CONST DE AULA PRIM TIERRA Y LIBERTAD / ABEL MARTINEZ MONTAÑEZ	305,058.00	0.00	0.00	0.00	305,058.00	0.00
1235	000000006	000000000000003128	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	305,058.00	0.00	0.00	0.00	305,058.00	0.00
1235	000000006	000000000000003129			CONST DE PLAZA PRIM NIÑOS HEROES / NUEVA ARAGON	84,462.00	0.00	0.00	0.00	84,462.00	0.00
1235	000000006	000000000000003129	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	84,462.00	0.00	0.00	0.00	84,462.00	0.00
1235	000000006	000000000000003130			CONST DE AULA J.N. LUIS GONZALEZ OBREGON / LA PALMA TULPETLAC	85,446.00	0.00	0.00	0.00	85,446.00	0.00
1235	000000006	000000000000003130	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	85,446.00	0.00	0.00	0.00	85,446.00	0.00
1235	000000006	000000000000003131			CONST DE BARD PERIM PRIM JOSE AZUETA / LA PALMA TULPETLAC	75,046.00	0.00	0.00	0.00	75,046.00	0.00
1235	000000006	000000000000003131	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	75,046.00	0.00	0.00	0.00	75,046.00	0.00
1235	000000006	000000000000003132			CONST DE BARDA PERIM ISIDRO FABELA / CD CUAUHEMOC SEC. MOCTEZUMA	128,887.68	0.00	0.00	0.00	128,887.68	0.00
1235	000000006	000000000000003132	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	78,923.00	0.00	0.00	0.00	78,923.00	0.00
1235	000000006	000000000000003132	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	49,964.68	0.00	0.00	0.00	49,964.68	0.00
1235	000000006	000000000000003134			CONST DE CANCHAS MULTIPLES PRIM LIBERTADORES DE MEXICO / 16 DE SEPTIEMBRE	164,839.00	0.00	0.00	0.00	164,839.00	0.00
1235	000000006	000000000000003134	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	164,839.00	0.00	0.00	0.00	164,839.00	0.00
1235	000000006	000000000000003135			CONST DE BARD PERIM J.N. GERTRUDIS BOCANEGRA / LOMAS DE ATZOLCO	52,616.00	0.00	0.00	0.00	52,616.00	0.00
1235	000000006	000000000000003135	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	52,616.00	0.00	0.00	0.00	52,616.00	0.00
1235	000000006	000000000000003136			CONST EXPLANADA J.N. 18 DE MARZO / U H PETROQUIMICA	44,093.00	0.00	0.00	0.00	44,093.00	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
1235	000000006	000000000000003136	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	44,093.00	0.00	0.00	0.00	44,093.00	0.00
1235	000000006	000000000000003137			CONST DE BARD PERIM PRIM BENITO JUAREZ / B J 3 SECCION	420,228.00	0.00	0.00	0.00	420,228.00	0.00
1235	000000006	000000000000003137	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	420,228.00	0.00	0.00	0.00	420,228.00	0.00
1235	000000006	000000000000003138			CONT B PERIM PRIM DIEGO RIVERA / EMILIANO ZAPATA	40,615.00	0.00	0.00	0.00	40,615.00	0.00
1235	000000006	000000000000003138	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	40,615.00	0.00	0.00	0.00	40,615.00	0.00
1235	000000006	000000000000003144			CONST DE AULA SEC XALTOCAN / MATZI II	309,927.40	0.00	0.00	0.00	309,927.40	0.00
1235	000000006	000000000000003144	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	176,945.00	0.00	0.00	0.00	176,945.00	0.00
1235	000000006	000000000000003144	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003145			CONST DE AULA J.N. PROFRA NORMA MERCADO MONDRAGON / POLIGONOS II	76,985.00	0.00	0.00	0.00	76,985.00	0.00
1235	000000006	000000000000003145	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	76,985.00	0.00	0.00	0.00	76,985.00	0.00
1235	000000006	000000000000003146			CONST DE PISPO DE CONCRETO SEC JOSE ANTONIO TORRES / EJIDOS TULPETLAC	61,016.00	0.00	0.00	0.00	61,016.00	0.00
1235	000000006	000000000000003146	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	61,016.00	0.00	0.00	0.00	61,016.00	0.00
1235	000000006	000000000000003149			CONST DE BARDA PERIM J.N. FRANCISCO DE QUEVEDO / AMPL VALLE DE ARAGON 3	465,515.00	0.00	0.00	0.00	465,515.00	0.00
1235	000000006	000000000000003149	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	465,515.00	0.00	0.00	0.00	465,515.00	0.00
1235	000000006	000000000000003150			CONST AULA EN PRIMARIA CUTLAHUAC / LA JOYA	573,614.40	0.00	0.00	0.00	573,614.40	0.00
1235	000000006	000000000000003150	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	440,632.00	0.00	0.00	0.00	440,632.00	0.00
1235	000000006	000000000000003150	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003151			CONST DE AULA SEC EHECATL / TIERRA BLANCA	192,151.40	0.00	0.00	0.00	192,151.40	0.00
1235	000000006	000000000000003151	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	59,169.00	0.00	0.00	0.00	59,169.00	0.00
1235	000000006	000000000000003151	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003152			CONST AULA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	74,122.00	0.00	0.00	0.00	74,122.00	0.00
1235	000000006	000000000000003152	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	74,122.00	0.00	0.00	0.00	74,122.00	0.00
1235	000000006	000000000000003157			CONST DE FIRME PRIM CUAUHTEMOC / CUAUHTEMOC XALOSTOC	8,770.00	0.00	0.00	0.00	8,770.00	0.00
1235	000000006	000000000000003157	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	8,770.00	0.00	0.00	0.00	8,770.00	0.00
1235	000000006	000000000000003158			CONST DE AULA EN SEC 20 DE NOVIEMBRE / LA JOYA	186,767.40	0.00	0.00	0.00	186,767.40	0.00
1235	000000006	000000000000003158	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	53,785.00	0.00	0.00	0.00	53,785.00	0.00
1235	000000006	000000000000003158	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003159			CONST DE AULA RN PRIM MARIA TERESA SIERRA DE SANCHEZ / FRACC SANCHEZ Y COMP	74,216.00	0.00	0.00	0.00	74,216.00	0.00
1235	000000006	000000000000003159	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	74,216.00	0.00	0.00	0.00	74,216.00	0.00
1235	000000006	000000000000003165			CONST DE AULA PRIMARIA EDUCACION POPULAR / CD AZTECA ORIENTE	300,188.23	0.00	0.00	0.00	300,188.23	0.00
1235	000000006	000000000000003165	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	274,063.00	0.00	0.00	0.00	274,063.00	0.00
1235	000000006	000000000000003165	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	26,125.23	0.00	0.00	0.00	26,125.23	0.00
1235	000000006	000000000000003166			CONT DE OAV HID, BANQT Y GUARNI C. PLATANAL / LA PALMA	213,112.30	0.00	0.00	0.00	213,112.30	0.00
1235	000000006	000000000000003166	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	213,112.30	0.00	0.00	0.00	213,112.30	0.00
1235	000000006	000000000000003174			PROGRAMA D OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	5,349,664.40	0.00	0.00	0.00	5,349,664.40	0.00
1235	000000006	000000000000003174	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	5,349,664.40	0.00	0.00	0.00	5,349,664.40	0.00
1235	000000006	000000000000003175			PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	9,888,290.78	0.00	0.00	0.00	9,888,290.78	0.00
1235	000000006	000000000000003175	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	9,888,290.78	0.00	0.00	0.00	9,888,290.78	0.00
1235	000000006	000000000000003176			GUARNI Y BANQUETAS PRIM PATRIA Y LIBERTAD/ STA MARIA XALOSTOC	6,646.00	0.00	0.00	0.00	6,646.00	0.00
1235	000000006	000000000000003176	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	6,646.00	0.00	0.00	0.00	6,646.00	0.00
1235	000000006	000000000000003177			CONST BARDA PERIM GRAL LAZARO CARDENAS / EL CHAMIZAL	41,631.00	0.00	0.00	0.00	41,631.00	0.00
1235	000000006	000000000000003177	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	41,631.00	0.00	0.00	0.00	41,631.00	0.00
1235	000000006	000000000000003178			CONST DE PISO DE CONCRETO HID PRIM VICENTE GUERRERO / FUENTES SN CRISTOBAL	22,708.00	0.00	0.00	0.00	22,708.00	0.00
1235	000000006	000000000000003178	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	22,708.00	0.00	0.00	0.00	22,708.00	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
1235	000000006	000000000000003179			CONST DE AULA PRIM JAIME TORRES BODET / GUADALUPANA LA VENTA	53,538.00	0.00	0.00	0.00	53,538.00	0.00
1235	000000006	000000000000003179	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	53,538.00	0.00	0.00	0.00	53,538.00	0.00
1235	000000006	000000000000003182			CONST DE AULA DAVID ALFARO SIQUEIROS / STA AGUEDA	431,997.40	0.00	0.00	0.00	431,997.40	0.00
1235	000000006	000000000000003182	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	299,015.00	0.00	0.00	0.00	299,015.00	0.00
1235	000000006	000000000000003182	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003186			CONST DE 3 AULAS PRIM TLACAELETL / CARLOS HANK GONZALEZ	136,524.00	0.00	0.00	0.00	136,524.00	0.00
1235	000000006	000000000000003186	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	136,524.00	0.00	0.00	0.00	136,524.00	0.00
1235	000000006	000000000000003187			CONST DE AYLA J. NIÑOS FRIDA KAHLO / LUIS DONALDO COLOSIO	65,785.00	0.00	0.00	0.00	65,785.00	0.00
1235	000000006	000000000000003187	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	65,785.00	0.00	0.00	0.00	65,785.00	0.00
1235	000000006	000000000000003188			CONST DE BARD PERIM J. NIÑOS JOSUE MIRLO / SAN JOSE JAJALPA	343,793.88	0.00	0.00	0.00	343,793.88	0.00
1235	000000006	000000000000003188	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	234,907.00	0.00	0.00	0.00	234,907.00	0.00
1235	000000006	000000000000003188	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	108,886.88	0.00	0.00	0.00	108,886.88	0.00
1235	000000006	000000000000003189			CONST DE PLAZA CIVICA PRIM VENUSTIANO CARRANZA	166,094.80	0.00	0.00	0.00	166,094.80	0.00
1235	000000006	000000000000003189	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	43,477.00	0.00	0.00	0.00	43,477.00	0.00
1235	000000006	000000000000003189	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	122,617.80	0.00	0.00	0.00	122,617.80	0.00
1235	000000006	000000000000003190			CONST DE AULA PRIM FRANCISCO MARQUEZ / HEROES 1 SECCION	220,864.00	0.00	0.00	0.00	220,864.00	0.00
1235	000000006	000000000000003190	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	220,864.00	0.00	0.00	0.00	220,864.00	0.00
1235	000000006	000000000000003197			CONST GUARNI, BANQUET Y PAV HID EN CALLE PLATON	284,687.20	0.00	0.00	0.00	284,687.20	0.00
1235	000000006	000000000000003197	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	284,687.20	0.00	0.00	0.00	284,687.20	0.00
1235	000000006	000000000000003198			CONST DE GUARNI, BANQUETAS Y PAV HID CALLE TAMPICO	63,405.60	0.00	0.00	0.00	63,405.60	0.00
1235	000000006	000000000000003198	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	63,405.60	0.00	0.00	0.00	63,405.60	0.00
1235	000000006	000000000000003199			CONST DE PAV HIDRAULICO PRIVADA NARANJALES	15,915.20	0.00	0.00	0.00	15,915.20	0.00
1235	000000006	000000000000003199	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	15,915.20	0.00	0.00	0.00	15,915.20	0.00
1235	000000006	000000000000003200			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CERRADA TOLUCA	42,717.00	0.00	0.00	0.00	42,717.00	0.00
1235	000000006	000000000000003200	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	42,717.00	0.00	0.00	0.00	42,717.00	0.00
1235	000000006	000000000000003201			CONST DE GUARNICIONES Y PAV HIDRAULICO AVENIDA UXMAL	368,909.00	0.00	0.00	0.00	368,909.00	0.00
1235	000000006	000000000000003201	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	368,909.00	0.00	0.00	0.00	368,909.00	0.00
1235	000000006	000000000000003202			CONST DE BANQUET, GUARNI Y PAV HID 1ER ANDADOR DE TORRES	175,925.60	0.00	0.00	0.00	175,925.60	0.00
1235	000000006	000000000000003202	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	175,925.60	0.00	0.00	0.00	175,925.60	0.00
1235	000000006	000000000000003203			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JUANDE DIOS PESA	40,228.80	0.00	0.00	0.00	40,228.80	0.00
1235	000000006	000000000000003203	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	40,228.80	0.00	0.00	0.00	40,228.80	0.00
1235	000000006	000000000000003204			CONT DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID, CALLE RIO TAMESI	215,876.00	0.00	0.00	0.00	215,876.00	0.00
1235	000000006	000000000000003204	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	215,876.00	0.00	0.00	0.00	215,876.00	0.00
1235	000000006	000000000000003205			CONT DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID, CALLE RIO ATOYAC	213,596.60	0.00	0.00	0.00	213,596.60	0.00
1235	000000006	000000000000003205	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	213,596.60	0.00	0.00	0.00	213,596.60	0.00
1235	000000006	000000000000003206			CONT DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID, CALLE MANZANAS	160,219.20	0.00	0.00	0.00	160,219.20	0.00
1235	000000006	000000000000003206	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	160,219.20	0.00	0.00	0.00	160,219.20	0.00
1235	000000006	000000000000003207			CONT DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID, CALLE 2DA CERRADA NORTE 10	94,540.00	0.00	0.00	0.00	94,540.00	0.00
1235	000000006	000000000000003207	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	94,540.00	0.00	0.00	0.00	94,540.00	0.00
1235	000000006	000000000000003208			CONT DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID, CALLE RIO JANITZIO	57,860.80	0.00	0.00	0.00	57,860.80	0.00
1235	000000006	000000000000003208	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	57,860.80	0.00	0.00	0.00	57,860.80	0.00
1235	000000006	000000000000003209			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE PLAYA DORADA	1,314,645.40	0.00	0.00	0.00	1,314,645.40	0.00
1235	000000006	000000000000003209	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	1,314,645.40	0.00	0.00	0.00	1,314,645.40	0.00
1235	000000006	000000000000003210			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE FRANCISCO VILLA	103,994.00	0.00	0.00	0.00	103,994.00	0.00
1235	000000006	000000000000003210	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	103,994.00	0.00	0.00	0.00	103,994.00	0.00
1235	000000006	000000000000003211			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE CERRADA DE CALLE 1	207,703.80	0.00	0.00	0.00	207,703.80	0.00
1235	000000006	000000000000003211	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	207,703.80	0.00	0.00	0.00	207,703.80	0.00
1235	000000006	000000000000003212			CONST DE GUARNI Y PAV HID CALLE ARBOLEDAS	80,602.60	0.00	0.00	0.00	80,602.60	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
1235	000000006	000000000000003212	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	80,602.60	0.00	0.00	0.00	80,602.60	0.00
1235	000000006	000000000000003213			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE LAGO JANITZIO	94,540.00	0.00	0.00	0.00	94,540.00	0.00
1235	000000006	000000000000003213	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	94,540.00	0.00	0.00	0.00	94,540.00	0.00
1235	000000006	000000000000003214			CONST DE BANQUET Y PAV HID CALLE LAGO NICARAGUA	134,913.80	0.00	0.00	0.00	134,913.80	0.00
1235	000000006	000000000000003214	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	134,913.80	0.00	0.00	0.00	134,913.80	0.00
1235	000000006	000000000000003215			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE LAGO ALBERTO	152,400.80	0.00	0.00	0.00	152,400.80	0.00
1235	000000006	000000000000003215	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	152,400.80	0.00	0.00	0.00	152,400.80	0.00
1235	000000006	000000000000003216			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CIRCUITO EGEO	517,835.60	0.00	0.00	0.00	517,835.60	0.00
1235	000000006	000000000000003216	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	517,835.60	0.00	0.00	0.00	517,835.60	0.00
1235	000000006	000000000000003217			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MIRACANTOS	356,763.80	0.00	0.00	0.00	356,763.80	0.00
1235	000000006	000000000000003217	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	356,763.80	0.00	0.00	0.00	356,763.80	0.00
1235	000000006	000000000000003218			CONST DE BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AGAMENON	91,483.40	0.00	0.00	0.00	91,483.40	0.00
1235	000000006	000000000000003218	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	91,483.40	0.00	0.00	0.00	91,483.40	0.00
1235	000000006	000000000000003219			CONST DE BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LICAON	82,882.00	0.00	0.00	0.00	82,882.00	0.00
1235	000000006	000000000000003219	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	82,882.00	0.00	0.00	0.00	82,882.00	0.00
1235	000000006	000000000000003220			CONST DE Y PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 9	232,870.00	0.00	0.00	0.00	232,870.00	0.00
1235	000000006	000000000000003220	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	232,870.00	0.00	0.00	0.00	232,870.00	0.00
1235	000000006	000000000000003221			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE CAMINO A LA CONSAGRADA	667,174.00	0.00	0.00	0.00	667,174.00	0.00
1235	000000006	000000000000003221	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	667,174.00	0.00	0.00	0.00	667,174.00	0.00
1235	000000006	000000000000003222			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE IGNACIO ALLENDE	580,232.00	0.00	0.00	0.00	580,232.00	0.00
1235	000000006	000000000000003222	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	580,232.00	0.00	0.00	0.00	580,232.00	0.00
1235	000000006	000000000000003223			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE DURAZNO	271,393.60	0.00	0.00	0.00	271,393.60	0.00
1235	000000006	000000000000003223	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	271,393.60	0.00	0.00	0.00	271,393.60	0.00
1235	000000006	000000000000003224			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LA PAZ	114,654.40	0.00	0.00	0.00	114,654.40	0.00
1235	000000006	000000000000003224	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	114,654.40	0.00	0.00	0.00	114,654.40	0.00
1235	000000006	000000000000003225			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE DINOSAURIOS	215,093.00	0.00	0.00	0.00	215,093.00	0.00
1235	000000006	000000000000003225	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	215,093.00	0.00	0.00	0.00	215,093.00	0.00
1235	000000006	000000000000003226			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE DURAZNO / BUENOS AIRES	97,237.00	0.00	0.00	0.00	97,237.00	0.00
1235	000000006	000000000000003226	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	97,237.00	0.00	0.00	0.00	97,237.00	0.00
1235	000000006	000000000000003227			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE LAGO TENA	192,635.40	0.00	0.00	0.00	192,635.40	0.00
1235	000000006	000000000000003227	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	192,635.40	0.00	0.00	0.00	192,635.40	0.00
1235	000000006	000000000000003228			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE LAGO ESPEJO	191,214.40	0.00	0.00	0.00	191,214.40	0.00
1235	000000006	000000000000003228	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	191,214.40	0.00	0.00	0.00	191,214.40	0.00
1235	000000006	000000000000003229			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE HIDALGO	109,109.60	0.00	0.00	0.00	109,109.60	0.00
1235	000000006	000000000000003229	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	109,109.60	0.00	0.00	0.00	109,109.60	0.00
1235	000000006	000000000000003230			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE NOGAL	440,631.80	0.00	0.00	0.00	440,631.80	0.00
1235	000000006	000000000000003230	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	440,631.80	0.00	0.00	0.00	440,631.80	0.00
1235	000000006	000000000000003231			CONST DE GURANI, BANQUET Y PAV HID CALLE LENTEJA	142,448.00	0.00	0.00	0.00	142,448.00	0.00
1235	000000006	000000000000003231	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	142,448.00	0.00	0.00	0.00	142,448.00	0.00
1235	000000006	000000000000003232			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AVENA	187,374.80	0.00	0.00	0.00	187,374.80	0.00
1235	000000006	000000000000003232	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	187,374.80	0.00	0.00	0.00	187,374.80	0.00
1235	000000006	000000000000003233			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ	429,913.40	0.00	0.00	0.00	429,913.40	0.00
1235	000000006	000000000000003233	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	429,913.40	0.00	0.00	0.00	429,913.40	0.00
1235	000000006	000000000000003234			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CECILIO VILLANUEVA	204,577.60	0.00	0.00	0.00	204,577.60	0.00
1235	000000006	000000000000003234	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	204,577.60	0.00	0.00	0.00	204,577.60	0.00
1235	000000006	000000000000003235			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ANGEL FRAGOSO	251,488.00	0.00	0.00	0.00	251,488.00	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
1235	000000006	0000000000000003235	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	251,488.00	0.00	0.00	0.00	251,488.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003236			CONST DE GURANI, BANQUET Y PAV HID C 2DA CADA DE EUCALIPTO 1 CDA DEL TRABAJO	46,701.60	0.00	0.00	0.00	46,701.60	0.00
1235	000000006	0000000000000003236	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	46,701.60	0.00	0.00	0.00	46,701.60	0.00
1235	000000006	0000000000000003237			CONST DE GURANI, BANQUET Y PAV HID CALLE JUAN DE LA BARRERA	373,195.20	0.00	0.00	0.00	373,195.20	0.00
1235	000000006	0000000000000003237	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	373,195.20	0.00	0.00	0.00	373,195.20	0.00
1235	000000006	0000000000000003238			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CLAVELES	56,434.00	0.00	0.00	0.00	56,434.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003238	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	56,434.00	0.00	0.00	0.00	56,434.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003239			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JESUS CAMPOS	27,283.20	0.00	0.00	0.00	27,283.20	0.00
1235	000000006	0000000000000003239	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	27,283.20	0.00	0.00	0.00	27,283.20	0.00
1235	000000006	0000000000000003240			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JESUS CAPISTRAN	18,188.80	0.00	0.00	0.00	18,188.80	0.00
1235	000000006	0000000000000003240	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	18,188.80	0.00	0.00	0.00	18,188.80	0.00
1235	000000006	0000000000000003241			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PONCIANO ARRIAGA	51,463.40	0.00	0.00	0.00	51,463.40	0.00
1235	000000006	0000000000000003241	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	51,463.40	0.00	0.00	0.00	51,463.40	0.00
1235	000000006	0000000000000003245			CONST DE BARRA PERIM J NIÑOS PLAN DE AYALA / PLAN DE AYALA	42,338.00	0.00	0.00	0.00	42,338.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003245	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	42,338.00	0.00	0.00	0.00	42,338.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003246			CONST DE BARRA PERIM PRIM CARMEN SERDAN / LUIS DONALDO COLOSIO	90,496.80	0.00	0.00	0.00	90,496.80	0.00
1235	000000006	0000000000000003246	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	68,770.00	0.00	0.00	0.00	68,770.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003246	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	21,726.80	0.00	0.00	0.00	21,726.80	0.00
1235	000000006	0000000000000003247			CONST DE FIRME DE CONCRETO J NIÑOS ATLTAXOCHITL / U H LOMAS DE SN CARLOS	47,050.40	0.00	0.00	0.00	47,050.40	0.00
1235	000000006	0000000000000003247	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	6,462.00	0.00	0.00	0.00	6,462.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003247	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	40,588.40	0.00	0.00	0.00	40,588.40	0.00
1235	000000006	0000000000000003248			REHAB DE AULAS PRIM QUETZACOTL / LUIS DONALDO COLOSIO	261,581.00	0.00	0.00	0.00	261,581.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003248	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	261,581.00	0.00	0.00	0.00	261,581.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003249			CONST DE AULA PRIM TEPOCHCALLI / CD. CUAUHTEMOC SECC GEO 200	259,212.00	0.00	0.00	0.00	259,212.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003249	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	259,212.00	0.00	0.00	0.00	259,212.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003250			CONST DE BARRA PERIM J NIÑOS FRANCISCO GABOLONDO SOLER CRI-CRI PLAYAS GOLON	293,871.60	0.00	0.00	0.00	293,871.60	0.00
1235	000000006	0000000000000003250	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	200,828.00	0.00	0.00	0.00	200,828.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003250	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	93,043.60	0.00	0.00	0.00	93,043.60	0.00
1235	000000006	0000000000000003251			CONS AULA DE COMPUTO PRIM FERNANDO MONTES DE OCA / HEROES 2DA SECCION	161,228.40	0.00	0.00	0.00	161,228.40	0.00
1235	000000006	0000000000000003251	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	28,246.00	0.00	0.00	0.00	28,246.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003251	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000000003252			CONST BARRA PERIM J NIÑOS DIEGO RIVERA / BENITO JUAREZ NTE XALOSTOC	159,576.80	0.00	0.00	0.00	159,576.80	0.00
1235	000000006	0000000000000003252	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	11,816.00	0.00	0.00	0.00	11,816.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003252	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	147,760.80	0.00	0.00	0.00	147,760.80	0.00
1235	000000006	0000000000000003253			CONST DE AULA PRIM VICTORIANO GRANADOS	176,920.40	0.00	0.00	0.00	176,920.40	0.00
1235	000000006	0000000000000003253	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	43,938.00	0.00	0.00	0.00	43,938.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003253	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000000003254			CONST DE BARRA PERIM TELSECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS / AMPL TULPETLAC	33,916.72	0.00	0.00	0.00	33,916.72	0.00
1235	000000006	0000000000000003254	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	10,523.00	0.00	0.00	0.00	10,523.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003254	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	23,393.72	0.00	0.00	0.00	23,393.72	0.00
1235	000000006	0000000000000003255			CONST DE BARRA PERIM J DE NIÑOS ENRIQUE LAUBCHER / AMPL TULPETLAC	190,467.36	0.00	0.00	0.00	190,467.36	0.00
1235	000000006	0000000000000003255	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	190,467.36	0.00	0.00	0.00	190,467.36	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
1235	000000006	000000000000003256			CONST DE BARD PERIM SEC OF 810 RPOF OTILIO MONTAÑO / LAGUNA CHOCONAUTLA	412,594.08	0.00	0.00	0.00	412,594.08	0.00
1235	000000006	000000000000003256	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
1235	000000006	000000000000003256	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	381,394.08	0.00	0.00	0.00	381,394.08	0.00
1235	000000006	000000000000003257			PROG DE OBRAS PAVIMENTACIONES, GUARNICIONES Y BANQUETAS	6,777,550.56	0.00	0.00	0.00	6,777,550.56	0.00
1235	000000006	000000000000003257	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	6,777,550.56	0.00	0.00	0.00	6,777,550.56	0.00
1235	000000006	000000000000003260			CONST DE PLAZA CIVICA PRIMARIA EL PIPILA / VALLE DE ARAGON NORTE	135,382.40	0.00	0.00	0.00	135,382.40	0.00
1235	000000006	000000000000003260	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1235	000000006	000000000000003260	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003261			CONST DE BARDA PERIMETRAL HEROES DE CHURUBUSCO / LA LOMA TULPETLAC	20,334.16	0.00	0.00	0.00	20,334.16	0.00
1235	000000006	000000000000003261	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1235	000000006	000000000000003261	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	16,734.16	0.00	0.00	0.00	16,734.16	0.00
1235	000000006	000000000000003262			CONST DE BANQT EN PERIFERIA PRIM LIC MIGUEL ALEMAN / MEXICO INSURGENTE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1235	000000006	000000000000003262	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1235	000000006	000000000000003266			CONST DE AULA PRIMARIA TLACAEHL / U.H. FOVISSTE	66,178.00	0.00	0.00	0.00	66,178.00	0.00
1235	000000006	000000000000003266	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	66,178.00	0.00	0.00	0.00	66,178.00	0.00
1235	000000006	000000000000003267			CONST DE AULA EN PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA / PASEOS DE ECATEPEC	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003267	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003268			CONSTD E BARDA PERIMETRAL PRIM NARCISO BASSOL / EL CHAMIZAL	156,162.68	0.00	0.00	0.00	156,162.68	0.00
1235	000000006	000000000000003268	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	156,162.68	0.00	0.00	0.00	156,162.68	0.00
1235	000000006	000000000000003269			CONST DE BARDA PERIMETRAL SEC NICOLAS BRAVO / NICOLAS BRAVO	138,599.12	0.00	0.00	0.00	138,599.12	0.00
1235	000000006	000000000000003269	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	138,599.12	0.00	0.00	0.00	138,599.12	0.00
1235	000000006	000000000000003270			CONST DE AULA PRIM FERNANDO MONTES DE OCA / JARDINES DEL TEPEYAC	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003270	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003271			CONST DE BARD PERIMETRAL PRIM JUVENTINO ROSAS/ COLINAS DE ECATEPEC	102,815.44	0.00	0.00	0.00	102,815.44	0.00
1235	000000006	000000000000003271	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	102,815.44	0.00	0.00	0.00	102,815.44	0.00
1235	000000006	000000000000003272			CONST DE BARDA PERIMETRAL SEC OF 840 CALMECAC/ HACIENDAS DE ARAGON	393,296.84	0.00	0.00	0.00	393,296.84	0.00
1235	000000006	000000000000003272	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	393,296.84	0.00	0.00	0.00	393,296.84	0.00
1235	000000006	000000000000003274			GUARNI. BANQT Y PAV HIDA CERRADA MATAMOROS / HAN GONZALEZ	194,909.00	0.00	0.00	0.00	194,909.00	0.00
1235	000000006	000000000000003274	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	194,909.00	0.00	0.00	0.00	194,909.00	0.00
1235	000000006	000000000000003275			CONST DE PAV HIDA 2DA CERRADA DE EUCLIPTO / EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	86,791.20	0.00	0.00	0.00	86,791.20	0.00
1235	000000006	000000000000003275	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	86,791.20	0.00	0.00	0.00	86,791.20	0.00
1235	000000006	000000000000003276			GUARNI. BANQTS Y PAV HID CALLE TOLUCA / LUIS DONALDO COLOSIO	275,940.80	0.00	0.00	0.00	275,940.80	0.00
1235	000000006	000000000000003276	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	275,940.80	0.00	0.00	0.00	275,940.80	0.00
1235	000000006	000000000000003277			CONST DE PAV HID CALLE NISPERO / LA PALMA TULPETLAC	540,078.60	0.00	0.00	0.00	540,078.60	0.00
1235	000000006	000000000000003277	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	540,078.60	0.00	0.00	0.00	540,078.60	0.00
1235	000000006	000000000000003278			GUARNI. BANQTS Y PAV HID CALLE LAGO GINEBRA / LLANO D ELO SBAEZ	175,786.40	0.00	0.00	0.00	175,786.40	0.00
1235	000000006	000000000000003278	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	175,786.40	0.00	0.00	0.00	175,786.40	0.00
1235	000000006	000000000000003279			GUARNI. BANQTS Y PAV HID CALLE IGNACIO ZARAGOZA / LOMAS DE ATZOLCO	88,995.20	0.00	0.00	0.00	88,995.20	0.00
1235	000000006	000000000000003279	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	88,995.20	0.00	0.00	0.00	88,995.20	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
1235	000000006	000000000000003280			GUARNI Y PAV HID CDA DE LA FLORES Y AV DE LAS TORRES / LOS BORDOS	102,074.20	0.00	0.00	0.00	102,074.20	0.00
1235	000000006	000000000000003280	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	102,074.20	0.00	0.00	0.00	102,074.20	0.00
1235	000000006	000000000000003281			GUARNI, BANQTS Y PAV HID C. ENCARNACION MARTINEZ / MARGARITO F. AYALA	607,248.40	0.00	0.00	0.00	607,248.40	0.00
1235	000000006	000000000000003281	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	607,248.40	0.00	0.00	0.00	607,248.40	0.00
1235	000000006	000000000000003282			GUARNI BANQTS Y PAV HID C. RODOLFO FIERRO / ARBOLEDAS XALOSTOC	53,452.80	0.00	0.00	0.00	53,452.80	0.00
1235	000000006	000000000000003282	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	53,452.80	0.00	0.00	0.00	53,452.80	0.00
1235	000000006	000000000000003283			GUARNI, BANQTS Y PAV HID CALLE PERLAS NEGRAS / LA JOYA	82,383.20	0.00	0.00	0.00	82,383.20	0.00
1235	000000006	000000000000003283	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	82,383.20	0.00	0.00	0.00	82,383.20	0.00
1235	000000006	000000000000003284			GUARNI, BANQTS Y PAV HID AV. DEL RIO / TABLAS DEL POZO	680,514.00	0.00	0.00	0.00	680,514.00	0.00
1235	000000006	000000000000003284	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	680,514.00	0.00	0.00	0.00	680,514.00	0.00
1235	000000006	000000000000003292			CONST PISO CONCR HID PRIM MIGUEL HIDALGO / PRIZO II	378,169.80	0.00	0.00	0.00	378,169.80	0.00
1235	000000006	000000000000003292	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	139,407.00	0.00	0.00	0.00	139,407.00	0.00
1235	000000006	000000000000003292	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	238,762.80	0.00	0.00	0.00	238,762.80	0.00
1235	000000006	000000000000003293			CONST BARD PERIM J NIÑOS JUAN FERNANDEZ ALBARRAN / J DE MORE SECC V	300,721.00	0.00	0.00	0.00	300,721.00	0.00
1235	000000006	000000000000003293	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	300,721.00	0.00	0.00	0.00	300,721.00	0.00
1235	000000006	000000000000003294			CONST PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA NADEHDA KRUPCAYA / JOSE M. MORELOS	84,585.40	0.00	0.00	0.00	84,585.40	0.00
1235	000000006	000000000000003294	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	22,247.00	0.00	0.00	0.00	22,247.00	0.00
1235	000000006	000000000000003294	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	62,338.40	0.00	0.00	0.00	62,338.40	0.00
1235	000000006	000000000000003295			BARD PERIM J NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA / TABLAS DEL POZO	42,615.00	0.00	0.00	0.00	42,615.00	0.00
1235	000000006	000000000000003295	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	42,615.00	0.00	0.00	0.00	42,615.00	0.00
1235	000000006	000000000000003296			BARD PERIM PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ / LAS BRISAS	317,808.40	0.00	0.00	0.00	317,808.40	0.00
1235	000000006	000000000000003296	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	184,826.00	0.00	0.00	0.00	184,826.00	0.00
1235	000000006	000000000000003296	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003297			PLAZA CIVICA PRIM NEZAHUALCOYOTL / JARDINES DE CASA NUEVA	169,500.40	0.00	0.00	0.00	169,500.40	0.00
1235	000000006	000000000000003297	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	75,813.00	0.00	0.00	0.00	75,813.00	0.00
1235	000000006	000000000000003297	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	93,687.40	0.00	0.00	0.00	93,687.40	0.00
1235	000000006	000000000000003308			CONST DE UN AULA PRIM FELIPE VILLANUEVA / AMPLIACION	424,276.40	0.00	0.00	0.00	424,276.40	0.00
1235	000000006	000000000000003308	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	291,294.00	0.00	0.00	0.00	291,294.00	0.00
1235	000000006	000000000000003308	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003309			CONST DE PLAZA CIVICA PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS / JARDINES DE XALOSTOC	121,696.60	0.00	0.00	0.00	121,696.60	0.00
1235	000000006	000000000000003309	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
1235	000000006	000000000000003309	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	112,096.60	0.00	0.00	0.00	112,096.60	0.00
1235	000000006	000000000000003318			CONST DE PATIO CIVICO SEC TEPOCHCALLI / CD CUAUHEMOC CHIC 3000	75,701.60	0.00	0.00	0.00	75,701.60	0.00
1235	000000006	000000000000003318	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	75,701.60	0.00	0.00	0.00	75,701.60	0.00
1235	000000006	000000000000003319			CONST DE PATIO CIVICO SEC MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA / JARDINES DE MORELOS	229,838.00	0.00	0.00	0.00	229,838.00	0.00
1235	000000006	000000000000003319	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	43,600.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00
1235	000000006	000000000000003319	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	186,238.00	0.00	0.00	0.00	186,238.00	0.00
1235	000000006	000000000000003320			CONST DE PATIO CIVICO CENTRO DESARROLLO INFANTIL No. 2 / EL CHAMIZAL	45,066.00	0.00	0.00	0.00	45,066.00	0.00
1235	000000006	000000000000003320	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	45,066.00	0.00	0.00	0.00	45,066.00	0.00
1235	000000006	000000000000003321			CONS DE PLAZA CIVICA PRIM 5 DE MAYO / POLIGONOS II	104,916.20	0.00	0.00	0.00	104,916.20	0.00
1235	000000006	000000000000003321	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	104,916.20	0.00	0.00	0.00	104,916.20	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
1235	000000006	00000000000000003327			CONST DE BARDA PERIM SECUNDARIA OTILIO MONTAÑO	14,597.00	0.00	0.00	0.00	14,597.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003327	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	14,597.00	0.00	0.00	0.00	14,597.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003328			CONST DE AULA PRIMARIA EMILIO CHUAYFET CHEMOR	168,982.40	0.00	0.00	0.00	168,982.40	0.00
1235	000000006	00000000000000003328	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003328	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	00000000000000003329			CONST DE PLAZA CIVICA SEC CAMARADA MISAEL NUÑEZ ACOSTA	75,567.40	0.00	0.00	0.00	75,567.40	0.00
1235	000000006	00000000000000003329	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	26,308.00	0.00	0.00	0.00	26,308.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003329	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	49,259.40	0.00	0.00	0.00	49,259.40	0.00
1235	000000006	00000000000000003330			CONST DE BARD PERIM J NIÑOS MARIA ENRIQUETA C. DE PEREIRA	245,878.84	0.00	0.00	0.00	245,878.84	0.00
1235	000000006	00000000000000003330	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	17,969.00	0.00	0.00	0.00	17,969.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003330	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	227,909.84	0.00	0.00	0.00	227,909.84	0.00
1235	000000006	00000000000000003331			CONST DE AULA PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA	59,655.00	0.00	0.00	0.00	59,655.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003331	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	59,655.00	0.00	0.00	0.00	59,655.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003332			CONST DE PLAZA CIVICA PRIM 5 DE MAYO	48,031.00	0.00	0.00	0.00	48,031.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003332	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	48,031.00	0.00	0.00	0.00	48,031.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003333			CONST DE BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA ANAHUAC 2000	228,559.80	0.00	0.00	0.00	228,559.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003333	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	44,462.00	0.00	0.00	0.00	44,462.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003333	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	184,097.80	0.00	0.00	0.00	184,097.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003334			CONST DE BARDA PERIMETRAL PRIM NARCISO MENDOZA	60,892.00	0.00	0.00	0.00	60,892.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003334	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	60,892.00	0.00	0.00	0.00	60,892.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003335			CONST DE PLAZA CIVICA PRIM CUAUHTEMOC / FERNANDO DEL ALBA	239,280.60	0.00	0.00	0.00	239,280.60	0.00
1235	000000006	00000000000000003335	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	36,907.00	0.00	0.00	0.00	36,907.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003335	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	202,373.60	0.00	0.00	0.00	202,373.60	0.00
1235	000000006	00000000000000003336			GUARNI BANQT Y PAV HID CERRADA CASTOR Y 5 CDA DE BUGAMBILIA	69,518.80	0.00	0.00	0.00	69,518.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003336	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	69,518.80	0.00	0.00	0.00	69,518.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003337			PAVI HID CALLE RICARDO FLORES MAGON	436,160.00	0.00	0.00	0.00	436,160.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003337	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	436,160.00	0.00	0.00	0.00	436,160.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003338			GUARNI BANQT Y PAV HID C BENITO JUAREZ	93,403.20	0.00	0.00	0.00	93,403.20	0.00
1235	000000006	00000000000000003338	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	93,403.20	0.00	0.00	0.00	93,403.20	0.00
1235	000000006	00000000000000003339			GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE LA CANTERA	63,974.00	0.00	0.00	0.00	63,974.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003339	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	63,974.00	0.00	0.00	0.00	63,974.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003340			GUARNI BANQT Y PAV HID C GENERAL GONZALO ORTEGA	437,714.40	0.00	0.00	0.00	437,714.40	0.00
1235	000000006	00000000000000003340	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	437,714.40	0.00	0.00	0.00	437,714.40	0.00
1235	000000006	00000000000000003341			GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE SINALOA	390,688.00	0.00	0.00	0.00	390,688.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003341	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	390,688.00	0.00	0.00	0.00	390,688.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003342			GUARNI BANQT Y PAV HID AVENIDA MORELOS	577,830.80	0.00	0.00	0.00	577,830.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003342	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	577,830.80	0.00	0.00	0.00	577,830.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003343			GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE RIO DEL PARQUE	242,880.80	0.00	0.00	0.00	242,880.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003343	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	242,880.80	0.00	0.00	0.00	242,880.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003344			GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE RIO DE JANEIRO	81,246.40	0.00	0.00	0.00	81,246.40	0.00
1235	000000006	00000000000000003344	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	81,246.40	0.00	0.00	0.00	81,246.40	0.00
1235	000000006	00000000000000003345			GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE RIO PANUCO	218,288.80	0.00	0.00	0.00	218,288.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003345	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	218,288.80	0.00	0.00	0.00	218,288.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003346			GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE IXTLA	116,574.20	0.00	0.00	0.00	116,574.20	0.00
1235	000000006	00000000000000003346	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	116,574.20	0.00	0.00	0.00	116,574.20	0.00
1235	000000006	00000000000000003347			GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE VILLA GUERRERO	155,242.80	0.00	0.00	0.00	155,242.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003347	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	155,242.80	0.00	0.00	0.00	155,242.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003348			PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE RIO CONSULADO	290,864.20	0.00	0.00	0.00	290,864.20	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
1235	000000006	00000000000000003348	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	290,864.20	0.00	0.00	0.00	290,864.20	0.00
1235	000000006	00000000000000003349			PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ACUEDUCTO	663,473.60	0.00	0.00	0.00	663,473.60	0.00
1235	000000006	00000000000000003349	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	663,473.60	0.00	0.00	0.00	663,473.60	0.00
1235	000000006	00000000000000003350			GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE AMATEPEC	118,633.20	0.00	0.00	0.00	118,633.20	0.00
1235	000000006	00000000000000003350	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	118,633.20	0.00	0.00	0.00	118,633.20	0.00
1235	000000006	00000000000000003351			PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE RIO FRIO	146,983.60	0.00	0.00	0.00	146,983.60	0.00
1235	000000006	00000000000000003351	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	146,983.60	0.00	0.00	0.00	146,983.60	0.00
1235	000000006	00000000000000003352			PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE BUGAMBILIAS	84,227.60	0.00	0.00	0.00	84,227.60	0.00
1235	000000006	00000000000000003352	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	84,227.60	0.00	0.00	0.00	84,227.60	0.00
1235	000000006	00000000000000003357			CONST DE PAV HID C. RETORNO DE VIENTO NUEVO	7,389.20	0.00	0.00	0.00	7,389.20	0.00
1235	000000006	00000000000000003357	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	7,389.20	0.00	0.00	0.00	7,389.20	0.00
1235	000000006	00000000000000003358			CONST DE GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE DURAZNO / SAN ANDRES DE LA CAÑADA	86,507.00	0.00	0.00	0.00	86,507.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003358	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	86,507.00	0.00	0.00	0.00	86,507.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003359			CONST DE GUARNI BANQU Y PAV HID CALLE FRESNOS	232,649.60	0.00	0.00	0.00	232,649.60	0.00
1235	000000006	00000000000000003359	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	232,649.60	0.00	0.00	0.00	232,649.60	0.00
1235	000000006	00000000000000003360			CONST DE GUARNI BANQTE Y PAV HID CALLE CERRADA DE COLIMA	191,353.60	0.00	0.00	0.00	191,353.60	0.00
1235	000000006	00000000000000003360	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	191,353.60	0.00	0.00	0.00	191,353.60	0.00
1235	000000006	00000000000000003361			CONST DE GUARNI BANQT Y PAV HID CALLES CANGURO Y ROSALES	179,341.80	0.00	0.00	0.00	179,341.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003361	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	179,341.80	0.00	0.00	0.00	179,341.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003362			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SOCRATES	91,199.20	0.00	0.00	0.00	91,199.20	0.00
1235	000000006	00000000000000003362	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	91,199.20	0.00	0.00	0.00	91,199.20	0.00
1235	000000006	00000000000000003363			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CERRADA DE LIMONES	118,140.20	0.00	0.00	0.00	118,140.20	0.00
1235	000000006	00000000000000003363	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	118,140.20	0.00	0.00	0.00	118,140.20	0.00
1235	000000006	00000000000000003364			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA DE PIRULES	94,464.60	0.00	0.00	0.00	94,464.60	0.00
1235	000000006	00000000000000003364	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	94,464.60	0.00	0.00	0.00	94,464.60	0.00
1235	000000006	00000000000000003365			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION TURQUESA	105,913.80	0.00	0.00	0.00	105,913.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003365	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	105,913.80	0.00	0.00	0.00	105,913.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003366			CON S GUARNI BANQUET Y PAV HID CALLE LAGO CHAPALA	128,162.60	0.00	0.00	0.00	128,162.60	0.00
1235	000000006	00000000000000003366	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	128,162.60	0.00	0.00	0.00	128,162.60	0.00
1235	000000006	00000000000000003367			CONST DE GUARNI BANQT Y PAV HID C. LUIS DONALDO COLOSIO	688,373.00	0.00	0.00	0.00	688,373.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003367	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	688,373.00	0.00	0.00	0.00	688,373.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003368			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO / EL HOYO	118,064.80	0.00	0.00	0.00	118,064.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003368	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	118,064.80	0.00	0.00	0.00	118,064.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003369			GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE HIGUERA / SAN ANDRES DE LA CAÑADA	98,449.20	0.00	0.00	0.00	98,449.20	0.00
1235	000000006	00000000000000003369	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	98,449.20	0.00	0.00	0.00	98,449.20	0.00
1235	000000006	00000000000000003370			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MATIAS ROMERO / BENITO JUAREZ 2°SECC	162,347.80	0.00	0.00	0.00	162,347.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003370	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	162,347.80	0.00	0.00	0.00	162,347.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003371			GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE MORELOS / SN ANDRES DE LA CAÑADA PARTE ALTA	110,107.20	0.00	0.00	0.00	110,107.20	0.00
1235	000000006	00000000000000003371	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	110,107.20	0.00	0.00	0.00	110,107.20	0.00
1235	000000006	00000000000000003372			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARABU / SN FCO. DE ASIS	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003372	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
1235	000000006	00000000000000003373			GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE DIVISION DEL NORTE	106,551.80	0.00	0.00	0.00	106,551.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003373	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	106,551.80	0.00	0.00	0.00	106,551.80	0.00
1235	000000006	00000000000000003374			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIGLO III	50,610.80	0.00	0.00	0.00	50,610.80	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
1235	000000006	000000000000003374	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	50,610.80	0.00	0.00	0.00	50,610.80	0.00
1235	000000006	000000000000003375			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIGLO II	50,610.80	0.00	0.00	0.00	50,610.80	0.00
1235	000000006	000000000000003375	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	50,610.80	0.00	0.00	0.00	50,610.80	0.00
1235	000000006	000000000000003376			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LIMONES	190,147.20	0.00	0.00	0.00	190,147.20	0.00
1235	000000006	000000000000003376	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	190,147.20	0.00	0.00	0.00	190,147.20	0.00
1235	000000006	000000000000003377			CONST DE GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE IGNACIO ALLENDE	127,379.60	0.00	0.00	0.00	127,379.60	0.00
1235	000000006	000000000000003377	0421		SOL FRIMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	127,379.60	0.00	0.00	0.00	127,379.60	0.00
1235	000000006	000000000000003378			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA JUAREZ	837,757.80	0.00	0.00	0.00	837,757.80	0.00
1235	000000006	000000000000003378	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	837,757.80	0.00	0.00	0.00	837,757.80	0.00
1235	000000006	000000000000003379			CONST DE AULA EN SECUNDARIA EMMA GOLDMAN	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003379	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003380			CONST DE AULA EN SECUNDARIA TELPOCHCALLI	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003380	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003381			CONST DE PISO DE CONCRETO JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	16,135.60	0.00	0.00	0.00	16,135.60	0.00
1235	000000006	000000000000003381	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	16,135.60	0.00	0.00	0.00	16,135.60	0.00
1235	000000006	000000000000003382			CONST DE AULAS EN PRIMARIA INSURGENTES	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003382	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003384			CONST DE BARD PERIMETRAL J NIÑOS CARLOS GRACIDAS MORENO	115,078.00	0.00	0.00	0.00	115,078.00	0.00
1235	000000006	000000000000003384	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	115,078.00	0.00	0.00	0.00	115,078.00	0.00
1235	000000006	000000000000003385			CONST DE AULA EN J NIÑOS JUAN ESCUTIA / BUENAVISTA	28,892.00	0.00	0.00	0.00	28,892.00	0.00
1235	000000006	000000000000003385	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	28,892.00	0.00	0.00	0.00	28,892.00	0.00
1235	000000006	000000000000003387			CONST DE AULA DE USOS MULTIPLES J NIÑOS GABRIEL DURAN SALGADO	167,197.40	0.00	0.00	0.00	167,197.40	0.00
1235	000000006	000000000000003387	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	34,215.00	0.00	0.00	0.00	34,215.00	0.00
1235	000000006	000000000000003387	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003388			CONST DE PLAZA CIVICA SEC CENDI No. 2 EL CHAMIZAL	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
1235	000000006	000000000000003388	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
1235	000000006	000000000000003410			GUARNI, BANQTS Y PAV HID EN CALLE CHAPULTEPEC	163,345.40	0.00	0.00	0.00	163,345.40	0.00
1235	000000006	000000000000003410	0421		SOL FIRMS DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	163,345.40	0.00	0.00	0.00	163,345.40	0.00
1235	000000006	000000000000003411			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA	111,592.00	0.00	0.00	0.00	111,592.00	0.00
1235	000000006	000000000000003411	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	111,592.00	0.00	0.00	0.00	111,592.00	0.00
1235	000000006	000000000000003412			GUARNI, BANQTS Y PAV HID CALLE LIROS	240,537.60	0.00	0.00	0.00	240,537.60	0.00
1235	000000006	000000000000003412	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	240,537.60	0.00	0.00	0.00	240,537.60	0.00
1235	000000006	000000000000003413			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NORTE 2 / ADOLFO RUIS CORTINEZ	254,736.00	0.00	0.00	0.00	254,736.00	0.00
1235	000000006	000000000000003413	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	254,736.00	0.00	0.00	0.00	254,736.00	0.00
1235	000000006	000000000000003414			CONST DE GUARNI BANQTS PAV HID C. 2DA CERRADA DE EUCALIPTO	189,648.40	0.00	0.00	0.00	189,648.40	0.00
1235	000000006	000000000000003414	0421		SOL FIRMA FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	189,648.40	0.00	0.00	0.00	189,648.40	0.00
1235	000000006	000000000000003415			CONST DE GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE OBRAJE	775,518.00	0.00	0.00	0.00	775,518.00	0.00
1235	000000006	000000000000003415	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	775,518.00	0.00	0.00	0.00	775,518.00	0.00
1235	000000006	000000000000003416			CONST DEGUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE PIÑA	85,724.00	0.00	0.00	0.00	85,724.00	0.00
1235	000000006	000000000000003416	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	85,724.00	0.00	0.00	0.00	85,724.00	0.00
1235	000000006	000000000000003417			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE COATEPEC HARINAS	42,641.60	0.00	0.00	0.00	42,641.60	0.00
1235	000000006	000000000000003417	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	42,641.60	0.00	0.00	0.00	42,641.60	0.00
1235	000000006	000000000000003418			CONST DE GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE FLOR DE SAN JUAN	57,008.20	0.00	0.00	0.00	57,008.20	0.00
1235	000000006	000000000000003418	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	57,008.20	0.00	0.00	0.00	57,008.20	0.00
1235	000000006	000000000000003419			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ANDADOR ENCINO	115,721.60	0.00	0.00	0.00	115,721.60	0.00
1235	000000006	000000000000003419	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	115,721.60	0.00	0.00	0.00	115,721.60	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
1235	000000006	000000000000003420			CONST DE GUARNI BANQTS Y PAV HID C CEDA DE VENUSTIANO CARRANZA	153,531.80	0.00	0.00	0.00	153,531.80	0.00
1235	000000006	000000000000003420	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	153,531.80	0.00	0.00	0.00	153,531.80	0.00
1235	000000006	000000000000003421			CONST DE GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE ACUEDUCTO	304,732.00	0.00	0.00	0.00	304,732.00	0.00
1235	000000006	000000000000003421	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	304,732.00	0.00	0.00	0.00	304,732.00	0.00
1235	000000006	000000000000003422			CONST DE GUARNI PAV HID EN AVENIDA MORELOS	4,831.40	0.00	0.00	0.00	4,831.40	0.00
1235	000000006	000000000000003422	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	4,831.40	0.00	0.00	0.00	4,831.40	0.00
1235	000000006	000000000000003423			CONST DE GUARNI BANQTS Y PAV HID C MANUEL ACUÑA	115,721.60	0.00	0.00	0.00	115,721.60	0.00
1235	000000006	000000000000003423	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	115,721.60	0.00	0.00	0.00	115,721.60	0.00
1235	000000006	000000000000003424			CONST DE GUARNI BANQTS Y PAV HID C. FRANCISCO I MADERO	90,700.40	0.00	0.00	0.00	90,700.40	0.00
1235	000000006	000000000000003424	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	90,700.40	0.00	0.00	0.00	90,700.40	0.00
1235	000000006	000000000000003425			CONST DE PAV HIDA C. IXTAPAN DEL ORO	151,124.80	0.00	0.00	0.00	151,124.80	0.00
1235	000000006	000000000000003425	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	151,124.80	0.00	0.00	0.00	151,124.80	0.00
1235	000000006	000000000000003426			CONST DE BANQUETAS Y PAV HIDA ANDADOR O PAREDON	26,158.00	0.00	0.00	0.00	26,158.00	0.00
1235	000000006	000000000000003426	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	26,158.00	0.00	0.00	0.00	26,158.00	0.00
1235	000000006	000000000000003438			GUARNI BANQUETAS Y PAV HIDRAULICO AVENIDA AKENATON	498,057.60	0.00	0.00	0.00	498,057.60	0.00
1235	000000006	000000000000003438	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	498,057.60	0.00	0.00	0.00	498,057.60	0.00
1235	000000006	000000000000003439			GUARNI BANQUETAS Y PAV HIDRAULICOS CDA DIANA LAURA	165,195.60	0.00	0.00	0.00	165,195.60	0.00
1235	000000006	000000000000003439	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	165,195.60	0.00	0.00	0.00	165,195.60	0.00
1235	000000006	000000000000003440			GUARNI BANQUETAS Y PAV HIDRAULICOS CALLE SIGLO IV	53,452.80	0.00	0.00	0.00	53,452.80	0.00
1235	000000006	000000000000003440	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	53,452.80	0.00	0.00	0.00	53,452.80	0.00
1235	000000006	000000000000003441			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO CONSULADO	103,193.60	0.00	0.00	0.00	103,193.60	0.00
1235	000000006	000000000000003441	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	103,193.60	0.00	0.00	0.00	103,193.60	0.00
1235	000000006	000000000000003442			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA 12	50,895.00	0.00	0.00	0.00	50,895.00	0.00
1235	000000006	000000000000003442	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	50,895.00	0.00	0.00	0.00	50,895.00	0.00
1235	000000006	000000000000003443			CONST DE BANQUETAS Y PAV HIDRAULICO EN CALLE POLIDRON	115,721.60	0.00	0.00	0.00	115,721.60	0.00
1235	000000006	000000000000003443	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	115,721.60	0.00	0.00	0.00	115,721.60	0.00
1235	000000006	000000000000003447			CONST DE PISO P/DESAYUNADOR PRIM IXCOATL / ALFREDO DEL MAZO	262,162.00	0.00	0.00	0.00	262,162.00	0.00
1235	000000006	000000000000003447	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	243,254.00	0.00	0.00	0.00	243,254.00	0.00
1235	000000006	000000000000003447	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
1235	000000006	000000000000003448			CONST DE BRD PERIM CAM-76 DANIEL DELGADILLO / VILLAS DE ECATEPEC	497,526.20	0.00	0.00	0.00	497,526.20	0.00
1235	000000006	000000000000003448	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	277,190.00	0.00	0.00	0.00	277,190.00	0.00
1235	000000006	000000000000003448	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	220,336.20	0.00	0.00	0.00	220,336.20	0.00
1235	000000006	000000000000003449			CONST DE AULA PRIM SOR JUANA INES DE LA CRUZ / LUIS DONALDO	457,446.40	0.00	0.00	0.00	457,446.40	0.00
1235	000000006	000000000000003449	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	324,464.00	0.00	0.00	0.00	324,464.00	0.00
1235	000000006	000000000000003449	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003450			CONST DE AULA SEC TLACAELTL / LA FLORIDA CD AZTECA	211,166.40	0.00	0.00	0.00	211,166.40	0.00
1235	000000006	000000000000003450	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	78,184.00	0.00	0.00	0.00	78,184.00	0.00
1235	000000006	000000000000003450	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003451			CONST DE PISO PRIM AQUILES SERDAN / SN FRANCISCO XALOSTOC	278,742.00	0.00	0.00	0.00	278,742.00	0.00
1235	000000006	000000000000003451	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	278,742.00	0.00	0.00	0.00	278,742.00	0.00
1235	000000006	000000000000003452			CONST DE BARD PERIM PRIM ANTONIO CAMACHO SALAZAR / INDUSTRIAS	393,034.00	0.00	0.00	0.00	393,034.00	0.00
1235	000000006	000000000000003452	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	393,034.00	0.00	0.00	0.00	393,034.00	0.00
1235	000000006	000000000000003453			CONST DE BARD PERIM PRIM RODOLFO NERI VELA / CTM XIII	562,716.96	0.00	0.00	0.00	562,716.96	0.00
1235	000000006	000000000000003453	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	173,849.00	0.00	0.00	0.00	173,849.00	0.00
1235	000000006	000000000000003453	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	388,867.96	0.00	0.00	0.00	388,867.96	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
1235	000000006	000000000000003454			CONST DE BARDA PERIM SEC TECNICA 162 / STA MARIA CHICONAUTLA	43,600.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00
1235	000000006	000000000000003454	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	43,600.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00
1235	000000006	000000000000003455			CONST DE AULA USOS MULTIPLES PRIM BENEMERITO DE LAS AMERICAS	159,935.40	0.00	0.00	0.00	159,935.40	0.00
1235	000000006	000000000000003455	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	26,953.00	0.00	0.00	0.00	26,953.00	0.00
1235	000000006	000000000000003455	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003467			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CALVARIO	139,606.00	0.00	0.00	0.00	139,606.00	0.00
1235	000000006	000000000000003467	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	139,606.00	0.00	0.00	0.00	139,606.00	0.00
1235	000000006	000000000000003468			GUARNI BANQTS Y PAV HIDRAULICO CALLE EUCALIPTO	102,497.60	0.00	0.00	0.00	102,497.60	0.00
1235	000000006	000000000000003468	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	102,497.60	0.00	0.00	0.00	102,497.60	0.00
1235	000000006	000000000000003469			CONST DE PAV HIDRAULICO EN CALLE CALVARIO ENTRE MORAS Y/ TABLAS DEL POZO	118,209.80	0.00	0.00	0.00	118,209.80	0.00
1235	000000006	000000000000003469	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	118,209.80	0.00	0.00	0.00	118,209.80	0.00
1235	000000006	000000000000003470			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE RUBEN DARIO	433,376.00	0.00	0.00	0.00	433,376.00	0.00
1235	000000006	000000000000003470	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	433,376.00	0.00	0.00	0.00	433,376.00	0.00
1235	000000006	000000000000003471			GUARNI BANQTS Y PAV HIDRAULICO CALLE GERANIO	320,792.20	0.00	0.00	0.00	320,792.20	0.00
1235	000000006	000000000000003471	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	320,792.20	0.00	0.00	0.00	320,792.20	0.00
1235	000000006	000000000000003472			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROFESORES	176,285.20	0.00	0.00	0.00	176,285.20	0.00
1235	000000006	000000000000003472	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	176,285.20	0.00	0.00	0.00	176,285.20	0.00
1235	000000006	000000000000003473			CONST DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA JUAN B. GARZA	460,107.04	0.00	0.00	0.00	460,107.04	0.00
1235	000000006	000000000000003473	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	460,107.04	0.00	0.00	0.00	460,107.04	0.00
1235	000000006	000000000000003474			CONST DE BANQUETAS JARDIN DE NIÑOS MAXIMILIANO RUIZ	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
1235	000000006	000000000000003474	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
1235	000000006	000000000000003475			CONS DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA SIERVO DE LA NACION	121,840.60	0.00	0.00	0.00	121,840.60	0.00
1235	000000006	000000000000003475	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	121,840.60	0.00	0.00	0.00	121,840.60	0.00
1235	000000006	000000000000003476			CONST BARDA PERIMETRAL SEC OFICIAL 963 ISIDRO FABELA	19,894.00	0.00	0.00	0.00	19,894.00	0.00
1235	000000006	000000000000003476	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	19,894.00	0.00	0.00	0.00	19,894.00	0.00
1235	000000006	000000000000003477			CONST DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIM AQUILES SERDAN	106,198.00	0.00	0.00	0.00	106,198.00	0.00
1235	000000006	000000000000003477	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	106,198.00	0.00	0.00	0.00	106,198.00	0.00
1235	000000006	000000000000003478			CONST DE AULA J DE NIÑOS TELPOCHACALLI	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003478	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003479			CONST DE PATIO CIVICO PRIM JOSE MARIA LUIS MORA	57,292.40	0.00	0.00	0.00	57,292.40	0.00
1235	000000006	000000000000003479	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	57,292.40	0.00	0.00	0.00	57,292.40	0.00
1235	000000006	000000000000003480			CONST BARDA PERIM NUEVA CREACION LEONA VICARIO	76,236.36	0.00	0.00	0.00	76,236.36	0.00
1235	000000006	000000000000003480	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	76,236.36	0.00	0.00	0.00	76,236.36	0.00
1235	000000006	000000000000003481			CONST BARDA PERIMETRAL ADOLFO RUIZ CORTINEZ	53,428.44	0.00	0.00	0.00	53,428.44	0.00
1235	000000006	000000000000003481	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	53,428.44	0.00	0.00	0.00	53,428.44	0.00
1235	000000006	000000000000003482			CONST MURO DE CONCRETO REFORZADO SEC 174 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	375,613.80	0.00	0.00	0.00	375,613.80	0.00
1235	000000006	000000000000003482	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	375,613.80	0.00	0.00	0.00	375,613.80	0.00
1235	000000006	000000000000003483			CONST DE PATIO CIVICO PRIM GREGORIO TORRES QUINTERO	102,428.00	0.00	0.00	0.00	102,428.00	0.00
1235	000000006	000000000000003483	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	102,428.00	0.00	0.00	0.00	102,428.00	0.00
1235	000000006	000000000000003511			PAVIMENTACION VARIAS CALLES EJIDOS DE TULPETLAC	115,582.40	0.00	0.00	0.00	115,582.40	0.00
1235	000000006	000000000000003511	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	115,582.40	0.00	0.00	0.00	115,582.40	0.00
1235	000000006	000000000000003512			GUANI BANQUETS Y PAV HIDRAULICO CALLE AZUCENAS	303,949.00	0.00	0.00	0.00	303,949.00	0.00
1235	000000006	000000000000003512	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	303,949.00	0.00	0.00	0.00	303,949.00	0.00
1235	000000006	000000000000003517			GUARNI BANQUET Y PAV HID PONCIANO ARRIAGA	186,866.14	0.00	0.00	0.00	186,866.14	0.00
1235	000000006	000000000000003517	1629		ABC DE MATERIALES S.A. DE C.V.	186,866.14	0.00	0.00	0.00	186,866.14	0.00
1235	000000006	000000000000003523			CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA LUZ Y ESPERANZA	245,595.20	0.00	0.00	0.00	245,595.20	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
1235	000000006	000000000000003523	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	245,595.20	0.00	0.00	0.00	245,595.20	0.00
1235	000000006	000000000000003525			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO	61,346.60	0.00	0.00	0.00	61,346.60	0.00
1235	000000006	000000000000003525	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	61,346.60	0.00	0.00	0.00	61,346.60	0.00
1235	000000006	000000000000003526			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SIGLO I	50,610.80	0.00	0.00	0.00	50,610.80	0.00
1235	000000006	000000000000003526	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	50,610.80	0.00	0.00	0.00	50,610.80	0.00
1235	000000006	000000000000003527			GUARNI, BANQTS Y PAV HIDRAULICO CALLE GOMEZ FARIAS	278,643.60	0.00	0.00	0.00	278,643.60	0.00
1235	000000006	000000000000003527	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	278,643.60	0.00	0.00	0.00	278,643.60	0.00
1235	000000006	000000000000003565			IMPERMEABILIZACION ES ESCUELA PRIMERIA TENOCHTITLAN	412,356.80	0.00	0.00	0.00	412,356.80	0.00
1235	000000006	000000000000003565	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	412,356.80	0.00	0.00	0.00	412,356.80	0.00
1235	000000006	000000000000003566			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA JAIME TORRES BODET	284,559.60	0.00	0.00	0.00	284,559.60	0.00
1235	000000006	000000000000003566	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	284,559.60	0.00	0.00	0.00	284,559.60	0.00
1235	000000006	000000000000003567			IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	616,946.00	0.00	0.00	0.00	616,946.00	0.00
1235	000000006	000000000000003567	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	616,946.00	0.00	0.00	0.00	616,946.00	0.00
1235	000000006	000000000000003568			IMPERMEABILIZACION ES ECUELA SEC No. 948 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA	324,823.20	0.00	0.00	0.00	324,823.20	0.00
1235	000000006	000000000000003568	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	324,823.20	0.00	0.00	0.00	324,823.20	0.00
1235	000000006	000000000000003569			IMPERMEABILIZACION EN J.N. BENJAMIN FRANKLIN	161,657.60	0.00	0.00	0.00	161,657.60	0.00
1235	000000006	000000000000003569	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	161,657.60	0.00	0.00	0.00	161,657.60	0.00
1235	000000006	000000000000003570			IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI	74,646.00	0.00	0.00	0.00	74,646.00	0.00
1235	000000006	000000000000003570	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	74,646.00	0.00	0.00	0.00	74,646.00	0.00
1235	000000006	000000000000003571			IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ	401,731.20	0.00	0.00	0.00	401,731.20	0.00
1235	000000006	000000000000003571	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	401,731.20	0.00	0.00	0.00	401,731.20	0.00
1235	000000006	000000000000003572			IMPERMEABILIZACION EN ESC SEC. TECNICA No. 23	262,392.00	0.00	0.00	0.00	262,392.00	0.00
1235	000000006	000000000000003572	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	262,392.00	0.00	0.00	0.00	262,392.00	0.00
1235	000000006	000000000000003573			CONST DE GUARNI, BANQTS Y PAV HIDRAULICO DEL FISM 2012	2,511,806.00	0.00	0.00	0.00	2,511,806.00	0.00
1235	000000006	000000000000003573	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	2,511,806.00	0.00	0.00	0.00	2,511,806.00	0.00
1235	000000006	000000000000003574			CONST DE BARD PERIMETRAL PRIMARIA JOSE ANTONIO ALZATE	119,039.20	0.00	0.00	0.00	119,039.20	0.00
1235	000000006	000000000000003574	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	119,039.20	0.00	0.00	0.00	119,039.20	0.00
1235	000000006	000000000000003575			CONST DE PATIO CIVICO PRIM LAZARO CARDENAS	34,759.40	0.00	0.00	0.00	34,759.40	0.00
1235	000000006	000000000000003575	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	34,759.40	0.00	0.00	0.00	34,759.40	0.00
1235	000000006	000000000000003576			CONSTD E BARD PERIMETRAL ANTONIO CAMACHO SALAZAR	47,000.88	0.00	0.00	0.00	47,000.88	0.00
1235	000000006	000000000000003576	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	47,000.88	0.00	0.00	0.00	47,000.88	0.00
1235	000000006	000000000000003577			CONST DE BARD PERIMETRAL EN SECUNDARIA TEPOCHCALLI	64,840.52	0.00	0.00	0.00	64,840.52	0.00
1235	000000006	000000000000003577	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	64,840.52	0.00	0.00	0.00	64,840.52	0.00
1235	000000006	000000000000003578			CONST DE BARD PERIMETRAL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	201,010.60	0.00	0.00	0.00	201,010.60	0.00
1235	000000006	000000000000003578	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	201,010.60	0.00	0.00	0.00	201,010.60	0.00
1235	000000006	000000000000003579			GUARNI BANQUETS Y AV.LAGO DE GUADALUPE	91,176.00	0.00	0.00	0.00	91,176.00	0.00
1235	000000006	000000000000003579	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	91,176.00	0.00	0.00	0.00	91,176.00	0.00
1235	000000006	000000000000003580			GUARNI BANQTS Y PAV HID C. 16 DE SEPTIEMBRE	611,610.00	0.00	0.00	0.00	611,610.00	0.00
1235	000000006	000000000000003580	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	611,610.00	0.00	0.00	0.00	611,610.00	0.00
1235	000000006	000000000000003581			GUARNI BANQTS Y PAV HID C. CERRADA DEL ROSAL	249,632.00	0.00	0.00	0.00	249,632.00	0.00
1235	000000006	000000000000003581	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	249,632.00	0.00	0.00	0.00	249,632.00	0.00
1235	000000006	000000000000003582			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAGO CARRILLO	193,720.00	0.00	0.00	0.00	193,720.00	0.00
1235	000000006	000000000000003582	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	193,720.00	0.00	0.00	0.00	193,720.00	0.00
1235	000000006	000000000000003583			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE JUPITER	284,258.00	0.00	0.00	0.00	284,258.00	0.00
1235	000000006	000000000000003583	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	284,258.00	0.00	0.00	0.00	284,258.00	0.00
1235	000000006	000000000000003584			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE TAJIN	485,112.00	0.00	0.00	0.00	485,112.00	0.00
1235	000000006	000000000000003584	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	485,112.00	0.00	0.00	0.00	485,112.00	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
1235	000000006	000000000000003585			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE VALLE DE TEXCOCO	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1235	000000006	000000000000003585	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1235	000000006	000000000000003586			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE 11 DE JULIO	459,824.00	0.00	0.00	0.00	459,824.00	0.00
1235	000000006	000000000000003586	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	459,824.00	0.00	0.00	0.00	459,824.00	0.00
1235	000000006	000000000000003587			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE 8	259,376.00	0.00	0.00	0.00	259,376.00	0.00
1235	000000006	000000000000003587	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	259,376.00	0.00	0.00	0.00	259,376.00	0.00
1235	000000006	000000000000003588			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	256,360.00	0.00	0.00	0.00	256,360.00	0.00
1235	000000006	000000000000003588	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	256,360.00	0.00	0.00	0.00	256,360.00	0.00
1235	000000006	000000000000003589			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE CARMEN SERDAN	253,924.00	0.00	0.00	0.00	253,924.00	0.00
1235	000000006	000000000000003589	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	253,924.00	0.00	0.00	0.00	253,924.00	0.00
1235	000000006	000000000000003590			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE NORTE 9 DE VICENTE GUERRERO	87,986.00	0.00	0.00	0.00	87,986.00	0.00
1235	000000006	000000000000003590	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	87,986.00	0.00	0.00	0.00	87,986.00	0.00
1235	000000006	000000000000003591			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE DURAZNO	456,112.00	0.00	0.00	0.00	456,112.00	0.00
1235	000000006	000000000000003591	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	456,112.00	0.00	0.00	0.00	456,112.00	0.00
1235	000000006	000000000000003592			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE AMATISTA	67,860.00	0.00	0.00	0.00	67,860.00	0.00
1235	000000006	000000000000003592	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	67,860.00	0.00	0.00	0.00	67,860.00	0.00
1235	000000006	000000000000003593			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	306,298.00	0.00	0.00	0.00	306,298.00	0.00
1235	000000006	000000000000003593	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	306,298.00	0.00	0.00	0.00	306,298.00	0.00
1235	000000006	000000000000003594			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	215,528.00	0.00	0.00	0.00	215,528.00	0.00
1235	000000006	000000000000003594	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	215,528.00	0.00	0.00	0.00	215,528.00	0.00
1235	000000006	000000000000003595			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAGO CUITZEO	89,552.00	0.00	0.00	0.00	89,552.00	0.00
1235	000000006	000000000000003595	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	89,552.00	0.00	0.00	0.00	89,552.00	0.00
1235	000000006	000000000000003596			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE MONTE ALBAN	252,474.00	0.00	0.00	0.00	252,474.00	0.00
1235	000000006	000000000000003596	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	252,474.00	0.00	0.00	0.00	252,474.00	0.00
1235	000000006	000000000000003597			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE SUR 2	276,776.00	0.00	0.00	0.00	276,776.00	0.00
1235	000000006	000000000000003597	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	276,776.00	0.00	0.00	0.00	276,776.00	0.00
1235	000000006	000000000000003598			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA DE MEMBRILLO	319,290.00	0.00	0.00	0.00	319,290.00	0.00
1235	000000006	000000000000003598	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	319,290.00	0.00	0.00	0.00	319,290.00	0.00
1235	000000006	000000000000003599			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE OLIVOS	286,172.00	0.00	0.00	0.00	286,172.00	0.00
1235	000000006	000000000000003599	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	286,172.00	0.00	0.00	0.00	286,172.00	0.00
1235	000000006	000000000000003601			IMPERMEABILIZACION EN SECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA	280,459.29	0.00	0.00	0.00	280,459.29	0.00
1235	000000006	000000000000003601	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	280,459.29	0.00	0.00	0.00	280,459.29	0.00
1235	000000006	000000000000003602			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA CRISTOBAL COLON	376,474.23	0.00	0.00	0.00	376,474.23	0.00
1235	000000006	000000000000003602	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	376,474.23	0.00	0.00	0.00	376,474.23	0.00
1235	000000006	000000000000003603			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	141,763.60	0.00	0.00	0.00	141,763.60	0.00
1235	000000006	000000000000003603	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	141,763.60	0.00	0.00	0.00	141,763.60	0.00
1235	000000006	000000000000003604			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA CENTENARIO DE ECATEPEC	1,510,703.85	0.00	0.00	0.00	1,510,703.85	0.00
1235	000000006	000000000000003604	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	1,510,703.85	0.00	0.00	0.00	1,510,703.85	0.00
1235	000000006	000000000000003605			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	1,644,407.35	0.00	0.00	0.00	1,644,407.35	0.00
1235	000000006	000000000000003605	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	1,644,407.35	0.00	0.00	0.00	1,644,407.35	0.00
1235	000000006	000000000000003606			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA RUBEN DARIO	563,408.23	0.00	0.00	0.00	563,408.23	0.00
1235	000000006	000000000000003606	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	563,408.23	0.00	0.00	0.00	563,408.23	0.00
1235	000000006	000000000000003607			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA	688,164.25	0.00	0.00	0.00	688,164.25	0.00
1235	000000006	000000000000003607	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	688,164.25	0.00	0.00	0.00	688,164.25	0.00
1235	000000006	000000000000003608			IMPERMEABILIZACION EN SECUNDARIA XALTOCAN 808	62,490.01	0.00	0.00	0.00	62,490.01	0.00
1235	000000006	000000000000003608	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	62,490.01	0.00	0.00	0.00	62,490.01	0.00
1235	000000006	000000000000003609			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	238,425.35	0.00	0.00	0.00	238,425.35	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
1235	000000006	000000000000003609	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	238,425.35	0.00	0.00	0.00	238,425.35	0.00
1235	000000006	000000000000003610			IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ	278,592.27	0.00	0.00	0.00	278,592.27	0.00
1235	000000006	000000000000003610	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	278,592.27	0.00	0.00	0.00	278,592.27	0.00
1235	000000006	000000000000003611			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA JOSE MARTI	4,370.19	0.00	0.00	0.00	4,370.19	0.00
1235	000000006	000000000000003611	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	4,370.19	0.00	0.00	0.00	4,370.19	0.00
1235	000000006	000000000000003612			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA OCTAVIO PAZ	10,382.58	0.00	0.00	0.00	10,382.58	0.00
1235	000000006	000000000000003612	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	10,382.58	0.00	0.00	0.00	10,382.58	0.00
1235	000000006	000000000000003613			IMPERMEABILIZACION EN SECUNDARIA No. 948 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA	1,209,803.32	0.00	0.00	0.00	1,209,803.32	0.00
1235	000000006	000000000000003613	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	1,209,803.32	0.00	0.00	0.00	1,209,803.32	0.00
1235	000000006	000000000000003627			CONST DE PLAZA CIVICA PRIM ISIDRO FAVELA ALFARO	49,474.00	0.00	0.00	0.00	49,474.00	0.00
1235	000000006	000000000000003627	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	49,474.00	0.00	0.00	0.00	49,474.00	0.00
1235	000000006	000000000000003628			CONST DE PLAZA CIVICA J. NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO	31,494.00	0.00	0.00	0.00	31,494.00	0.00
1235	000000006	000000000000003628	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	31,494.00	0.00	0.00	0.00	31,494.00	0.00
1235	000000006	000000000000003629			CONS DE BARDA PERIMETRAL J NIÑOS ATZIN Y PRIM JOSE MARTI	58,916.40	0.00	0.00	0.00	58,916.40	0.00
1235	000000006	000000000000003629	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	58,916.40	0.00	0.00	0.00	58,916.40	0.00
1235	000000006	000000000000003630			CONS DE BARDA PERIMETRAL J NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	145,618.28	0.00	0.00	0.00	145,618.28	0.00
1235	000000006	000000000000003630	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	145,618.28	0.00	0.00	0.00	145,618.28	0.00
1235	000000006	000000000000003631			CONST DE PLAZA CIVICA J NIÑOS ATZIN	27,028.00	0.00	0.00	0.00	27,028.00	0.00
1235	000000006	000000000000003631	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	27,028.00	0.00	0.00	0.00	27,028.00	0.00
1235	000000006	000000000000003632			CONST DE PLAZA CIVICA J NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO	35,380.00	0.00	0.00	0.00	35,380.00	0.00
1235	000000006	000000000000003632	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	35,380.00	0.00	0.00	0.00	35,380.00	0.00
1235	000000006	000000000000003633			CONST DE PLAZA CIVICA SECUNDARIA OFICIAL 808 XALTOCAN	27,898.00	0.00	0.00	0.00	27,898.00	0.00
1235	000000006	000000000000003633	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	27,898.00	0.00	0.00	0.00	27,898.00	0.00
1235	000000006	000000000000003634			CONST DE PLAZA CIVICA J. NIÑOS FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS	60,262.00	0.00	0.00	0.00	60,262.00	0.00
1235	000000006	000000000000003634	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	60,262.00	0.00	0.00	0.00	60,262.00	0.00
1235	000000006	000000000000003635			CONST DE PLAZA CIVICA J.NIÑOS JOSE MARIA LA FRAGUA	46,168.00	0.00	0.00	0.00	46,168.00	0.00
1235	000000006	000000000000003635	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	46,168.00	0.00	0.00	0.00	46,168.00	0.00
1235	000000006	000000000000003636			CONST DE PLAZA CIVICA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	56,666.00	0.00	0.00	0.00	56,666.00	0.00
1235	000000006	000000000000003636	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	56,666.00	0.00	0.00	0.00	56,666.00	0.00
1235	000000006	000000000000003637			CONST DE PLAZA CIVICA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1235	000000006	000000000000003637	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1235	000000006	000000000000003648			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA CRISTOBAL COLON	585,298.01	0.00	0.00	0.00	585,298.01	0.00
1235	000000006	000000000000003648	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	585,298.01	0.00	0.00	0.00	585,298.01	0.00
1235	000000006	000000000000003649			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA TENOCHTITLAN	873,127.07	0.00	0.00	0.00	873,127.07	0.00
1235	000000006	000000000000003649	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	873,127.07	0.00	0.00	0.00	873,127.07	0.00
1235	000000006	000000000000003650			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	707,350.89	0.00	0.00	0.00	707,350.89	0.00
1235	000000006	000000000000003650	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	707,350.89	0.00	0.00	0.00	707,350.89	0.00
1235	000000006	000000000000003651			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA JAIME TORRES BODET	734,579.28	0.00	0.00	0.00	734,579.28	0.00
1235	000000006	000000000000003651	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	734,579.28	0.00	0.00	0.00	734,579.28	0.00
1235	000000006	000000000000003653			OBRAS DE RAPVIMENTACION DE CALLE SY AVENIDAS	3,082,294.00	0.00	0.00	0.00	3,082,294.00	0.00
1235	000000006	000000000000003653	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	3,082,294.00	0.00	0.00	0.00	3,082,294.00	0.00
1235	000000006	000000000000003659			GUANI BANQT Y PAV HIDRAULICO EN CALLE ACUEDUCTO	124,816.00	0.00	0.00	0.00	124,816.00	0.00
1235	000000006	000000000000003659	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	124,816.00	0.00	0.00	0.00	124,816.00	0.00
1235	000000006	000000000000003660			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV. EMILIANO ZAPATA	150,858.00	0.00	0.00	0.00	150,858.00	0.00
1235	000000006	000000000000003660	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	150,858.00	0.00	0.00	0.00	150,858.00	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
1235	000000006	000000000000003661			CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ES SEC TECNICA 112 ALFONSO REYES	170,334.40	0.00	0.00	0.00	170,334.40	0.00
1235	000000006	000000000000003661	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	170,334.40	0.00	0.00	0.00	170,334.40	0.00
1235	000000006	000000000000003662			CONST DE AULA PRIMARIA QUETZALCOATL	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003662	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003663			CONST DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003663	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	000000000000003664			CONS TDE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA	186,008.32	0.00	0.00	0.00	186,008.32	0.00
1235	000000006	000000000000003664	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	186,008.32	0.00	0.00	0.00	186,008.32	0.00
1235	000000006	000000000000003665			CONST DE BARDA PERIMETRAL PRIM JOSE MARIA MORELOS	317,613.80	0.00	0.00	0.00	317,613.80	0.00
1235	000000006	000000000000003665	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	317,613.80	0.00	0.00	0.00	317,613.80	0.00
1235	000000006	000000000000003666			CONST DE UN AULA PRIM 17 DE MARZO	86,698.40	0.00	0.00	0.00	86,698.40	0.00
1235	000000006	000000000000003666	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	86,698.40	0.00	0.00	0.00	86,698.40	0.00
1235	000000006	000000000000003667			GURANI BANQTS Y PAV HIDRAULICO EN 1°CDA IGNACIO ALDAMA	208,336.00	0.00	0.00	0.00	208,336.00	0.00
1235	000000006	000000000000003667	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	208,336.00	0.00	0.00	0.00	208,336.00	0.00
1235	000000006	000000000000003668			CONSTD E PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIGLO I	211,352.00	0.00	0.00	0.00	211,352.00	0.00
1235	000000006	000000000000003668	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	211,352.00	0.00	0.00	0.00	211,352.00	0.00
1235	000000006	000000000000003669			GUARNI BANQTS Y PAV HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES	448,456.00	0.00	0.00	0.00	448,456.00	0.00
1235	000000006	000000000000003669	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	448,456.00	0.00	0.00	0.00	448,456.00	0.00
1235	000000006	000000000000003670			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CEREZO	271,730.00	0.00	0.00	0.00	271,730.00	0.00
1235	000000006	000000000000003670	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	271,730.00	0.00	0.00	0.00	271,730.00	0.00
1235	000000006	000000000000003671			GURANI BANQTS Y PAV HIDRAULICO CALLE FRESNO	554,538.00	0.00	0.00	0.00	554,538.00	0.00
1235	000000006	000000000000003671	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	554,538.00	0.00	0.00	0.00	554,538.00	0.00
1235	000000006	000000000000003672			CONST DE PLAZA CIVICA PRIMARIA NIÑOS HEROES	222,256.00	0.00	0.00	0.00	222,256.00	0.00
1235	000000006	000000000000003672	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	222,256.00	0.00	0.00	0.00	222,256.00	0.00
1235	000000006	000000000000003674			CONST DE PLAZA CIVICA PRIM BENITO JUAREZ	194,880.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	0.00
1235	000000006	000000000000003674	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	194,880.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	0.00
1235	000000006	000000000000003675			GURANI BANQTS Y PAV HIDA C AMAPOLAS / LAS GOLONDRINAS	633,070.00	0.00	0.00	0.00	633,070.00	0.00
1235	000000006	000000000000003675	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	633,070.00	0.00	0.00	0.00	633,070.00	0.00
1235	000000006	000000000000003702			CONST DE PLAZA CIVICA PRIM LAURA MENDEZ DE CUENCA	98,948.00	0.00	0.00	0.00	98,948.00	0.00
1235	000000006	000000000000003702	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	98,948.00	0.00	0.00	0.00	98,948.00	0.00
1235	000000006	000000000000003703			CONST DE BARDA PERIMETRAL PRIM IGNACIO M ALTAMIRANO	31,500.96	0.00	0.00	0.00	31,500.96	0.00
1235	000000006	000000000000003703	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	31,500.96	0.00	0.00	0.00	31,500.96	0.00
1235	000000006	000000000000003704			CONST DE PLAZA CIVICA PRIMARIA DIEGO RIVERA	122,206.00	0.00	0.00	0.00	122,206.00	0.00
1235	000000006	000000000000003704	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	122,206.00	0.00	0.00	0.00	122,206.00	0.00
1235	000000006	000000000000003705			CONST DE PLAZA CIVICA SECUNDARIA ESTIC 97	94,888.00	0.00	0.00	0.00	94,888.00	0.00
1235	000000006	000000000000003705	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	94,888.00	0.00	0.00	0.00	94,888.00	0.00
1235	000000006	000000000000003706			CONST DE PLAZA CIVICA PRIM MAESTRO DE AMERICA	122,844.00	0.00	0.00	0.00	122,844.00	0.00
1235	000000006	000000000000003706	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	122,844.00	0.00	0.00	0.00	122,844.00	0.00
1235	000000006	000000000000003707			CONTS DE PLAZA CIVICA FRANCISCO I MADERO	208,684.00	0.00	0.00	0.00	208,684.00	0.00
1235	000000006	000000000000003707	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	208,684.00	0.00	0.00	0.00	208,684.00	0.00
1235	000000006	000000000000003708			CONST DE PLAZA CIVICA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	81,954.00	0.00	0.00	0.00	81,954.00	0.00
1235	000000006	000000000000003708	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	81,954.00	0.00	0.00	0.00	81,954.00	0.00
1235	000000006	000000000000003709			CONST DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA DEL ADULTO MAYOR	52,673.28	0.00	0.00	0.00	52,673.28	0.00
1235	000000006	000000000000003709	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	52,673.28	0.00	0.00	0.00	52,673.28	0.00
1235	000000006	000000000000003710			CONST DE PLAZA CIVICA PRIMARIA CALENDARIO AZTECA	91,756.00	0.00	0.00	0.00	91,756.00	0.00
1235	000000006	000000000000003710	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	91,756.00	0.00	0.00	0.00	91,756.00	0.00
1235	000000006	000000000000003711			CONST DE PLAZA CIVICA SECUNDARIA TLACAELETL	127,716.00	0.00	0.00	0.00	127,716.00	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
1235	000000006	000000000000003711	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	127,716.00	0.00	0.00	0.00	127,716.00	0.00
1235	000000006	000000000000003713			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CERRADA AZUCENAS	41,122.00	0.00	0.00	0.00	41,122.00	0.00
1235	000000006	000000000000003713	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	41,122.00	0.00	0.00	0.00	41,122.00	0.00
1235	000000006	000000000000003714			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CARLOS SANCHEZ	43,152.00	0.00	0.00	0.00	43,152.00	0.00
1235	000000006	000000000000003714	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	43,152.00	0.00	0.00	0.00	43,152.00	0.00
1235	000000006	000000000000003715			PAV HID GUARNI Y BANQTS EN AV. DE LAS TORRES	231,768.00	0.00	0.00	0.00	231,768.00	0.00
1235	000000006	000000000000003715	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	231,768.00	0.00	0.00	0.00	231,768.00	0.00
1235	000000006	000000000000003716			PAV HID GUARNI Y BANQTS EN CALLE ACUEDUCTO	86,072.00	0.00	0.00	0.00	86,072.00	0.00
1235	000000006	000000000000003716	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	86,072.00	0.00	0.00	0.00	86,072.00	0.00
1235	000000006	000000000000003717			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ARROYO/ 1 Y 2 CDA DE N JUAREZ	235,364.00	0.00	0.00	0.00	235,364.00	0.00
1235	000000006	000000000000003717	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	235,364.00	0.00	0.00	0.00	235,364.00	0.00
1235	000000006	000000000000003718			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	67,744.00	0.00	0.00	0.00	67,744.00	0.00
1235	000000006	000000000000003718	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	67,744.00	0.00	0.00	0.00	67,744.00	0.00
1235	000000006	000000000000003719			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	180,496.00	0.00	0.00	0.00	180,496.00	0.00
1235	000000006	000000000000003719	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	180,496.00	0.00	0.00	0.00	180,496.00	0.00
1235	000000006	000000000000003720			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA FCO GONZALEZ BOCANEGRA	88,160.00	0.00	0.00	0.00	88,160.00	0.00
1235	000000006	000000000000003720	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	88,160.00	0.00	0.00	0.00	88,160.00	0.00
1235	000000006	000000000000003721			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA 5 DE MAYO	109,156.00	0.00	0.00	0.00	109,156.00	0.00
1235	000000006	000000000000003721	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	109,156.00	0.00	0.00	0.00	109,156.00	0.00
1235	000000006	000000000000003755			CONST DE PAV HID, CALLE 3RA CERRADA DE GRANADAS	75,284.00	0.00	0.00	0.00	75,284.00	0.00
1235	000000006	000000000000003755	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	75,284.00	0.00	0.00	0.00	75,284.00	0.00
1235	000000006	000000000000003756			CONST DE BANQUETA DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES	76,212.00	0.00	0.00	0.00	76,212.00	0.00
1235	000000006	000000000000003756	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	76,212.00	0.00	0.00	0.00	76,212.00	0.00
1235	000000006	000000000000003757			CONST DE PAV HIDRAULICO C. DONATO GUERRA	88,276.00	0.00	0.00	0.00	88,276.00	0.00
1235	000000006	000000000000003757	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	88,276.00	0.00	0.00	0.00	88,276.00	0.00
1235	000000006	000000000000003758			CONS DE GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE FLOR DE LIZ	340,808.00	0.00	0.00	0.00	340,808.00	0.00
1235	000000006	000000000000003758	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	340,808.00	0.00	0.00	0.00	340,808.00	0.00
1235	000000006	000000000000003759			CONS DE GUARNI BANQTS Y PAV HID C. 2DA CDA DE VICENTE GUERRERO	161,182.00	0.00	0.00	0.00	161,182.00	0.00
1235	000000006	000000000000003759	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	161,182.00	0.00	0.00	0.00	161,182.00	0.00
1235	000000006	000000000000003760			CONS DE GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE NUEVO LEON	100,920.00	0.00	0.00	0.00	100,920.00	0.00
1235	000000006	000000000000003760	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	100,920.00	0.00	0.00	0.00	100,920.00	0.00
1235	000000006	000000000000003761			CONS DE GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE PINO NEGRAL	475,136.00	0.00	0.00	0.00	475,136.00	0.00
1235	000000006	000000000000003761	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	475,136.00	0.00	0.00	0.00	475,136.00	0.00
1235	000000006	000000000000003762			CONS DE GUARNI BANQTS Y PAV HID C PROLONGACION BENITO JUAREZ	68,730.00	0.00	0.00	0.00	68,730.00	0.00
1235	000000006	000000000000003762	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	68,730.00	0.00	0.00	0.00	68,730.00	0.00
1235	000000006	000000000000003763			CONS DE GUARNI BANQTS Y PAV HID C 3RA CDA. DE SANTA OLAYA	66,584.00	0.00	0.00	0.00	66,584.00	0.00
1235	000000006	000000000000003763	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	66,584.00	0.00	0.00	0.00	66,584.00	0.00
1235	000000006	000000000000003764			CONT DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. EMILIANO ZAPATA	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1235	000000006	000000000000003764	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1235	000000006	000000000000003765			CONT DE PAVIMENTO HIDRAULICO C ADOLFO LOPEZ MATEOS	284,142.00	0.00	0.00	0.00	284,142.00	0.00
1235	000000006	000000000000003765	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	284,142.00	0.00	0.00	0.00	284,142.00	0.00
1235	000000006	000000000000003766			CONS DE GUARNI BANQTS Y PAV HID C JOSE MARIA MORELOS	38,106.00	0.00	0.00	0.00	38,106.00	0.00
1235	000000006	000000000000003766	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	38,106.00	0.00	0.00	0.00	38,106.00	0.00
1235	000000006	000000000000003767			CONS DE GUARNI BANQTS Y PAV HID C GRANATE	96,918.00	0.00	0.00	0.00	96,918.00	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
1235	000000006	000000000000003767	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	96,918.00	0.00	0.00	0.00	96,918.00	0.00
1235	000000006	000000000000003768			CONS DE GUARNI BANQTS Y PAV HID C PLAYA GOLONDRINAS	757,596.00	0.00	0.00	0.00	757,596.00	0.00
1235	000000006	000000000000003768	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	757,596.00	0.00	0.00	0.00	757,596.00	0.00
1235	000000006	000000000000003792			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO C NIÑOS HEROES	146,508.00	0.00	0.00	0.00	146,508.00	0.00
1235	000000006	000000000000003792	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	146,508.00	0.00	0.00	0.00	146,508.00	0.00
1235	000000006	000000000000003793			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MARTE	276,660.00	0.00	0.00	0.00	276,660.00	0.00
1235	000000006	000000000000003793	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	276,660.00	0.00	0.00	0.00	276,660.00	0.00
1235	000000006	000000000000003794			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MARTE	119,770.00	0.00	0.00	0.00	119,770.00	0.00
1235	000000006	000000000000003794	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	119,770.00	0.00	0.00	0.00	119,770.00	0.00
1235	000000006	000000000000003795			GUARNI, BANQTS Y PAV HIDRA CALLE CERRADA VICENTE GUERRERO	155,846.00	0.00	0.00	0.00	155,846.00	0.00
1235	000000006	000000000000003795	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	155,846.00	0.00	0.00	0.00	155,846.00	0.00
1235	000000006	000000000000003796			GUARNI, BANQTS Y PAV HIDRA CALLE PUERTO VALLARTA	397,648.00	0.00	0.00	0.00	397,648.00	0.00
1235	000000006	000000000000003796	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	397,648.00	0.00	0.00	0.00	397,648.00	0.00
1235	000000006	000000000000003797			GUARNI, BANQTS Y PAV HIDRA CALLE OJO DE TIGRE	256,940.00	0.00	0.00	0.00	256,940.00	0.00
1235	000000006	000000000000003797	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	256,940.00	0.00	0.00	0.00	256,940.00	0.00
1235	000000006	000000000000003798			GUARNI, BANQTS Y PAV HIDRA CALLE AGATA / LA JOYA	195,982.00	0.00	0.00	0.00	195,982.00	0.00
1235	000000006	000000000000003798	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	195,982.00	0.00	0.00	0.00	195,982.00	0.00
1235	000000006	000000000000003799			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CAÑA	76,560.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00
1235	000000006	000000000000003799	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	76,560.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00
1235	000000006	000000000000003800			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C LAGO XOCHIMILCO	249,632.00	0.00	0.00	0.00	249,632.00	0.00
1235	000000006	000000000000003800	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	249,632.00	0.00	0.00	0.00	249,632.00	0.00
1235	000000006	000000000000003801			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C AV LAS TORRES	53,476.00	0.00	0.00	0.00	53,476.00	0.00
1235	000000006	000000000000003801	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	53,476.00	0.00	0.00	0.00	53,476.00	0.00
1235	000000006	000000000000003802			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C RIO SAN JOAQUIN	57,536.00	0.00	0.00	0.00	57,536.00	0.00
1235	000000006	000000000000003802	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	57,536.00	0.00	0.00	0.00	57,536.00	0.00
1235	000000006	000000000000003803			CONST DE BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA 731 SOR JUANA	74,830.04	0.00	0.00	0.00	74,830.04	0.00
1235	000000006	000000000000003803	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	74,830.04	0.00	0.00	0.00	74,830.04	0.00
1235	000000006	000000000000003804			CONST DE BARDA PERIMETRAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 37	410,071.60	0.00	0.00	0.00	410,071.60	0.00
1235	000000006	000000000000003804	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	410,071.60	0.00	0.00	0.00	410,071.60	0.00
1235	000000006	000000000000003805			CONST DE PLAZA CIVICA PRIMARIA IMPERIO DE JAPON	170,288.00	0.00	0.00	0.00	170,288.00	0.00
1235	000000006	000000000000003805	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	170,288.00	0.00	0.00	0.00	170,288.00	0.00
1235	000000006	000000000000003806			CONST DE BARDA PERIMETRAL CENTRO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	306,383.84	0.00	0.00	0.00	306,383.84	0.00
1235	000000006	000000000000003806	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	306,383.84	0.00	0.00	0.00	306,383.84	0.00
1235	000000006	000000000000003807			CONST DE PLAZA CIVICA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA	259,840.00	0.00	0.00	0.00	259,840.00	0.00
1235	000000006	000000000000003807	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	259,840.00	0.00	0.00	0.00	259,840.00	0.00
1235	000000007				OBRA IMROM RECURSOS PROPIOS, ESTATALES Y FEDERALES	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
1235	000000007	000000000000001019			REP. Y MATTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
1235	000000007	000000000000001019	0196		REP. Y MATTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
1235	000000010				HABITAT	105,778,883.60	0.00	0.00	0.00	105,778,883.60	0.00
1235	000000010	000000000000002115			CONST. AREA DEPORTIVA, RECREATIVA Y CONVIVENCIA FAMILIAR COL. CD. CUAUHTEMOC S	5,239,007.98	0.00	0.00	0.00	5,239,007.98	0.00
1235	000000010	000000000000002115	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	5,239,007.98	0.00	0.00	0.00	5,239,007.98	0.00
1235	000000010	000000000000002119			CONSTRUC. DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE HERMES COL CD CUAUHTEMOC	287,815.03	0.00	0.00	0.00	287,815.03	0.00
1235	000000010	000000000000002119	3202		CONSORCIO AURA S.A. DE C.V.	287,815.03	0.00	0.00	0.00	287,815.03	0.00
1235	000000010	000000000000002123			CONSTRUC. RED DE ALCANTARILLADO CALLE DULIQUEO COL. CD CUAUHTEMOC	746,942.00	0.00	0.00	0.00	746,942.00	0.00
1235	000000010	000000000000002123	3589		CVM CONSTRUCCIONES SA DE CV	746,942.00	0.00	0.00	0.00	746,942.00	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
1235	000000010	000000000000002124			CONSTRUC.PAV.HID.Y OBRAS COMP.C. HERMES COL. CD CUAUHTEMOC SECC. GEO 2000	491,603.86	0.00	0.00	0.00	491,603.86	0.00
1235	000000010	000000000000002124	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	491,603.86	0.00	0.00	0.00	491,603.86	0.00
1235	000000010	000000000000002125			MEM/DOP-53/ITP/PH-FISM-07/2007	568,535.75	0.00	0.00	0.00	568,535.75	0.00
1235	000000010	000000000000002125	4094		CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILLO SA DE CV	568,535.75	0.00	0.00	0.00	568,535.75	0.00
1235	000000010	000000000000002127			CONSTRUC. AREAS CULT.ESP.PLAZA ILUM.EXT.FARO DEL VIENTO COL. LOS ALAMOS	2,876,006.84	0.00	0.00	0.00	2,876,006.84	0.00
1235	000000010	000000000000002127	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	2,876,006.84	0.00	0.00	0.00	2,876,006.84	0.00
1235	000000010	000000000000002128			CONST. CTRO. COMUNITARIO Y GYM ESTIMULACION EDUC. COL. CD CUAUHTEMOC	2,384,087.28	0.00	0.00	0.00	2,384,087.28	0.00
1235	000000010	000000000000002128	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	2,384,087.28	0.00	0.00	0.00	2,384,087.28	0.00
1235	000000010	000000000000002129			COSNT. ESC. P/SORDOS VALORACION AUDIOLOGIA Y LENGUAJE COL. CD CUAUHTEMOC	1,703,624.88	0.00	0.00	0.00	1,703,624.88	0.00
1235	000000010	000000000000002129	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	1,703,624.88	0.00	0.00	0.00	1,703,624.88	0.00
1235	000000010	000000000000002130			CONST. CTRO. DES. AREAS ADONTOLOGICAS, OPTOMETRIA, ACUPUNTURA COL. CD CUAUH	1,501,411.98	0.00	0.00	0.00	1,501,411.98	0.00
1235	000000010	000000000000002130	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	1,501,411.98	0.00	0.00	0.00	1,501,411.98	0.00
1235	000000010	000000000000002131			CONST. CTRO. DES. COM. AREAS CAPACITACION Y AREAS MEDICAS COL. CD CUAUHTEMOC	2,199,977.19	0.00	0.00	0.00	2,199,977.19	0.00
1235	000000010	000000000000002131	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	2,199,977.19	0.00	0.00	0.00	2,199,977.19	0.00
1235	000000010	000000000000002132			CONST. CTRO. DE REHAB. P/PERSONAS DISC. FLUIDOTERAPIA COL. CD CUAUHTEMOC	1,632,587.93	0.00	0.00	0.00	1,632,587.93	0.00
1235	000000010	000000000000002132	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	1,632,587.93	0.00	0.00	0.00	1,632,587.93	0.00
1235	000000010	000000000000002133			CONST. PAV. HID. OBRAS COMP. C. DULIQUEO ENTRE JUAN RULFO Y HERMES COL. CD. CUAU	1,587,349.86	0.00	0.00	0.00	1,587,349.86	0.00
1235	000000010	000000000000002133	1143		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DOA S.A. DE C.V.	1,587,349.86	0.00	0.00	0.00	1,587,349.86	0.00
1235	000000010	000000000000002134			CONSTRUCCION DE CASA DE ARTES Y OFICIOS COL CD CUAUHTEMOC	884,420.61	0.00	0.00	0.00	884,420.61	0.00
1235	000000010	000000000000002134	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	884,420.61	0.00	0.00	0.00	884,420.61	0.00
1235	000000010	000000000000002135			CONST. DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO COL. CD CUAUHTEMOC GEO 20	977,765.49	0.00	0.00	0.00	977,765.49	0.00
1235	000000010	000000000000002135	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	977,765.49	0.00	0.00	0.00	977,765.49	0.00
1235	000000010	000000000000002137			COSNT. AREA DEPORT., RECREATIVA Y CONVIVENCIA FAM.	3,133,769.99	0.00	0.00	0.00	3,133,769.99	0.00
1235	000000010	000000000000002137	4004		INFRAESTRUCTURA OMEGA 2000 SA DE CV	3,133,769.99	0.00	0.00	0.00	3,133,769.99	0.00
1235	000000010	000000000000002139			CONST. RED DE ALCANTARILLADO C. JONICO COL. CD CUAUHTEMOC SECC. GEO 2000	329,432.51	0.00	0.00	0.00	329,432.51	0.00
1235	000000010	000000000000002139	3306		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY SA DE CV	329,432.51	0.00	0.00	0.00	329,432.51	0.00
1235	000000010	000000000000002141			CONST. DE CTRO. ESPECIALIZADO ATN. A GPOS. VULNERABLES CHIC 3000 B 1	1,804,047.44	0.00	0.00	0.00	1,804,047.44	0.00
1235	000000010	000000000000002141	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	1,804,047.44	0.00	0.00	0.00	1,804,047.44	0.00
1235	000000010	000000000000002142			CONST. DE EQPAMIENTO. DE JARD. CD CUAUHTEMOC SECC GEO 2000	6,252,207.99	0.00	0.00	0.00	6,252,207.99	0.00
1235	000000010	000000000000002142	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	6,252,207.99	0.00	0.00	0.00	6,252,207.99	0.00
1235	000000010	000000000000002221			TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANDRES CAÑADA 3ERA. ETAPA VIVER	19,512,984.00	0.00	0.00	0.00	19,512,984.00	0.00
1235	000000010	000000000000002221	1104		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA S.A. DE C.V.	19,512,984.00	0.00	0.00	0.00	19,512,984.00	0.00
1235	000000010	000000000000002227			CONST. DE PAV. HIDRAULICO Y OB COMPL AVENIDA FERROCARRILES	3,748,587.47	0.00	0.00	0.00	3,748,587.47	0.00
1235	000000010	000000000000002227	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	3,748,587.47	0.00	0.00	0.00	3,748,587.47	0.00
1235	000000010	000000000000002232			CONSTRUCCION DE LA CASA 3ERA. EDAD COL. VENTA DE CARPIO	898,045.46	0.00	0.00	0.00	898,045.46	0.00
1235	000000010	000000000000002232	0331		ESPROTEC S.A. DE C.V.	898,045.46	0.00	0.00	0.00	898,045.46	0.00
1235	000000010	000000000000002236			CONST. PUENTE VEHICULAR OBRAS COMP. PARA COM. LA COL. LA JOYA COL. LA JOYA	2,586,964.00	0.00	0.00	0.00	2,586,964.00	0.00
1235	000000010	000000000000002236	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	2,586,964.00	0.00	0.00	0.00	2,586,964.00	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
1235	000000010	000000000000002237			REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL COL. PUEBLO SANTO TOMAS CHICONAUTLA	1,141,511.25	0.00	0.00	0.00	1,141,511.25	0.00
1235	000000010	000000000000002237	3550		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	1,141,511.25	0.00	0.00	0.00	1,141,511.25	0.00
1235	000000010	000000000000002238			REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL COL. PUEBLO SAN PEDRO XALOSTOC	1,557,660.43	0.00	0.00	0.00	1,557,660.43	0.00
1235	000000010	000000000000002238	3550		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	1,557,660.43	0.00	0.00	0.00	1,557,660.43	0.00
1235	000000010	000000000000002239			REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL COL. PUEBLO SANTA MARIA TULPETLAC	997,898.44	0.00	0.00	0.00	997,898.44	0.00
1235	000000010	000000000000002239	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	997,898.44	0.00	0.00	0.00	997,898.44	0.00
1235	000000010	000000000000002240			PAVIMENTACION ASF.Y OBRAS COMP. C.CORREGIDORA COL.LAZARO CARDENAS TERMOLEC	2,323,850.00	0.00	0.00	0.00	2,323,850.00	0.00
1235	000000010	000000000000002240	5294		INGENIERIA EN PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION SA DE CV	2,323,850.00	0.00	0.00	0.00	2,323,850.00	0.00
1235	000000010	000000000000002245			CONSTRUCCION CENTRO ESPECIALIZADO.ATENCION VICTIMAS VIOLENCIA COL.GEO 2000	1,997,354.81	0.00	0.00	0.00	1,997,354.81	0.00
1235	000000010	000000000000002245	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	1,997,354.81	0.00	0.00	0.00	1,997,354.81	0.00
1235	000000010	000000000000002246			CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA COL.GEO 2000	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000010	000000000000002246	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000010	000000000000002247			CONST.ALBERGUE TEMPORAL P/VICTIMAS DE VIOLENCIA COL. GEO 2000	399,901.08	0.00	0.00	0.00	399,901.08	0.00
1235	000000010	000000000000002247	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	399,901.08	0.00	0.00	0.00	399,901.08	0.00
1235	000000010	000000000000002248			REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARIA CHICONAUTLA	997,855.60	0.00	0.00	0.00	997,855.60	0.00
1235	000000010	000000000000002248	4235		ZARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	997,855.60	0.00	0.00	0.00	997,855.60	0.00
1235	000000010	000000000000002249			REHAB.CENTRO ESPEC.ATENCION VIOLENCIA C/LA MUJER COL. SAGITARIO III	798,972.01	0.00	0.00	0.00	798,972.01	0.00
1235	000000010	000000000000002249	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	798,972.01	0.00	0.00	0.00	798,972.01	0.00
1235	000000010	000000000000002380			CONST RED ALCANTARILLADO SANITARIO COL CD CUAHUTEMOC GEO 2000	296,764.05	0.00	0.00	0.00	296,764.05	0.00
1235	000000010	000000000000002380	1101		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE S.A. DE C.V.	296,764.05	0.00	0.00	0.00	296,764.05	0.00
1235	000000010	000000000000002389			CONSTRUCCION DE LINEA ATARJEJA EN AV ACUEDUCTO COL.EL	901,405.93	0.00	0.00	0.00	901,405.93	0.00
1235	000000010	000000000000002389	6078		INIME INNOVACION E INGENIERIA MODERNA DE MEXICO SA DE CV	901,405.93	0.00	0.00	0.00	901,405.93	0.00
1235	000000010	000000000000002501			REHAB DE COLECTOR AVENIDA CENTRAL COL. PROGRESO DE GUADALUPE VICTORIA	3,545,361.91	0.00	0.00	0.00	3,545,361.91	0.00
1235	000000010	000000000000002501	5921		KLIPPPER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,545,361.91	0.00	0.00	0.00	3,545,361.91	0.00
1235	000000010	000000000000002503			CONST. DE RECAMARAS Y N.SAN ALBEGUE VICTIMAS VIOLENCIA CD CUAHUTEMOC GEO 20	599,832.45	0.00	0.00	0.00	599,832.45	0.00
1235	000000010	000000000000002503	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	599,832.45	0.00	0.00	0.00	599,832.45	0.00
1235	000000010	000000000000002508			CONST DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL CD CUAHUTEMOC SECC GEO 2000	427,427.36	0.00	0.00	0.00	427,427.36	0.00
1235	000000010	000000000000002508	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	427,427.36	0.00	0.00	0.00	427,427.36	0.00
1235	000000010	000000000000002509			CONST. DE PLAZA COMUNITARIA P/PREST DE SERV COMUNITARIOS, NOPALERA II	1,995,012.47	0.00	0.00	0.00	1,995,012.47	0.00
1235	000000010	000000000000002509	0486		URCAPSA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SA DE CV	1,995,012.47	0.00	0.00	0.00	1,995,012.47	0.00
1235	000000010	000000000000002517			CONT. DE LINEA DE ATARJEJA EN AVENIDA ACUEDUCTO LOC EL CALLEJON	499,742.29	0.00	0.00	0.00	499,742.29	0.00
1235	000000010	000000000000002517	6078		INIME INNOVACION E INGENIERIA MODERNA DE MEXICO SA DE CV	499,742.29	0.00	0.00	0.00	499,742.29	0.00
1235	000000010	000000000000003724			COLECTOR DE ALIVIO POTRERO DEL REY	1,808,404.53	0.00	0.00	0.00	1,808,404.53	0.00
1235	000000010	000000000000003724	8503		CONSTRU ESTILO, S.A. DE C.V.	1,808,404.53	0.00	0.00	0.00	1,808,404.53	0.00
1235	000000010	000000000000003743			COLECTOR ALIVIO ROSAS DE FRANCIA / POTRERO DEL REY	6,134,888.96	0.00	0.00	0.00	6,134,888.96	0.00
1235	000000010	000000000000003743	8445		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	6,134,888.96	0.00	0.00	0.00	6,134,888.96	0.00
1235	000000010	000000000000003774			RED DE ATARJEAS PRIMERA ETAPA SAN FRANCISCO DE ASIS	3,972,769.58	0.00	0.00	0.00	3,972,769.58	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
1235	000000010	000000000000003774	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A DE C.V	3,972,769.58	0.00	0.00	0.00	3,972,769.58	0.00
1235	000000010	000000000000003775			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS	1,404,693.14	0.00	0.00	0.00	1,404,693.14	0.00
1235	000000010	000000000000003775	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.	1,404,693.14	0.00	0.00	0.00	1,404,693.14	0.00
1235	000000010	000000000000003776			COSNTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CD. CUAUHEMOC	35,256.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	0.00
1235	000000010	000000000000003776	9768		DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	35,256.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	0.00
1235	000000010	000000000000003777			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CD. CUAUHEMOC MUNICIPIO DE ECATEPEC	251,362.18	0.00	0.00	0.00	251,362.18	0.00
1235	000000010	000000000000003777	9859		DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	251,362.18	0.00	0.00	0.00	251,362.18	0.00
1235	000000010	000000000000003779			RED DE ALCANTARILLADO DIV CALLES COL POTRERO DEL REY	6,345,824.64	0.00	0.00	0.00	6,345,824.64	0.00
1235	000000010	000000000000003779	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	6,345,824.64	0.00	0.00	0.00	6,345,824.64	0.00
1235	000000010	000000000000003788			CONSTRUCCION DE CALLE SANTA CRUZ LOC. COANALCO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000010	000000000000003788	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000010	000000000000003791			CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL GALLITO SANTA CLARA	2,499,144.15	0.00	0.00	0.00	2,499,144.15	0.00
1235	000000010	000000000000003791	9851		CONTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	2,499,144.15	0.00	0.00	0.00	2,499,144.15	0.00
1235	000000010	000000000000003792			CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA JOYA	2,498,814.79	0.00	0.00	0.00	2,498,814.79	0.00
1235	000000010	000000000000003792	9854		CONSTRUCTORA ARVUT, S.A. DE C.V.	2,498,814.79	0.00	0.00	0.00	2,498,814.79	0.00
1235	000000011				OBRAS EN PROCESO DEL PROGRAMA PAGIM	171,780,199.13	0.00	0.00	0.00	171,780,199.13	0.00
1235	000000011	000000000000002106			CONST.PAV.HID.OBRAS COMPL. AV. RECURSOS HIDRAULICOS C. MIGUEL HIDALGO LA	8,045,834.60	0.00	0.00	0.00	8,045,834.60	0.00
1235	000000011	000000000000002106	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	8,045,834.60	0.00	0.00	0.00	8,045,834.60	0.00
1235	000000011	000000000000002116			COSNTRUCCION DEL COLECTOR TEOCALLIS COL. LA FLORIDA CD AZTECA	7,308,440.17	0.00	0.00	0.00	7,308,440.17	0.00
1235	000000011	000000000000002116	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	7,308,440.17	0.00	0.00	0.00	7,308,440.17	0.00
1235	000000011	000000000000002189			PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE DEL SOL NORTE COL.FRA	413,346.65	0.00	0.00	0.00	413,346.65	0.00
1235	000000011	000000000000002189	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	413,346.65	0.00	0.00	0.00	413,346.65	0.00
1235	000000011	000000000000002208			PAVIMENTACION C.EJERCITO CONSTITUCIONALISTA COL.MEXICO REVOLUCIONARIO	829,459.62	0.00	0.00	0.00	829,459.62	0.00
1235	000000011	000000000000002208	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	829,459.62	0.00	0.00	0.00	829,459.62	0.00
1235	000000011	000000000000002217			BARDA PERIMETRAL ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO	126,569.26	0.00	0.00	0.00	126,569.26	0.00
1235	000000011	000000000000002217	1185		SISTEMAS Y SUPERVISION SA DE CV	126,569.26	0.00	0.00	0.00	126,569.26	0.00
1235	000000011	000000000000002256			TERMINACION DE LA BARDA DE LA UNIDAD	2,105,417.06	0.00	0.00	0.00	2,105,417.06	0.00
1235	000000011	000000000000002256	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	2,105,417.06	0.00	0.00	0.00	2,105,417.06	0.00
1235	000000011	000000000000002259			CRUCES DE VIA DE FERROCARRIL , JARDINES DE MORELOS SECC. LAGOS	1,376,765.66	0.00	0.00	0.00	1,376,765.66	0.00
1235	000000011	000000000000002259	5519		DISEÑOS MONTAJES FERROVIARIOS CARRETEROS S.A. DE C.V.	1,376,765.66	0.00	0.00	0.00	1,376,765.66	0.00
1235	000000011	000000000000002266			REMODELACION DEL DEPORTIVO ALFREDO DEL MAZO	3,932,432.29	0.00	0.00	0.00	3,932,432.29	0.00
1235	000000011	000000000000002266	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	3,932,432.29	0.00	0.00	0.00	3,932,432.29	0.00
1235	000000011	000000000000002270			CONSTRUCCION DE LA UPCTERCERA ETAPA	46,023,912.60	0.00	0.00	0.00	46,023,912.60	0.00
1235	000000011	000000000000002270	4861		CONSTRUCTORES DE JALTOCAN S.A. DE C.V.	46,023,912.60	0.00	0.00	0.00	46,023,912.60	0.00
1235	000000011	000000000000002272			RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE BOMBEO TIERRA BLANCA	885,048.05	0.00	0.00	0.00	885,048.05	0.00
1235	000000011	000000000000002272	1101		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE S.A. DE C.V.	885,048.05	0.00	0.00	0.00	885,048.05	0.00
1235	000000011	000000000000002277			REHAB DE GUARN Y BANQUETAS EN ANDADORES Y CAMELLONES,	367,937.12	0.00	0.00	0.00	367,937.12	0.00
1235	000000011	000000000000002277	4991		GRUPO CONSTRUCTOR Y URBANIZADOR COYOACAN SA DE CV	367,937.12	0.00	0.00	0.00	367,937.12	0.00
1235	000000011	000000000000002282			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN MIGUEL JALOSTOC	343,391.52	0.00	0.00	0.00	343,391.52	0.00
1235	000000011	000000000000002282	4822		ARIS, INFRAESTRUCTURA CIVIL SA DE CV	343,391.52	0.00	0.00	0.00	343,391.52	0.00
1235	000000011	000000000000002287			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN DEPORTIVO VALLE DE ANAHUAC, COL. VALLE	399,027.12	0.00	0.00	0.00	399,027.12	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
1235	000000011	000000000000002287	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	399,027.12	0.00	0.00	0.00	399,027.12	0.00
1235	000000011	000000000000002289			CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA 3RA. EDAD, COLONIA OBRERA	862,031.57	0.00	0.00	0.00	862,031.57	0.00
1235	000000011	000000000000002289	4703		VARGAS ESCAMILLA JUAN JOSE	862,031.57	0.00	0.00	0.00	862,031.57	0.00
1235	000000011	000000000000002291			CONSTRUCCION DE PLAZA COMERCIAL CATEDRAL SAN CRISTOBAL	2,761,880.03	0.00	0.00	0.00	2,761,880.03	0.00
1235	000000011	000000000000002291	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	2,761,880.03	0.00	0.00	0.00	2,761,880.03	0.00
1235	000000011	000000000000002295			CONST Y DEMO DE NUCLEO SANITARIO Y DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS	806,168.55	0.00	0.00	0.00	806,168.55	0.00
1235	000000011	000000000000002295	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	806,168.55	0.00	0.00	0.00	806,168.55	0.00
1235	000000011	000000000000002301			COSNT. DE CASETA DE VIGILANCIA FRACC. VILLAS DE TULPETLAC	17,304.35	0.00	0.00	0.00	17,304.35	0.00
1235	000000011	000000000000002301	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	17,304.35	0.00	0.00	0.00	17,304.35	0.00
1235	000000011	000000000000002302			IMPERMEABILIZACION DE PRIMARIA JOSE MARIA LUISA MORA	34,928.97	0.00	0.00	0.00	34,928.97	0.00
1235	000000011	000000000000002302	0325		CONSTRUCCIONES MANCIRA S.A. DE C.V.	34,928.97	0.00	0.00	0.00	34,928.97	0.00
1235	000000011	000000000000002304			CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN RIO DE LUZ	1,554.96	0.00	0.00	0.00	1,554.96	0.00
1235	000000011	000000000000002304	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	1,554.96	0.00	0.00	0.00	1,554.96	0.00
1235	000000011	000000000000002305			REABILITACION REMODELA Y OBRAS COMPLE EN PARQ	6,683.81	0.00	0.00	0.00	6,683.81	0.00
1235	000000011	000000000000002305	3777		BECA INGENIERIA SA DE CV	6,683.81	0.00	0.00	0.00	6,683.81	0.00
1235	000000011	000000000000002306			CONST. DE BARDA PERIMETRAL Y REHAB DE DEPORTIVO COLONIA	872,090.34	0.00	0.00	0.00	872,090.34	0.00
1235	000000011	000000000000002306	5144		CH INTELIAHQ SA DE CV	872,090.34	0.00	0.00	0.00	872,090.34	0.00
1235	000000011	000000000000002316			CONST. DE DOS AULAS TIPO U-1C ESCUELA SECUNDARIA NO.963	767,711.32	0.00	0.00	0.00	767,711.32	0.00
1235	000000011	000000000000002316	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	767,711.32	0.00	0.00	0.00	767,711.32	0.00
1235	000000011	000000000000002318			CONSTRUCCION DEPORTIVO S/CALLE LA MORA COL.PUEBLO	999,404.30	0.00	0.00	0.00	999,404.30	0.00
1235	000000011	000000000000002318	4195		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	999,404.30	0.00	0.00	0.00	999,404.30	0.00
1235	000000011	000000000000002319			REHAB. DE CAMELLON ENTRE AJENDO Y RIO DE LOS REMEDIOS	543,420.63	0.00	0.00	0.00	543,420.63	0.00
1235	000000011	000000000000002319	3639		CONSTRUCCIONES ESPACIO Y CONFORT SA DE CV	543,420.63	0.00	0.00	0.00	543,420.63	0.00
1235	000000011	000000000000002322			CONST DE GUARNI AV MANUEL AVILA CAMACHO DE PLUTARCO ELIAS CALLE	201,674.90	0.00	0.00	0.00	201,674.90	0.00
1235	000000011	000000000000002322	5138		VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA SA DE CV	201,674.90	0.00	0.00	0.00	201,674.90	0.00
1235	000000011	000000000000002328			REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL COL. PUEBLO DE	763,239.78	0.00	0.00	0.00	763,239.78	0.00
1235	000000011	000000000000002328	4195		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	763,239.78	0.00	0.00	0.00	763,239.78	0.00
1235	000000011	000000000000002338			CONSTRUCCION DE PARQUE HUNDIDO COL.JARDINES DE MORELOS	74,222.89	0.00	0.00	0.00	74,222.89	0.00
1235	000000011	000000000000002338	5430		GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DIC S.A. DE C.V.	74,222.89	0.00	0.00	0.00	74,222.89	0.00
1235	000000011	000000000000002339			REHABILITACION CANCHAS DEPORTIVAS COL. JARDINES DE	362,004.83	0.00	0.00	0.00	362,004.83	0.00
1235	000000011	000000000000002339	4833		CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS SA DE CV	362,004.83	0.00	0.00	0.00	362,004.83	0.00
1235	000000011	000000000000002341			CONSTRUCCION DE GRANJA DIDACTICA MOLINO DE VIENTO	788,203.04	0.00	0.00	0.00	788,203.04	0.00
1235	000000011	000000000000002341	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	788,203.04	0.00	0.00	0.00	788,203.04	0.00
1235	000000011	000000000000002342			CONST JARDIN DE NIÑOS SAN ISIDRO ATLAUTENCO COL AMPL ATLAUTENCO	1,108,429.71	0.00	0.00	0.00	1,108,429.71	0.00
1235	000000011	000000000000002342	0331		ESPROTEC S.A. DE C.V.	1,108,429.71	0.00	0.00	0.00	1,108,429.71	0.00
1235	000000011	000000000000002343			CONST.PAV.ASF.OBRAS COMP.C.CONDOMINIO E BANQ. Y	703,774.19	0.00	0.00	0.00	703,774.19	0.00
1235	000000011	000000000000002343	1230		GCP, S.A. DE C.V.	703,774.19	0.00	0.00	0.00	703,774.19	0.00
1235	000000011	000000000000002346			CONSTRUCCION NUCLEO SANITARIO JARDIN DE NIÑOS JUCHARI	409,577.06	0.00	0.00	0.00	409,577.06	0.00
1235	000000011	000000000000002346	1104		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA S.A. DE C.V.	409,577.06	0.00	0.00	0.00	409,577.06	0.00
1235	000000011	000000000000002348			CONSTRUCCION DE AULA TIPO U1 C ESC. PRIMARIA ISIDRO FABELA	467,677.77	0.00	0.00	0.00	467,677.77	0.00
1235	000000011	000000000000002348	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	467,677.77	0.00	0.00	0.00	467,677.77	0.00
1235	000000011	000000000000002350			REHABILITACION PREPARATORIA REGIONAL SAN AGUSTIN COL SAN AGUSTIN 1ERA SECC	1,999,023.61	0.00	0.00	0.00	1,999,023.61	0.00
1235	000000011	000000000000002350	3589		CVM CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,999,023.61	0.00	0.00	0.00	1,999,023.61	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
1235	000000011	000000000000002351			CONST DE KIOSCO REMODELACION DE PARQUE C MEXICALCO COL MEXICALCO II Y IV	481,995.21	0.00	0.00	0.00	481,995.21	0.00
1235	000000011	000000000000002351	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	481,995.21	0.00	0.00	0.00	481,995.21	0.00
1235	000000011	000000000000002352			CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTI'PLES EN TERRENO EN	592,233.53	0.00	0.00	0.00	592,233.53	0.00
1235	000000011	000000000000002352	3589		CVM CONSTRUCCIONES SA DE CV	592,233.53	0.00	0.00	0.00	592,233.53	0.00
1235	000000011	000000000000002353			CONST CENTRO CULTURAL COMUNITARIO COL POLIGONOS II	667,953.93	0.00	0.00	0.00	667,953.93	0.00
1235	000000011	000000000000002353	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	667,953.93	0.00	0.00	0.00	667,953.93	0.00
1235	000000011	000000000000002354			MEM/DOP-205/LPN/RP-08/2008	618,440.44	0.00	0.00	0.00	618,440.44	0.00
1235	000000011	000000000000002354	3550		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	618,440.44	0.00	0.00	0.00	618,440.44	0.00
1235	000000011	000000000000002356			REHABILITACION AREAS VERDES Y CONT. SALON USOS	1,181,801.50	0.00	0.00	0.00	1,181,801.50	0.00
1235	000000011	000000000000002356	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	1,181,801.50	0.00	0.00	0.00	1,181,801.50	0.00
1235	000000011	000000000000002360			CONSTRUCCION 2 AULAS TIPO UIC ESC. PRIM. ISIDRO FABELA COL.	612,584.25	0.00	0.00	0.00	612,584.25	0.00
1235	000000011	000000000000002360	3589		CVM CONSTRUCCIONES SA DE CV	612,584.25	0.00	0.00	0.00	612,584.25	0.00
1235	000000011	000000000000002368			REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL AV. MORELOS COL.	483,051.91	0.00	0.00	0.00	483,051.91	0.00
1235	000000011	000000000000002368	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	483,051.91	0.00	0.00	0.00	483,051.91	0.00
1235	000000011	000000000000002369			ADECUACION A MOD. DEPORTIVO COL. POLIGONO 1 (POPULAR)	122,910.37	0.00	0.00	0.00	122,910.37	0.00
1235	000000011	000000000000002369	4230		AGUILAR VALLEJO MARCELO	122,910.37	0.00	0.00	0.00	122,910.37	0.00
1235	000000011	000000000000002375			CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN EL DEPORTIVO	290,262.23	0.00	0.00	0.00	290,262.23	0.00
1235	000000011	000000000000002375	5097		GRUPO DE SOLUCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V.	290,262.23	0.00	0.00	0.00	290,262.23	0.00
1235	000000011	000000000000002379			REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALLENDE COL.	388,475.77	0.00	0.00	0.00	388,475.77	0.00
1235	000000011	000000000000002379	3589		CVM CONSTRUCCIONES SA DE CV	388,475.77	0.00	0.00	0.00	388,475.77	0.00
1235	000000011	000000000000002381			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO JARDINES	1,666,504.28	0.00	0.00	0.00	1,666,504.28	0.00
1235	000000011	000000000000002381	5618		GUTIERREZ BARUCH JOSEFINA	1,666,504.28	0.00	0.00	0.00	1,666,504.28	0.00
1235	000000011	000000000000002383			CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA COL. FRACCIONAMIENTO SAN	731,254.65	0.00	0.00	0.00	731,254.65	0.00
1235	000000011	000000000000002383	5149		CONSTRUCCIONES ESPEJO SA DE CV	731,254.65	0.00	0.00	0.00	731,254.65	0.00
1235	000000011	000000000000002387			REHAB. ESTANCIA INFANTIL LOC. LA ESTRELLA	891,562.36	0.00	0.00	0.00	891,562.36	0.00
1235	000000011	000000000000002387	6111		ARCEGA QUITERIO ESPERANZA ALEJANDRA	891,562.36	0.00	0.00	0.00	891,562.36	0.00
1235	000000011	000000000000002406			CONSTRUCCION DE MOD. DE VIGILANCIA FRACC. LOS LAURELES	409,060.96	0.00	0.00	0.00	409,060.96	0.00
1235	000000011	000000000000002406	5149		CONSTRUCCIONES ESPEJO SA DE CV	409,060.96	0.00	0.00	0.00	409,060.96	0.00
1235	000000011	000000000000002770			CONST DE HELIPUERTO EN HOSPITAL LAS AMERICAS	1,459,561.10	0.00	0.00	0.00	1,459,561.10	0.00
1235	000000011	000000000000002770	7422		DECONSTRUCCIONES S.A DE C.V	1,459,561.10	0.00	0.00	0.00	1,459,561.10	0.00
1235	000000011	000000000000002774			POZOS EN CHIMENEA EN COLECTOR MARAVILLAS	1,760,348.41	0.00	0.00	0.00	1,760,348.41	0.00
1235	000000011	000000000000002774	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	1,760,348.41	0.00	0.00	0.00	1,760,348.41	0.00
1235	000000011	000000000000002780			REHAB COLECTOR HIERRO EN CRUCE DE DERECHO DE VIA FEDERAL	1,832,779.71	0.00	0.00	0.00	1,832,779.71	0.00
1235	000000011	000000000000002780	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	1,832,779.71	0.00	0.00	0.00	1,832,779.71	0.00
1235	000000011	000000000000002812			REHAB DE BARDA PERIMETRAL PRIM ELIGIO ANCONA DEL CASTILLO	12,388.89	0.00	0.00	0.00	12,388.89	0.00
1235	000000011	000000000000002812	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	12,388.89	0.00	0.00	0.00	12,388.89	0.00
1235	000000011	000000000000002840			EQUIPAMIENTO, OBRA CIVIL Y LINEA DE CONDUCCION POZO PROF IZCALLI JARDINES	3,515,251.37	0.00	0.00	0.00	3,515,251.37	0.00
1235	000000011	000000000000002840	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A DE C.V	3,515,251.37	0.00	0.00	0.00	3,515,251.37	0.00
1235	000000011	000000000000002913			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CHABACANO	17,597.20	0.00	0.00	0.00	17,597.20	0.00
1235	000000011	000000000000002913	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	17,597.20	0.00	0.00	0.00	17,597.20	0.00
1235	000000011	000000000000002916			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ATI	90,387.20	0.00	0.00	0.00	90,387.20	0.00
1235	000000011	000000000000002916	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	90,387.20	0.00	0.00	0.00	90,387.20	0.00
1235	000000011	000000000000002922			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE RAN	256,940.00	0.00	0.00	0.00	256,940.00	0.00
1235	000000011	000000000000002922	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	256,940.00	0.00	0.00	0.00	256,940.00	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
1235	000000011	000000000000002925			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LAU	84,343.60	0.00	0.00	0.00	84,343.60	0.00
1235	000000011	000000000000002925	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	84,343.60	0.00	0.00	0.00	84,343.60	0.00
1235	000000011	000000000000002928			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE EL	476,284.40	0.00	0.00	0.00	476,284.40	0.00
1235	000000011	000000000000002928	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	476,284.40	0.00	0.00	0.00	476,284.40	0.00
1235	000000011	000000000000002929			CONSTRUC. DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA PRIM. FRANCI	68,080.40	0.00	0.00	0.00	68,080.40	0.00
1235	000000011	000000000000002929	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	68,080.40	0.00	0.00	0.00	68,080.40	0.00
1235	000000011	000000000000002978			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	195,361.60	0.00	0.00	0.00	195,361.60	0.00
1235	000000011	000000000000002978	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	67,692.00	0.00	0.00	0.00	67,692.00	0.00
1235	000000011	000000000000002978	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	127,669.60	0.00	0.00	0.00	127,669.60	0.00
1235	000000011	000000000000002979			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADO	246,266.80	0.00	0.00	0.00	246,266.80	0.00
1235	000000011	000000000000002979	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	53,846.00	0.00	0.00	0.00	53,846.00	0.00
1235	000000011	000000000000002979	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	192,420.80	0.00	0.00	0.00	192,420.80	0.00
1235	000000011	000000000000002980			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN EL JARDÍN DE	11,820.40	0.00	0.00	0.00	11,820.40	0.00
1235	000000011	000000000000002980	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	11,820.40	0.00	0.00	0.00	11,820.40	0.00
1235	000000011	000000000000002981			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	80,121.20	0.00	0.00	0.00	80,121.20	0.00
1235	000000011	000000000000002981	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	80,121.20	0.00	0.00	0.00	80,121.20	0.00
1235	000000011	000000000000002982			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA CALME	256,837.34	0.00	0.00	0.00	256,837.34	0.00
1235	000000011	000000000000002982	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	256,837.34	0.00	0.00	0.00	256,837.34	0.00
1235	000000011	000000000000002983			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS CELIA M	177,020.48	0.00	0.00	0.00	177,020.48	0.00
1235	000000011	000000000000002983	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	45,415.00	0.00	0.00	0.00	45,415.00	0.00
1235	000000011	000000000000002983	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	131,605.48	0.00	0.00	0.00	131,605.48	0.00
1235	000000011	000000000000002984			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PIP	370,706.50	0.00	0.00	0.00	370,706.50	0.00
1235	000000011	000000000000002984	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	15,877.00	0.00	0.00	0.00	15,877.00	0.00
1235	000000011	000000000000002984	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	354,829.50	0.00	0.00	0.00	354,829.50	0.00
1235	000000011	000000000000002985			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS RUBEN SA	127,082.06	0.00	0.00	0.00	127,082.06	0.00
1235	000000011	000000000000002985	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	127,082.06	0.00	0.00	0.00	127,082.06	0.00
1235	000000011	000000000000002986			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GO	12,429.98	0.00	0.00	0.00	12,429.98	0.00
1235	000000011	000000000000002986	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	12,429.98	0.00	0.00	0.00	12,429.98	0.00
1235	000000011	000000000000002987			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN EL JARDÍN DE	30,940.10	0.00	0.00	0.00	30,940.10	0.00
1235	000000011	000000000000002987	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	30,940.10	0.00	0.00	0.00	30,940.10	0.00
1235	000000011	000000000000002988			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA TLACAELETL	81,407.64	0.00	0.00	0.00	81,407.64	0.00
1235	000000011	000000000000002988	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	81,407.64	0.00	0.00	0.00	81,407.64	0.00
1235	000000011	000000000000002989			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. B	219,306.46	0.00	0.00	0.00	219,306.46	0.00
1235	000000011	000000000000002989	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	69,877.00	0.00	0.00	0.00	69,877.00	0.00
1235	000000011	000000000000002989	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	149,429.46	0.00	0.00	0.00	149,429.46	0.00
1235	000000011	000000000000002990			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENER	43,639.78	0.00	0.00	0.00	43,639.78	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
1235	000000011	0000000000000002990	1629		ABC DE MATERIALES SA	43,639.78	0.00	0.00	0.00	43,639.78	0.00
1235	000000011	0000000000000002991			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO	17,970.72	0.00	0.00	0.00	17,970.72	0.00
1235	000000011	0000000000000002991	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	17,970.72	0.00	0.00	0.00	17,970.72	0.00
1235	000000011	0000000000000002992			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	112,409.22	0.00	0.00	0.00	112,409.22	0.00
1235	000000011	0000000000000002992	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	112,409.22	0.00	0.00	0.00	112,409.22	0.00
1235	000000011	0000000000000002993			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA TURNO VESPERTINO M	87,011.60	0.00	0.00	0.00	87,011.60	0.00
1235	000000011	0000000000000002993	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	87,011.60	0.00	0.00	0.00	87,011.60	0.00
1235	000000011	0000000000000002994			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA F	85,567.40	0.00	0.00	0.00	85,567.40	0.00
1235	000000011	0000000000000002994	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	85,567.40	0.00	0.00	0.00	85,567.40	0.00
1235	000000011	0000000000000002995			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	0000000000000002995	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	0000000000000002996			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	123,637.77	0.00	0.00	0.00	123,637.77	0.00
1235	000000011	0000000000000002996	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	53,446.17	0.00	0.00	0.00	53,446.17	0.00
1235	000000011	0000000000000002996	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	70,191.60	0.00	0.00	0.00	70,191.60	0.00
1235	000000011	0000000000000002997			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	118,563.60	0.00	0.00	0.00	118,563.60	0.00
1235	000000011	0000000000000002997	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	118,563.60	0.00	0.00	0.00	118,563.60	0.00
1235	000000011	0000000000000002998			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICI	31,285.20	0.00	0.00	0.00	31,285.20	0.00
1235	000000011	0000000000000002998	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	31,285.20	0.00	0.00	0.00	31,285.20	0.00
1235	000000011	0000000000000002999			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	180,137.60	0.00	0.00	0.00	180,137.60	0.00
1235	000000011	0000000000000002999	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
1235	000000011	0000000000000002999	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	147,737.60	0.00	0.00	0.00	147,737.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003000			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA	67,036.40	0.00	0.00	0.00	67,036.40	0.00
1235	000000011	0000000000000003000	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	67,036.40	0.00	0.00	0.00	67,036.40	0.00
1235	000000011	0000000000000003001			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO	219,669.40	0.00	0.00	0.00	219,669.40	0.00
1235	000000011	0000000000000003001	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	101,999.00	0.00	0.00	0.00	101,999.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003001	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	117,670.40	0.00	0.00	0.00	117,670.40	0.00
1235	000000011	0000000000000003002			REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO	49,323.20	0.00	0.00	0.00	49,323.20	0.00
1235	000000011	0000000000000003002	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	49,323.20	0.00	0.00	0.00	49,323.20	0.00
1235	000000011	0000000000000003003			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ Y EN EL JARDÍN D	190,009.60	0.00	0.00	0.00	190,009.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003003	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	69,416.00	0.00	0.00	0.00	69,416.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003003	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	120,593.60	0.00	0.00	0.00	120,593.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003004			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA	61,317.60	0.00	0.00	0.00	61,317.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003004	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	61,317.60	0.00	0.00	0.00	61,317.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003005			REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA.	95,224.40	0.00	0.00	0.00	95,224.40	0.00
1235	000000011	0000000000000003005	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	95,224.40	0.00	0.00	0.00	95,224.40	0.00
1235	000000011	0000000000000003006			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA FORJADORES DE LA NACIÓN	120,640.00	0.00	0.00	0.00	120,640.00	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
1235	000000011	00000000000000003006	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	120,640.00	0.00	0.00	0.00	120,640.00	0.00
1235	000000011	00000000000000003007			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN FERNANDO ALBARRAN	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	00000000000000003007	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	00000000000000003008			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS DE LA BRENA.	37,015.60	0.00	0.00	0.00	37,015.60	0.00
1235	000000011	00000000000000003008	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	37,015.60	0.00	0.00	0.00	37,015.60	0.00
1235	000000011	00000000000000003009			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIEL DURAN SALGADO	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	00000000000000003009	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	00000000000000003010			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	00000000000000003010	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	00000000000000003011			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	111,452.80	0.00	0.00	0.00	111,452.80	0.00
1235	000000011	00000000000000003011	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	111,452.80	0.00	0.00	0.00	111,452.80	0.00
1235	000000011	00000000000000003012			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. T.V. CARMEN SERDAN	24,238.20	0.00	0.00	0.00	24,238.20	0.00
1235	000000011	00000000000000003012	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	24,238.20	0.00	0.00	0.00	24,238.20	0.00
1235	000000011	00000000000000003013			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PROF. ADRIAN ORTEGA	27,793.60	0.00	0.00	0.00	27,793.60	0.00
1235	000000011	00000000000000003013	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	27,793.60	0.00	0.00	0.00	27,793.60	0.00
1235	000000011	00000000000000003014			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	65,714.00	0.00	0.00	0.00	65,714.00	0.00
1235	000000011	00000000000000003014	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	65,714.00	0.00	0.00	0.00	65,714.00	0.00
1235	000000011	00000000000000003015			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	102,955.82	0.00	0.00	0.00	102,955.82	0.00
1235	000000011	00000000000000003015	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	102,955.82	0.00	0.00	0.00	102,955.82	0.00
1235	000000011	00000000000000003016			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA TLACAELETL. /	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	00000000000000003016	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	00000000000000003026			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. LLANO DE LOS BAEZ ENTRE AV. LAS TO	164,372.00	0.00	0.00	0.00	164,372.00	0.00
1235	000000011	00000000000000003026	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	164,372.00	0.00	0.00	0.00	164,372.00	0.00
1235	000000011	00000000000000003027			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LA	113,365.06	0.00	0.00	0.00	113,365.06	0.00
1235	000000011	00000000000000003027	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	113,365.06	0.00	0.00	0.00	113,365.06	0.00
1235	000000011	00000000000000003028			REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ELIGIO ANCONA DEL	12,032.00	0.00	0.00	0.00	12,032.00	0.00
1235	000000011	00000000000000003028	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	4,985.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00	0.00
1235	000000011	00000000000000003028	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	7,047.00	0.00	0.00	0.00	7,047.00	0.00
1235	000000011	00000000000000003029			CONSTRUCCIÓN DE UN AUNA EN LA SECUNDARIA JACINTO DE LOS SANTOS CANEK	5,140.83	0.00	0.00	0.00	5,140.83	0.00
1235	000000011	00000000000000003029	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	5,140.83	0.00	0.00	0.00	5,140.83	0.00
1235	000000011	00000000000000003030			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN EL JARDÍN DE	12,181.74	0.00	0.00	0.00	12,181.74	0.00
1235	000000011	00000000000000003030	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	12,181.74	0.00	0.00	0.00	12,181.74	0.00
1235	000000011	00000000000000003031			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	50,554.83	0.00	0.00	0.00	50,554.83	0.00
1235	000000011	00000000000000003031	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	50,554.83	0.00	0.00	0.00	50,554.83	0.00
1235	000000011	00000000000000003032			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	5,140.83	0.00	0.00	0.00	5,140.83	0.00
1235	000000011	00000000000000003032	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	5,140.83	0.00	0.00	0.00	5,140.83	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
1235	000000011	0000000000000003033			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO.	5,140.83	0.00	0.00	0.00	5,140.83	0.00
1235	000000011	0000000000000003033	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	5,140.83	0.00	0.00	0.00	5,140.83	0.00
1235	000000011	0000000000000003034			CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS PLAN DE AYALA	31,741.08	0.00	0.00	0.00	31,741.08	0.00
1235	000000011	0000000000000003034	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	31,741.08	0.00	0.00	0.00	31,741.08	0.00
1235	000000011	0000000000000003035			CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ATONATIHU	47,103.54	0.00	0.00	0.00	47,103.54	0.00
1235	000000011	0000000000000003035	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	47,103.54	0.00	0.00	0.00	47,103.54	0.00
1235	000000011	0000000000000003036			CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	30,117.66	0.00	0.00	0.00	30,117.66	0.00
1235	000000011	0000000000000003036	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	30,117.66	0.00	0.00	0.00	30,117.66	0.00
1235	000000011	0000000000000003037			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	31,912.47	0.00	0.00	0.00	31,912.47	0.00
1235	000000011	0000000000000003037	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	31,912.47	0.00	0.00	0.00	31,912.47	0.00
1235	000000011	0000000000000003039			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	144,199.60	0.00	0.00	0.00	144,199.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003039	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	144,199.60	0.00	0.00	0.00	144,199.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003061			RED DE AGUAPOTABLE, COANALCO BUENAVISTA	1,499,833.59	0.00	0.00	0.00	1,499,833.59	0.00
1235	000000011	0000000000000003061	5921		KLIPPHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,499,833.59	0.00	0.00	0.00	1,499,833.59	0.00
1235	000000011	0000000000000003063			REHABILITACION DEL COLECTOR AV R-1	7,969,615.34	0.00	0.00	0.00	7,969,615.34	0.00
1235	000000011	0000000000000003063	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	7,969,615.34	0.00	0.00	0.00	7,969,615.34	0.00
1235	000000011	0000000000000003071			CONST. DE FIRME DE CONC HID PRIM SIMON BOLIVAR	48,702.60	0.00	0.00	0.00	48,702.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003071	1629		ABC DE MATERIALES, S.A DE C.V.	48,702.60	0.00	0.00	0.00	48,702.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003072			CONST DE AULA EN ESCUELA EDUCACION POPULAR / QUINTO SOL	10,593.12	0.00	0.00	0.00	10,593.12	0.00
1235	000000011	0000000000000003072	0951		GRUPO FERRETERO MARTI, S.A. DE C.V.	10,593.12	0.00	0.00	0.00	10,593.12	0.00
1235	000000011	0000000000000003073			CONT DE LOSA CONCRETO ARMADO PRIM FERNANDO MONTES DE OCA / JARDINES TEPEYAC	49,124.02	0.00	0.00	0.00	49,124.02	0.00
1235	000000011	0000000000000003073	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	40,123.00	0.00	0.00	0.00	40,123.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003073	0951		GRUPO FERRETERO MARTI, S.A. DE C.V.	9,001.02	0.00	0.00	0.00	9,001.02	0.00
1235	000000011	0000000000000003074			CONST DE FIRME DE CON HID EXPLANADA PRIM NEZAHUALCOYOTL / JARDINES CASA NUE	18,679.03	0.00	0.00	0.00	18,679.03	0.00
1235	000000011	0000000000000003074	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003074	0951		GRUPO FERRETERO MARTI, S.A. DE C.V.	15,633.03	0.00	0.00	0.00	15,633.03	0.00
1235	000000011	0000000000000003075			CONST DE AULA EN PRIM BASILIO PEREZ GALLARDO / CD AZTEA SECC. ORIENTE	26,125.23	0.00	0.00	0.00	26,125.23	0.00
1235	000000011	0000000000000003075	0951		GRUPO FERRETERO MARTI, S.A. DE C.V.	26,125.23	0.00	0.00	0.00	26,125.23	0.00
1235	000000011	0000000000000003076			CONST DE LOSA CONCRETO PRIM JUAN ESCUTIA / SAN AGUSTIN 3 SECCION	9,001.02	0.00	0.00	0.00	9,001.02	0.00
1235	000000011	0000000000000003076	0951		GRUPO FERRETERO MARTI, S.A. DE C.V.	9,001.02	0.00	0.00	0.00	9,001.02	0.00
1235	000000011	0000000000000003077			CONST DE PLAZA CIVICA JAR NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON / SN PEDRO XALOSTOC	26,732.49	0.00	0.00	0.00	26,732.49	0.00
1235	000000011	0000000000000003077	0951		GRUPO FERRETERO MARTI, S.A. DE C.V.	26,732.49	0.00	0.00	0.00	26,732.49	0.00
1235	000000011	0000000000000003078			CONST DE PATIO CIVICO PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ / LA ESTRELLA	369,074.88	0.00	0.00	0.00	369,074.88	0.00
1235	000000011	0000000000000003078	0951		GRUPO FERRETERO MARTI, S.A. DE C.V.	369,074.88	0.00	0.00	0.00	369,074.88	0.00
1235	000000011	0000000000000003079			CONST DE PATIO CIVICO PRIM VICENTE GUERRERO / MIGUEL HIDALGO	148,140.99	0.00	0.00	0.00	148,140.99	0.00
1235	000000011	0000000000000003079	0951		GRUPO FERRETERO MARTI, S.A. DE C.V.	148,140.99	0.00	0.00	0.00	148,140.99	0.00
1235	000000011	0000000000000003080			CONT DE GUARNI Y BANQUETAS C BUGAMBILIA / JARDINES DEL TEPEYAC	30,940.10	0.00	0.00	0.00	30,940.10	0.00
1235	000000011	0000000000000003080	1629		ABC DE MATERIALES, S.A DE C.V.	30,940.10	0.00	0.00	0.00	30,940.10	0.00
1235	000000011	0000000000000003081			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AREA DE DONACION / SAGITARIO V	34,654.42	0.00	0.00	0.00	34,654.42	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
1235	000000011	000000000000003081	1629		ABC DE MATERIALES, S.A DE C.V.	34,654.42	0.00	0.00	0.00	34,654.42	0.00
1235	000000011	000000000000003082			CONST DE PAV HIDRAULICO CALLE MEXQUIYEHUALCO / HANK GONZALEZ	98,838.96	0.00	0.00	0.00	98,838.96	0.00
1235	000000011	000000000000003082	1629		ABC DE MATERIALES, S.A DE C.V.	98,838.96	0.00	0.00	0.00	98,838.96	0.00
1235	000000011	000000000000003083			CONST DE PAV HIDRAULICO CALLE ACULCO / ALMARCIGO NORTE	24,320.56	0.00	0.00	0.00	24,320.56	0.00
1235	000000011	000000000000003083	1629		ABC DE MATERIALES, S.A DE C.V.	24,320.56	0.00	0.00	0.00	24,320.56	0.00
1235	000000011	000000000000003084			GUARNI, BAQT Y PAV HID C, CDA JUAN ESCUTIA / LUIS DONALDO COLOSIO	127,096.46	0.00	0.00	0.00	127,096.46	0.00
1235	000000011	000000000000003084	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	127,096.46	0.00	0.00	0.00	127,096.46	0.00
1235	000000011	000000000000003085			GUARNI, BAQT Y PAV HIDRAULICO CALLE UVA / SN ANDRES DE LA CAÑADA	78,369.60	0.00	0.00	0.00	78,369.60	0.00
1235	000000011	000000000000003085	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	78,369.60	0.00	0.00	0.00	78,369.60	0.00
1235	000000011	000000000000003086			GUARNI, BANQUETAS Y PAV HIDR C. CERRADA DE LAS BRISAS / LAS BRISAS	185,636.25	0.00	0.00	0.00	185,636.25	0.00
1235	000000011	000000000000003086	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	185,636.25	0.00	0.00	0.00	185,636.25	0.00
1235	000000011	000000000000003087			GUARNI, BANQUETAS Y PAV HIDR CALLE DURAZNO / LOS BORDOS	99,552.36	0.00	0.00	0.00	99,552.36	0.00
1235	000000011	000000000000003087	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	99,552.36	0.00	0.00	0.00	99,552.36	0.00
1235	000000011	000000000000003088			GUARNI, BANQUETAS Y PAV HIDR CALLE FRESAS / LOS BORDOS	135,285.87	0.00	0.00	0.00	135,285.87	0.00
1235	000000011	000000000000003088	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	135,285.87	0.00	0.00	0.00	135,285.87	0.00
1235	000000011	000000000000003089			CONST DE PAV HIDRAULICO C JUSTO SIERRA / B JUAREZ NORTE XALOSTOC	54,817.83	0.00	0.00	0.00	54,817.83	0.00
1235	000000011	000000000000003089	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	54,817.83	0.00	0.00	0.00	54,817.83	0.00
1235	000000011	000000000000003090			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. DIAGONAL SANTA CLARA / STA CLARA COATITLA	9,271.59	0.00	0.00	0.00	9,271.59	0.00
1235	000000011	000000000000003090	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	9,271.59	0.00	0.00	0.00	9,271.59	0.00
1235	000000011	000000000000003091			CONST DE PAV HIDRAULICO C. JESUS CAMPOS / LA ESPERANZA	106,659.39	0.00	0.00	0.00	106,659.39	0.00
1235	000000011	000000000000003091	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	106,659.39	0.00	0.00	0.00	106,659.39	0.00
1235	000000011	000000000000003092			GUARNI, BANQT Y PAV HIDRA C. JESUS CAPISTRAN / LA ESPERANZA	86,017.77	0.00	0.00	0.00	86,017.77	0.00
1235	000000011	000000000000003092	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	86,017.77	0.00	0.00	0.00	86,017.77	0.00
1235	000000011	000000000000003285			GUARNI BANQTS Y PAV HID HANK GONZALEZ / GRANJAS INDEPENDENCIA	84,517.60	0.00	0.00	0.00	84,517.60	0.00
1235	000000011	000000000000003285	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	84,517.60	0.00	0.00	0.00	84,517.60	0.00
1235	000000011	000000000000003286			CONST DE PAV HIDA C. MORELIA / MEXIHUILOYA	180,728.00	0.00	0.00	0.00	180,728.00	0.00
1235	000000011	000000000000003286	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	180,728.00	0.00	0.00	0.00	180,728.00	0.00
1235	000000011	000000000000003311			PAV HID G Y BANQT C. VICENTE GUERRERO / LA POPULAR	34,759.40	0.00	0.00	0.00	34,759.40	0.00
1235	000000011	000000000000003311	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	34,759.40	0.00	0.00	0.00	34,759.40	0.00
1235	000000011	000000000000003312			PAVIMETO HID CALLE MANUEL GARDUÑO / GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	329,254.40	0.00	0.00	0.00	329,254.40	0.00
1235	000000011	000000000000003312	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	329,254.40	0.00	0.00	0.00	329,254.40	0.00
1235	000000011	000000000000003313			CONST DE BANQUETAS C ITZOPAN / CD AZTECA 3° SECCION	12,794.80	0.00	0.00	0.00	12,794.80	0.00
1235	000000011	000000000000003313	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	12,794.80	0.00	0.00	0.00	12,794.80	0.00
1235	000000011	000000000000003314			BANQUETAS I RAYON, JUAN PAVON, V GUERRERO, MARIANO Y NARCISO	68,167.40	0.00	0.00	0.00	68,167.40	0.00
1235	000000011	000000000000003314	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	68,167.40	0.00	0.00	0.00	68,167.40	0.00
1235	000000011	000000000000003315			GUARNICIONES AV FERROCARRIL DEL RISCO / GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	90,770.00	0.00	0.00	0.00	90,770.00	0.00
1235	000000011	000000000000003315	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	90,770.00	0.00	0.00	0.00	90,770.00	0.00
1235	000000011	000000000000003316			GUARNI BANQT Y PAV HID C ALFREDO DEL MAZO / GRANJAS INDEPENDENCIA	206,068.20	0.00	0.00	0.00	206,068.20	0.00
1235	000000011	000000000000003316	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	206,068.20	0.00	0.00	0.00	206,068.20	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
1235	000000011	0000000000000003317			PAV HID GUARNI Y BANQT CDA UGANCIO PICHARDO PAGAZA / GRANJAS INDEPENDENCIA	35,327.80	0.00	0.00	0.00	35,327.80	0.00
1235	000000011	0000000000000003317	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	35,327.80	0.00	0.00	0.00	35,327.80	0.00
1235	000000011	0000000000000003355			CONST DE GUARNI Y BANQUETAS CALLE PINO SUAREZ CALLE C	80,747.60	0.00	0.00	0.00	80,747.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003355	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	80,747.60	0.00	0.00	0.00	80,747.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003404			PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION TOLUCA	49,323.20	0.00	0.00	0.00	49,323.20	0.00
1235	000000011	0000000000000003404	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	49,323.20	0.00	0.00	0.00	49,323.20	0.00
1235	000000011	0000000000000003405			PAV HIDA GURANI Y BANQTS CALLE DIAMANTE	302,029.20	0.00	0.00	0.00	302,029.20	0.00
1235	000000011	0000000000000003405	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	302,029.20	0.00	0.00	0.00	302,029.20	0.00
1235	000000011	0000000000000003406			GUARNICION PARA CAMELLON EN BOULEVARD QUETZALCOATL	40,588.40	0.00	0.00	0.00	40,588.40	0.00
1235	000000011	0000000000000003406	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	40,588.40	0.00	0.00	0.00	40,588.40	0.00
1235	000000011	0000000000000003407			GUARNICION DE CAMELLON MIGUEL HIDALGO	42,931.60	0.00	0.00	0.00	42,931.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003407	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	42,931.60	0.00	0.00	0.00	42,931.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003408			CPNST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IZTLACIHUATL	14,210.00	0.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003408	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	14,210.00	0.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003409			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TIANGUISTENCO	6,820.80	0.00	0.00	0.00	6,820.80	0.00
1235	000000011	0000000000000003409	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	6,820.80	0.00	0.00	0.00	6,820.80	0.00
1235	000000011	0000000000000003433			PAV HID BANQTS Y GUARNICIONES CALLE MORELIA	387,498.00	0.00	0.00	0.00	387,498.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003433	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	387,498.00	0.00	0.00	0.00	387,498.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003434			PAV HID BANQTS Y PAV HID CERRADA VICENTE GUERRERO	26,726.40	0.00	0.00	0.00	26,726.40	0.00
1235	000000011	0000000000000003434	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	26,726.40	0.00	0.00	0.00	26,726.40	0.00
1235	000000011	0000000000000003435			PAV HID BANQTS Y PAV HID CALLE 5 DE FEBRERO	402,966.60	0.00	0.00	0.00	402,966.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003435	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	402,966.60	0.00	0.00	0.00	402,966.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003516			CONST DE FIRME DE CON HID EXPLANADA PRIM NEZAHUALCOYOTL / JARDINES CASA NUE	34,174.50	0.00	0.00	0.00	34,174.50	0.00
1235	000000011	0000000000000003516	1629		ABC DE MATERIAL S.A. DE C.V.	34,174.50	0.00	0.00	0.00	34,174.50	0.00
1235	000000011	0000000000000003522			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. LLANO DE LOS BAEZ ENTRE AV. LAS TO	74,344.40	0.00	0.00	0.00	74,344.40	0.00
1235	000000011	0000000000000003522	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	74,344.40	0.00	0.00	0.00	74,344.40	0.00
1235	000000011	0000000000000003528			CONSTRUCCION DEPAVIMENTOS EN CALLE	95,676.80	0.00	0.00	0.00	95,676.80	0.00
1235	000000011	0000000000000003528	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	95,676.80	0.00	0.00	0.00	95,676.80	0.00
1235	000000011	0000000000000003529			CONSTRUCCION DEPAVIMENTOS EN CALLE	98,165.00	0.00	0.00	0.00	98,165.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003529	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	98,165.00	0.00	0.00	0.00	98,165.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003530			CONSTRUCCION DEPAVIMENTOS EN CALLE	214,669.60	0.00	0.00	0.00	214,669.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003530	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	214,669.60	0.00	0.00	0.00	214,669.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003531			CONSTRUCCION DEPAVIMENTOS EN CALLE	253,767.40	0.00	0.00	0.00	253,767.40	0.00
1235	000000011	0000000000000003531	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	253,767.40	0.00	0.00	0.00	253,767.40	0.00
1235	000000011	0000000000000003532			PAV HID GUARNI Y BANQTS CALLE 7a CERRADA DE BUGAMBILIAS	122,554.00	0.00	0.00	0.00	122,554.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003532	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	122,554.00	0.00	0.00	0.00	122,554.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003533			PAVIMENTO HID EN AREA DE ESTACIONAMIENTO MODULO 1	222,348.80	0.00	0.00	0.00	222,348.80	0.00
1235	000000011	0000000000000003533	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	222,348.80	0.00	0.00	0.00	222,348.80	0.00
1235	000000011	0000000000000003534			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE / PUEBLO SANTA MARIA	101,221.60	0.00	0.00	0.00	101,221.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003534	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	101,221.60	0.00	0.00	0.00	101,221.60	0.00
1235	000000011	0000000000000003535			GUARNI, BANQUETAS Y PAV HIDR CALLE DURAZNO / LOS BORDOS	37,955.20	0.00	0.00	0.00	37,955.20	0.00
1235	000000011	0000000000000003535	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	37,955.20	0.00	0.00	0.00	37,955.20	0.00
1235	000000011	0000000000000003536			GUARNI, BANQUETAS Y PAV HIDR CALLE FRESAS / LOS BORDOS	26,158.00	0.00	0.00	0.00	26,158.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003536	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	26,158.00	0.00	0.00	0.00	26,158.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003541			RECICLADO 1 SOLO PASO AV. ALBATROS	4,946,831.41	0.00	0.00	0.00	4,946,831.41	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
1235	000000011	0000000000000003541	7247		INGENIEIRA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	4,946,831.41	0.00	0.00	0.00	4,946,831.41	0.00
1235	000000011	0000000000000003548			RECICLADO A UN SOLO PASO EN CALIENTE AV. ABEDULES Y SU CONTINUACION	2,915,380.09	0.00	0.00	0.00	2,915,380.09	0.00
1235	000000011	0000000000000003548	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	2,915,380.09	0.00	0.00	0.00	2,915,380.09	0.00
1235	000000011	0000000000000003551			RECICLADO A UN SOLO PASO EN CALIENTE AVENIDA SAGITARIO	2,958,127.32	0.00	0.00	0.00	2,958,127.32	0.00
1235	000000011	0000000000000003551	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	2,958,127.32	0.00	0.00	0.00	2,958,127.32	0.00
1235	000000011	0000000000000003555			RECICLADO A UN SOLO PASO EN CALIENTE AV GOBERNADOR RAFAEL M HIDALGO	2,474,798.91	0.00	0.00	0.00	2,474,798.91	0.00
1235	000000011	0000000000000003555	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	2,474,798.91	0.00	0.00	0.00	2,474,798.91	0.00
1235	000000011	0000000000000003556			RECICLADO A UN SOLO PASO EN CALIENTE AV VALLE DE GUADIANA	3,038,876.62	0.00	0.00	0.00	3,038,876.62	0.00
1235	000000011	0000000000000003556	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	3,038,876.62	0.00	0.00	0.00	3,038,876.62	0.00
1235	000000011	0000000000000003557			GURANI BANQTS Y PAV HIDRAULICO CALLE OTOÑO / STO TOMAS CHICONAUTLA	317,028.00	0.00	0.00	0.00	317,028.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003557	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	317,028.00	0.00	0.00	0.00	317,028.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003558			GURANI BANQTS Y PAV HIDRAULICO CERRADA FERROCARRIL	158,514.00	0.00	0.00	0.00	158,514.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003558	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	158,514.00	0.00	0.00	0.00	158,514.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003559			GURANI BANQTS Y PAV HIDRAULICO CALLE HIPODROMO	317,028.00	0.00	0.00	0.00	317,028.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003559	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	317,028.00	0.00	0.00	0.00	317,028.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003560			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. GOLONDRINAS / LOS PAJARITOS	317,028.00	0.00	0.00	0.00	317,028.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003560	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	317,028.00	0.00	0.00	0.00	317,028.00	0.00
1235	000000011	0000000000000003561			CONT DE GUARNI Y BANQTS C I LOPEZ RAYON JUAN PAVON V. GUERRERO	369,882.24	0.00	0.00	0.00	369,882.24	0.00
1235	000000011	0000000000000003561	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	369,882.24	0.00	0.00	0.00	369,882.24	0.00
1235	000000011	0000000000000003562			GUARNICIONES BANQUETAS Y PAV HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES	2,274,661.40	0.00	0.00	0.00	2,274,661.40	0.00
1235	000000011	0000000000000003562	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	2,274,661.40	0.00	0.00	0.00	2,274,661.40	0.00
1235	000000011	0000000000000003652			CONSTRUCCION DE AVIARIO MUNICIPAL	7,896,283.01	0.00	0.00	0.00	7,896,283.01	0.00
1235	000000011	0000000000000003652	5921		KLUPPHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	7,896,283.01	0.00	0.00	0.00	7,896,283.01	0.00
1235	000000011	0000000000000003681			CONST DE BARD PERIM GUARNI Y BANQTS UNIDAD DEP VALLE DE SANTIAGO	4,324,084.99	0.00	0.00	0.00	4,324,084.99	0.00
1235	000000011	0000000000000003681	2536		GRUPO CONSTRUCTOR TANA S.A. DE C.V.	4,324,084.99	0.00	0.00	0.00	4,324,084.99	0.00
1235	000000011	0000000000000003722			INSTALACION DE MALLA SOMBRAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	13,610,196.48	0.00	0.00	0.00	13,610,196.48	0.00
1235	000000011	0000000000000003722	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	13,610,196.48	0.00	0.00	0.00	13,610,196.48	0.00
1235	000000011	0000000000000003772			CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	951,825.95	0.00	0.00	0.00	951,825.95	0.00
1235	000000011	0000000000000003772	5921		KLIPPPER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	951,825.95	0.00	0.00	0.00	951,825.95	0.00
1235	000000012				(PREP) OBRAS EN PROCESO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	69,109,668.20	0.00	0.00	0.00	69,109,668.20	0.00
1235	000000012	0000000000000002113			CONST. AREA DEPORTIVA Y RECRE. DE CONVIVENCIA FAMILIAR PARQUE POLIGONOS II	4,699,999.96	0.00	0.00	0.00	4,699,999.96	0.00
1235	000000012	0000000000000002113	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	4,699,999.96	0.00	0.00	0.00	4,699,999.96	0.00
1235	000000012	0000000000000002120			REHABILITACION AREA DEPORTIVA Y RECRE. CONVIVENC. FAM.COL.SAN AGUSTIN 1RA.	5,999,999.93	0.00	0.00	0.00	5,999,999.93	0.00
1235	000000012	0000000000000002120	1101		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE S.A. DE C.V.	5,999,999.93	0.00	0.00	0.00	5,999,999.93	0.00
1235	000000012	0000000000000002121			CONST.AREA DEPORT. Y RECREA.CONVIVENCIA FAM.COL.AMPLIACION CODIGO MENDOCINO	1,899,999.78	0.00	0.00	0.00	1,899,999.78	0.00
1235	000000012	0000000000000002121	1067		GONZALEZ PALMAS JOSE CARMEN	1,899,999.78	0.00	0.00	0.00	1,899,999.78	0.00
1235	000000012	0000000000000002122			REHAB. AREA DEPORT. Y CONVIVENCIA FAM.C/ILUMINACION COL. CD CUAUHTEMOC	199,976.29	0.00	0.00	0.00	199,976.29	0.00
1235	000000012	0000000000000002122	4002		CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS SA DE CV	199,976.29	0.00	0.00	0.00	199,976.29	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
1235	000000012	000000000000002140			CONST. AREA DEP. Y REC. DE COV. FAM. PQUE. SAUCES COL. SAUCES PRI	3,199,999.51	0.00	0.00	0.00	3,199,999.51	0.00
1235	000000012	000000000000002140	3306		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY SA DE CV	3,199,999.51	0.00	0.00	0.00	3,199,999.51	0.00
1235	000000012	000000000000002223			CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA, RECREATIVA Y CULTURAL, COL.IZCALLI SANTA CL	2,682,677.95	0.00	0.00	0.00	2,682,677.95	0.00
1235	000000012	000000000000002223	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	2,682,677.95	0.00	0.00	0.00	2,682,677.95	0.00
1235	000000012	000000000000002224			CONST. AREA DEPORTIVA RECREATIVA Y DE CONV. FAM. COL. ESTRELLA DE ORIENTE	3,199,733.10	0.00	0.00	0.00	3,199,733.10	0.00
1235	000000012	000000000000002224	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	3,199,733.10	0.00	0.00	0.00	3,199,733.10	0.00
1235	000000012	000000000000002233			REHABILITACION DE LA Y GRIEGA AV. VIA MORELOS COL.SANTA CLARA COATITLA	1,230,668.96	0.00	0.00	0.00	1,230,668.96	0.00
1235	000000012	000000000000002233	3550		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	1,230,668.96	0.00	0.00	0.00	1,230,668.96	0.00
1235	000000012	000000000000002234			CONST. AREA RECREATIVA Y AREA VERDE AREA DE DONACION COL.POLIGONOS V	749,996.90	0.00	0.00	0.00	749,996.90	0.00
1235	000000012	000000000000002234	4833		CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS SA DE CV	749,996.90	0.00	0.00	0.00	749,996.90	0.00
1235	000000012	000000000000002235			CONST. AREA RECREA. AV. R1 VICENTE GUE ESQ.FRANC. VILLA COL.DIVISION DEL NO	1,342,084.97	0.00	0.00	0.00	1,342,084.97	0.00
1235	000000012	000000000000002235	5430		GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DIC S.A. DE C.V.	1,342,084.97	0.00	0.00	0.00	1,342,084.97	0.00
1235	000000012	000000000000002241			CONST.CICLOPISTA CAMELLON VALLE DE GUADIANA COL. VARIAS CALLES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1235	000000012	000000000000002241	1143		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DOA S.A. DE C.V.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1235	000000012	000000000000002242			REHAB AREA DEPRT.Y RECRE.CONV.FAM. USO COM. COL.GRANJAS VALLE GUADALUPE	4,990,132.82	0.00	0.00	0.00	4,990,132.82	0.00
1235	000000012	000000000000002242	5097		GRUPO DE SOLUCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V.	4,990,132.82	0.00	0.00	0.00	4,990,132.82	0.00
1235	000000012	000000000000002244			REH.AREA DEPRT.REC.CONV.FAM.USO COM.PARQUE BICENTENARIO PUEBLO SANTA MARIA	6,005,986.92	0.00	0.00	0.00	6,005,986.92	0.00
1235	000000012	000000000000002244	5149		CONSTRUCCIONES ESPEJO SA DE CV	6,005,986.92	0.00	0.00	0.00	6,005,986.92	0.00
1235	000000012	000000000000002250			CONST. AREA RECREATIVA Y AREAS VERDES EN AREAS DE DONACION CD. AZTECA PONIE	3,899,844.00	0.00	0.00	0.00	3,899,844.00	0.00
1235	000000012	000000000000002250	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	3,899,844.00	0.00	0.00	0.00	3,899,844.00	0.00
1235	000000012	000000000000002251			CONST.AREA RECREATIVA Y AREA VERDES EN AREA DE DONACION SAN AGUSTIN 3ERA S	1,205,198.00	0.00	0.00	0.00	1,205,198.00	0.00
1235	000000012	000000000000002251	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	1,205,198.00	0.00	0.00	0.00	1,205,198.00	0.00
1235	000000012	000000000000002376			CONST PISTA PATINALE EDUCUACION BAÑOS EN GRADAS Y OBRAS COMP COL SAUCES	389,308.17	0.00	0.00	0.00	389,308.17	0.00
1235	000000012	000000000000002376	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	389,308.17	0.00	0.00	0.00	389,308.17	0.00
1235	000000012	000000000000002384			CONST CICLOPISTA Y OBRAS COMP CAMELLON GUADIANA COL VALLE DE ARAGON 3ERA SE	963,667.73	0.00	0.00	0.00	963,667.73	0.00
1235	000000012	000000000000002384	1143		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DOA S.A. DE C.V.	963,667.73	0.00	0.00	0.00	963,667.73	0.00
1235	000000012	000000000000002502			REHAB. DE CAMELLON EN AV. R-1 LOC. VILLAS DE GUEDALUPE XALOSTOC	1,532,737.60	0.00	0.00	0.00	1,532,737.60	0.00
1235	000000012	000000000000002502	4833		CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS SA DE CV	1,532,737.60	0.00	0.00	0.00	1,532,737.60	0.00
1235	000000012	000000000000002504			MEM/DOP-052/IITP/PREP-PAGIM-09/2009	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
1235	000000012	000000000000002504	3839		CALLA INGENIERIA SA DE CV	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
1235	000000012	000000000000002505			REAB CAMELLON AV PLUTARCO ELIAS CALLES COL CENTRAL MICHOACANA	1,029,573.94	0.00	0.00	0.00	1,029,573.94	0.00
1235	000000012	000000000000002505	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A DE C.V.	1,029,573.94	0.00	0.00	0.00	1,029,573.94	0.00
1235	000000012	000000000000002506			REHAB. DE CAMELLON EN AV PLUTARCO ELIAS CALLES COL. POLIGONOS V	785,300.87	0.00	0.00	0.00	785,300.87	0.00
1235	000000012	000000000000002506	7246		CONSTRUCTORA SALDIERNA S.A. DE C.V.	785,300.87	0.00	0.00	0.00	785,300.87	0.00
1235	000000012	000000000000002510			CONST PISTA DE PATINAJE BAÑOS EN GRADAS Y OBRAS COMPL COL. SAUCES	598,198.79	0.00	0.00	0.00	598,198.79	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
1235	000000012	000000000000002510	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	598,198.79	0.00	0.00	0.00	598,198.79	0.00
1235	000000012	000000000000002512			REHAB. CAMELLON AV. PLUTARCO ELIAS CALLES COL. POLIGONOS V	416,961.38	0.00	0.00	0.00	416,961.38	0.00
1235	000000012	000000000000002512	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A DE C.V.	416,961.38	0.00	0.00	0.00	416,961.38	0.00
1235	000000012	000000000000002513			REHAB EN CAMELLON AV PLUTARCO ELIAS CALLES COL. TOLOTZIN II	449,993.99	0.00	0.00	0.00	449,993.99	0.00
1235	000000012	000000000000002513	7246		CONSTRUCTORA SALDIERNA S.A. DE C.V.	449,993.99	0.00	0.00	0.00	449,993.99	0.00
1235	000000012	000000000000002514			REHABILITACION DE AV. R-1 COL. GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	1,631,612.45	0.00	0.00	0.00	1,631,612.45	0.00
1235	000000012	000000000000002514	7246		CONSTRUCTORA SALDIERNA S.A. DE C.V.	1,631,612.45	0.00	0.00	0.00	1,631,612.45	0.00
1235	000000012	000000000000002516			REHABILITACION DE CAMELLON EN AV JACARANDAS LA FLORIDA	1,849,466.98	0.00	0.00	0.00	1,849,466.98	0.00
1235	000000012	000000000000002516	4195		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	1,849,466.98	0.00	0.00	0.00	1,849,466.98	0.00
1235	000000012	000000000000002805			PARQUE RUSTICA XALOSTOC	1,621,634.16	0.00	0.00	0.00	1,621,634.16	0.00
1235	000000012	000000000000002805	2536		GRUPO CONSTRUCTOR TANA S.A. DE C.V.	1,621,634.16	0.00	0.00	0.00	1,621,634.16	0.00
1235	000000012	000000000000002806			PARQUE EL GALLITO	1,811,329.58	0.00	0.00	0.00	1,811,329.58	0.00
1235	000000012	000000000000002806	7246		CONSTRUCTORA SALDIERNA S.A. DE C.V.	1,811,329.58	0.00	0.00	0.00	1,811,329.58	0.00
1235	000000012	000000000000002807			PARQUE SAN FELIPE	946,956.90	0.00	0.00	0.00	946,956.90	0.00
1235	000000012	000000000000002807	7246		CONSTRUCTORA SALDIERNA S.A. DE C.V.	946,956.90	0.00	0.00	0.00	946,956.90	0.00
1235	000000012	000000000000002808			PARQUE SANTA CLARA COATITLA	580,148.20	0.00	0.00	0.00	580,148.20	0.00
1235	000000012	000000000000002808	8055		DISEÑO Y CONSTRUCCION MEXIQUENSE S.A DE C.V	580,148.20	0.00	0.00	0.00	580,148.20	0.00
1235	000000012	000000000000002809			DEPORTIVO RIO DE LUZ	1,168,700.08	0.00	0.00	0.00	1,168,700.08	0.00
1235	000000012	000000000000002809	8055		DISEÑO Y CONSTRUCCION MEXIQUENSE S.A DE C.V	1,168,700.08	0.00	0.00	0.00	1,168,700.08	0.00
1235	000000012	000000000000003723			PARQUE RECREATIVO SAGITARIO Y	839,620.24	0.00	0.00	0.00	839,620.24	0.00
1235	000000012	000000000000003723	0579		CARMONA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	839,620.24	0.00	0.00	0.00	839,620.24	0.00
1235	000000012	000000000000003775			PARQUE RECREATIVO JARDINES DE SAN GABRIEL	5,347,454.08	0.00	0.00	0.00	5,347,454.08	0.00
1235	000000012	000000000000003775	8503		CONSTRU ESTILO, S.A. DE C.V.	5,347,454.08	0.00	0.00	0.00	5,347,454.08	0.00
1235	000000012	000000000000003815			JARDINES DE SAN GABRIEL, CALLE VALLE DE MEXICO S/N	480,000.01	0.00	0.00	0.00	480,000.01	0.00
1235	000000012	000000000000003815	9845		LAUNAK, S.A. DE C.V	480,000.01	0.00	0.00	0.00	480,000.01	0.00
1235	000000012	000000000000003819			DEPORTIVO LA JOYA	2,399,910.65	0.00	0.00	0.00	2,399,910.65	0.00
1235	000000012	000000000000003819	9874		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,399,910.65	0.00	0.00	0.00	2,399,910.65	0.00
1235	000000012	000000000000003820			CONVENIO DE PARQUE FRIDA KAHLO EN AVE LUIS DONALDO COLOSIO	920,793.31	0.00	0.00	0.00	920,793.31	0.00
1235	000000012	000000000000003820	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, SA DE CV	920,793.31	0.00	0.00	0.00	920,793.31	0.00
1235	000000013				OBRAS EN PROCESO DEL PROGRAMA EXCEDENTES PETROLEROS	14,097,631.85	0.00	0.00	0.00	14,097,631.85	0.00
1235	000000013	000000000000002175			PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMP. CALLE LAGO MAYOR COL.LLANO DE LOS BA	688,541.00	0.00	0.00	0.00	688,541.00	0.00
1235	000000013	000000000000002175	1230		GCP, S.A. DE C.V.	688,541.00	0.00	0.00	0.00	688,541.00	0.00
1235	000000013	000000000000002181			CONSTRUCCION DEL FARO DEL VIENTO PRIMERA ETAPA (TEATRO) COL.CIUDAD AZTECA P	8,173,747.85	0.00	0.00	0.00	8,173,747.85	0.00
1235	000000013	000000000000002181	4195		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	8,173,747.85	0.00	0.00	0.00	8,173,747.85	0.00
1235	000000013	000000000000002324			CONSTRUCCION SALON 3ERA.EDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	272,344.44	0.00	0.00	0.00	272,344.44	0.00
1235	000000013	000000000000002324	5144		CH INTELIA RQ SA DE CV	272,344.44	0.00	0.00	0.00	272,344.44	0.00
1235	000000013	000000000000002347			CONT 2 AULAS Y OBRAS COMP ESC PREPA MUNIC 128 FRANCISCO VILLA COL HANK GONZ	410,591.48	0.00	0.00	0.00	410,591.48	0.00
1235	000000013	000000000000002347	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	410,591.48	0.00	0.00	0.00	410,591.48	0.00
1235	000000013	000000000000002349			OBRAS REM. MANT. Y COMP. ESTACION DE BOMBEROS URBANA IXHUATEPEC COL. U. IXH	581,007.78	0.00	0.00	0.00	581,007.78	0.00
1235	000000013	000000000000002349	5097		GRUPO DE SOLUCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V.	581,007.78	0.00	0.00	0.00	581,007.78	0.00
1235	000000013	000000000000002370			HABILITACION AREAS VERDES COL. TEXALPA	82,083.58	0.00	0.00	0.00	82,083.58	0.00
1235	000000013	000000000000002370	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	82,083.58	0.00	0.00	0.00	82,083.58	0.00
1235	000000013	000000000000002372			RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICOS Y OBRAS	803,078.52	0.00	0.00	0.00	803,078.52	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
1235	000000013	000000000000002372	0331		ESPROTEC S.A. DE C.V.	803,078.52	0.00	0.00	0.00	803,078.52	0.00
1235	000000013	000000000000002378			TERMINACION DE KIOSCO COL.EL CHAMIZAL	13,726.03	0.00	0.00	0.00	13,726.03	0.00
1235	000000013	000000000000002378	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	13,726.03	0.00	0.00	0.00	13,726.03	0.00
1235	000000013	000000000000002382			CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CON RAMPAS AV. JOSE	3,038,298.15	0.00	0.00	0.00	3,038,298.15	0.00
1235	000000013	000000000000002382	4195		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	3,038,298.15	0.00	0.00	0.00	3,038,298.15	0.00
1235	000000013	000000000000002386			RECUPERACION DE ESPACIOS PUB Y OBRAS COMP DE LA COMUNI FEDERACION LOCA COMU	34,213.02	0.00	0.00	0.00	34,213.02	0.00
1235	000000013	000000000000002386	1185		SISTEMAS Y SUPERVISION SA DE CV	34,213.02	0.00	0.00	0.00	34,213.02	0.00
1235	000000014				OBRAS EN PROCESO DEL PROGRAMA SUBSEMUN	13,905,980.10	0.00	0.00	0.00	13,905,980.10	0.00
1235	000000014	000000000000002195			EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA COL. SAN CRISTOBAL CENTRO	13,905,980.10	0.00	0.00	0.00	13,905,980.10	0.00
1235	000000014	000000000000002195	4861		CONSTRUCTORES DE JALTOCAN S.A. DE C.V.	13,905,980.10	0.00	0.00	0.00	13,905,980.10	0.00
1235	000000015				OBRAS EN PROCESO PROGRAMA PAICE	15,620,692.88	0.00	0.00	0.00	15,620,692.88	0.00
1235	000000015	000000000000002297			CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA DE SAN AGUSTIN	4,173,239.19	0.00	0.00	0.00	4,173,239.19	0.00
1235	000000015	000000000000002297	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	4,173,239.19	0.00	0.00	0.00	4,173,239.19	0.00
1235	000000015	000000000000002500			CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN JARDINES DE MORELOS	2,899,760.02	0.00	0.00	0.00	2,899,760.02	0.00
1235	000000015	000000000000002500	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	2,899,760.02	0.00	0.00	0.00	2,899,760.02	0.00
1235	000000015	000000000000002515			CASA DE CULTURA LA PIRAMIDE CIUDAD AZTECA	8,547,693.67	0.00	0.00	0.00	8,547,693.67	0.00
1235	000000015	000000000000002515	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	8,547,693.67	0.00	0.00	0.00	8,547,693.67	0.00
1235	000000016				OBRAS EN PROCESO FOPAM (FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS)	21,309,209.76	0.00	0.00	0.00	21,309,209.76	0.00
1235	000000016	000000000000002785			REPOSICION A 1 SOLO PASO AV VALLE DEL DON (CUERPO NORTE)	1,586,381.59	0.00	0.00	0.00	1,586,381.59	0.00
1235	000000016	000000000000002785	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	1,586,381.59	0.00	0.00	0.00	1,586,381.59	0.00
1235	000000016	000000000000002836			REPOSICION A 1 SOLO PASO AV VALLE DEL MAYO	1,230,021.37	0.00	0.00	0.00	1,230,021.37	0.00
1235	000000016	000000000000002836	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	1,230,021.37	0.00	0.00	0.00	1,230,021.37	0.00
1235	000000016	000000000000003067			REP DE PAV ASFALTICO AV. EJIDOS (ONIMEX Y 9 DE JUNIO)	1,329,662.21	0.00	0.00	0.00	1,329,662.21	0.00
1235	000000016	000000000000003067	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	1,329,662.21	0.00	0.00	0.00	1,329,662.21	0.00
1235	000000016	000000000000003069			REP DE PAV ASFALTICO AV. MEXICO (ENTRE VIA MORELOS Y AV. MORELOS)	881,680.65	0.00	0.00	0.00	881,680.65	0.00
1235	000000016	000000000000003069	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	881,680.65	0.00	0.00	0.00	881,680.65	0.00
1235	000000016	000000000000003096			RECICLADO 1 SOLO PASO AV. BLVD. ECATEPEC ENTRE ONIMEX Y JOHN F. KENNEDY	1,840,914.41	0.00	0.00	0.00	1,840,914.41	0.00
1235	000000016	000000000000003096	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	1,840,914.41	0.00	0.00	0.00	1,840,914.41	0.00
1235	000000016	000000000000003619			REPOSICION DE PAVIMENTO 1 SOLO PASO AVENIDA EUROPA	800,421.82	0.00	0.00	0.00	800,421.82	0.00
1235	000000016	000000000000003619	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	800,421.82	0.00	0.00	0.00	800,421.82	0.00
1235	000000016	000000000000003745			REPOSICION DE PAVIMENTO AV. TRUENO / VALLE DE ECATEPEC	1,249,654.42	0.00	0.00	0.00	1,249,654.42	0.00
1235	000000016	000000000000003745	9845		LAUNAK S.A. DE C.V.	1,249,654.42	0.00	0.00	0.00	1,249,654.42	0.00
1235	000000016	000000000000003754			REPOSICION DE PAVIMENTO AVENIDA VALLE DE JUCAR	12,390,473.29	0.00	0.00	0.00	12,390,473.29	0.00
1235	000000016	000000000000003754	9845		LAUNAK S.A. DE C.V.	12,390,473.29	0.00	0.00	0.00	12,390,473.29	0.00
1235	000000017				OBRAS EN PROCESO GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS)	34,309,143.76	0.00	0.00	0.00	34,309,143.76	0.00
1235	000000017	000000000000003682			REPOSICION PAVIMENTO 1 SOLO PASO AVENIDA CENTRAL SANTA CLARA	4,927,059.27	0.00	0.00	0.00	4,927,059.27	0.00
1235	000000017	000000000000003682	9845		LAUNAK S.A. DE C.V.	4,927,059.27	0.00	0.00	0.00	4,927,059.27	0.00
1235	000000017	000000000000003683			REPOSICION PAVIMENTO 1 SOLO PASO AVENIDA LAGO DE CHAPULTEPEC	2,280,190.10	0.00	0.00	0.00	2,280,190.10	0.00
1235	000000017	000000000000003683	9845		LAUNAK S.A. DE C.V.	2,280,190.10	0.00	0.00	0.00	2,280,190.10	0.00
1235	000000017	000000000000003771			ANDADORES DEL ZOOLOGICO EN EL PARQUE EHECATL	4,873,049.56	0.00	0.00	0.00	4,873,049.56	0.00
1235	000000017	000000000000003771	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	4,873,049.56	0.00	0.00	0.00	4,873,049.56	0.00
1235	000000017	000000000000003772			CONSTRUCCION, REMODELACION PLAZA CATEDRAL	9,995,103.01	0.00	0.00	0.00	9,995,103.01	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
1235	000000017	000000000000003772	5921		KLIPPER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	9,995,103.01	0.00	0.00	0.00	9,995,103.01	0.00
1235	000000017	000000000000003773			PERFORACION DE POZO PROFUNDO CD. CUAHUTECMOC	2,833,406.30	0.00	0.00	0.00	2,833,406.30	0.00
1235	000000017	000000000000003773	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	2,833,406.30	0.00	0.00	0.00	2,833,406.30	0.00
1235	000000017	000000000000003775			PERFORACION DE POZO 311 JARDINES DE MORELOS QUINTA SECC.	892,590.52	0.00	0.00	0.00	892,590.52	0.00
1235	000000017	000000000000003775	2141		GRUPO IMPULSOR HIDRAULICO, S.A. DE C.V.	892,590.52	0.00	0.00	0.00	892,590.52	0.00
1235	000000017	000000000000003776			PERFORACION DE POZO 342 SAN MARTIN DE PORRES	1,970,885.19	0.00	0.00	0.00	1,970,885.19	0.00
1235	000000017	000000000000003776	2141		GRUPO IMPULSOR HIDRAULICO, S.A. DE C.V.	1,970,885.19	0.00	0.00	0.00	1,970,885.19	0.00
1235	000000017	000000000000003777			PERFORACION DE POZO PROFUNDO 304	3,269,701.29	0.00	0.00	0.00	3,269,701.29	0.00
1235	000000017	000000000000003777	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	3,269,701.29	0.00	0.00	0.00	3,269,701.29	0.00
1235	000000017	000000000000003778			PERFORACION DE POZO No. 328 VENTA DE CARPIO	1,527,690.66	0.00	0.00	0.00	1,527,690.66	0.00
1235	000000017	000000000000003778	2052		PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	1,527,690.66	0.00	0.00	0.00	1,527,690.66	0.00
1235	000000017	000000000000003779			POZO LA GUADALUPANA LA VENTA	1,739,467.86	0.00	0.00	0.00	1,739,467.86	0.00
1235	000000017	000000000000003779	0001		CORPORATIVO REBOPOZ S.A DE S.C	1,739,467.86	0.00	0.00	0.00	1,739,467.86	0.00
1235	000000018				OBRAS EN PROCESO CONDAE (IMCUFIDE)	23,432,422.91	0.00	0.00	0.00	23,432,422.91	0.00
1235	000000018	000000000000003500			SUPERVISION EXTERNA UNIDAD DEPORTIVA VALLE DE SANTIAGO	180,597.82	0.00	0.00	0.00	180,597.82	0.00
1235	000000018	000000000000003500	8767		GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.	180,597.82	0.00	0.00	0.00	180,597.82	0.00
1235	000000018	000000000000003501			SUPERVISION EXTERNA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE GPE XALOSTOC	125,299.46	0.00	0.00	0.00	125,299.46	0.00
1235	000000018	000000000000003501	8767		GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.	125,299.46	0.00	0.00	0.00	125,299.46	0.00
1235	000000018	000000000000003502			SUPERVISION EXTERNA UNIDAD DEPORTIVA MEXICO PREHISPANICO I Y II	87,306.56	0.00	0.00	0.00	87,306.56	0.00
1235	000000018	000000000000003502	8767		GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.	87,306.56	0.00	0.00	0.00	87,306.56	0.00
1235	000000018	000000000000003742			CONT DE UNIDAD DEPORTIVA VALLE DE SANTIAGO	22,442,670.63	0.00	0.00	0.00	22,442,670.63	0.00
1235	000000018	000000000000003742	5921		KLIPPER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	22,442,670.63	0.00	0.00	0.00	22,442,670.63	0.00
1235	000000018	000000000000003821			SUPERVISION EXTERNA UNIDAD DEPORTIVA VALLE DE SANTIAGO	596,548.44	0.00	0.00	0.00	596,548.44	0.00
1235	000000018	000000000000003821	8767		GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.	596,548.44	0.00	0.00	0.00	596,548.44	0.00
1235	000000019				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EJERCICIO (FEFOM) FISCAL 2013	37,735,190.20	0.00	0.00	0.00	37,735,190.20	0.00
1235	000000019	000000000000000001			CONSTRUCCION, REMODELACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PLAZA CATEDRAL	2,483,814.76	0.00	0.00	0.00	2,483,814.76	0.00
1235	000000019	000000000000000001	5921		KLIPPER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,483,814.76	0.00	0.00	0.00	2,483,814.76	0.00
1235	000000019	000000000000000002			REPAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO AL CENTRO DE CONTROL Y EVAL. S.S.C. LO	2,580,525.48	0.00	0.00	0.00	2,580,525.48	0.00
1235	000000019	000000000000000002	9863		VIRGO CAMINOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,580,525.48	0.00	0.00	0.00	2,580,525.48	0.00
1235	000000019	000000000000000012			COSNTRUCCION DE BANCO DE ARMAS DEL XIV SECTOR DE SEGURIDAD CIUDADNA	465,006.18	0.00	0.00	0.00	465,006.18	0.00
1235	000000019	000000000000000012	2536		GRUPO COSNTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	465,006.18	0.00	0.00	0.00	465,006.18	0.00
1235	000000019	000000000000000016			CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA UPE, UBICADA EN CALLE HIDALGO E INDEPENDENC	1,462,765.09	0.00	0.00	0.00	1,462,765.09	0.00
1235	000000019	000000000000000016	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	1,462,765.09	0.00	0.00	0.00	1,462,765.09	0.00
1235	000000019	000000000000000031			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA ESC. SEC. 99, EN AV. REVOLUCIÓN	773,560.63	0.00	0.00	0.00	773,560.63	0.00
1235	000000019	000000000000000031	9768		DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	773,560.63	0.00	0.00	0.00	773,560.63	0.00
1235	000000019	000000000000000032			COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESC. PRIM. ANEXA A LA NORMAL UPE	502,173.26	0.00	0.00	0.00	502,173.26	0.00
1235	000000019	000000000000000032	2090		CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	502,173.26	0.00	0.00	0.00	502,173.26	0.00
1235	000000019	000000000000000042			REHABILITACION DE CLINICA DEL DIF MUNICIPAL	8,996,626.34	0.00	0.00	0.00	8,996,626.34	0.00
1235	000000019	000000000000000042	9845		LAUNAK, S.A. DE C.V.	8,996,626.34	0.00	0.00	0.00	8,996,626.34	0.00
1235	000000019	000000000000000047			REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA CASA HOGAR DE ECATEPEC	1,290,442.92	0.00	0.00	0.00	1,290,442.92	0.00
1235	000000019	000000000000000047	9866		INMIBILARIA Y CONSTRUCCIONES CIM, S.A DE C.V.	1,290,442.92	0.00	0.00	0.00	1,290,442.92	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
1235	000000019	0000000000000000056			REHABILITACION DE CENTRO CIVICO EN LA COL. VALLE DE ARAGON 3RA, SECC.	2,996,990.72	0.00	0.00	0.00	2,996,990.72	0.00
1235	000000019	0000000000000000056	0465		CONSORCIO LC, S.A. DE C.V.	2,996,990.72	0.00	0.00	0.00	2,996,990.72	0.00
1235	000000019	0000000000000000057			JARDIN DE NIÑOS DE MORELOS 5	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1235	000000019	0000000000000000057	2073		GRUPO CONSTRUCTOR FACDRE, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1235	000000019	0000000000000000062			CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL GALLITO SANTA CLARA	2,499,144.15	0.00	0.00	0.00	2,499,144.15	0.00
1235	000000019	0000000000000000062	9851		CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	2,499,144.15	0.00	0.00	0.00	2,499,144.15	0.00
1235	000000019	0000000000000000064			CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA JOYA	2,498,814.80	0.00	0.00	0.00	2,498,814.80	0.00
1235	000000019	0000000000000000064	9854		CONSTRUCTORA ARVUT, S.A. DE C.V.	2,498,814.80	0.00	0.00	0.00	2,498,814.80	0.00
1235	000000019	0000000000000000065			DEPORTIVO LA JOYA	2,399,910.65	0.00	0.00	0.00	2,399,910.65	0.00
1235	000000019	0000000000000000065	9874		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,399,910.65	0.00	0.00	0.00	2,399,910.65	0.00
1235	000000019	0000000000000000076			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE BOULEVARD QUETZALCOATL	3,726,684.16	0.00	0.00	0.00	3,726,684.16	0.00
1235	000000019	0000000000000000076	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO S.A DE C.V	3,726,684.16	0.00	0.00	0.00	3,726,684.16	0.00
1235	000000019	0000000000000000081			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEN CALLE IGNACIO ZARAGOZA UBICADA EN AV INSURGENTES Y SANTOS DEGOGALLO ECADI/S	2,314,904.09	0.00	0.00	0.00	2,314,904.09	0.00
1235	000000019	0000000000000000081	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA, SA DE CV	2,314,904.09	0.00	0.00	0.00	2,314,904.09	0.00
1235	000000019	0000000000000000082			REPAV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PRIMAVERA ENTRE FCO I MADERO Y ALBATROS	2,743,826.94	0.00	0.00	0.00	2,743,826.94	0.00
1235	000000019	0000000000000000082	9894		PVG INGENIERIA SA DE CV	2,743,826.94	0.00	0.00	0.00	2,743,826.94	0.00
1235	000000020				(FOPAEDAPIE) FONDO DE PAVIMENTCION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO	9,987,731.77	0.00	0.00	0.00	9,987,731.77	0.00
1235	000000020	0000000000000000002			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA ESC. PRI. MARIE CURIE	570,265.14	0.00	0.00	0.00	570,265.14	0.00
1235	000000020	0000000000000000002	9861		GRUPO ALFEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	570,265.14	0.00	0.00	0.00	570,265.14	0.00
1235	000000020	0000000000000000004			SUMINISTRO DE MALLA SOMBRA ESC. PRI. GUADALUPE VISCTORIA LOC. RANCHO VICTO	666,074.39	0.00	0.00	0.00	666,074.39	0.00
1235	000000020	0000000000000000004	4833		COSNTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V	666,074.39	0.00	0.00	0.00	666,074.39	0.00
1235	000000020	0000000000000000006			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN ESC. PRI. FRANCISCO GONZALEZ BOC	466,395.09	0.00	0.00	0.00	466,395.09	0.00
1235	000000020	0000000000000000006	0283		CONSTRUCCIONES CUEVAS, S.A. DE C.V.	466,395.09	0.00	0.00	0.00	466,395.09	0.00
1235	000000020	0000000000000000008			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO LOS 7 PUEBLOS	6,298,526.30	0.00	0.00	0.00	6,298,526.30	0.00
1235	000000020	0000000000000000008	5921		KLIPPPER COSNTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,298,526.30	0.00	0.00	0.00	6,298,526.30	0.00
1235	000000020	0000000000000000009			REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRI. JOSEFA ORTIZ DE D. Y MARGARITA M	75,690.44	0.00	0.00	0.00	75,690.44	0.00
1235	000000020	0000000000000000009	9860		GRUPO COSNTRUCTOR REDA, S.A. DE C.V.	75,690.44	0.00	0.00	0.00	75,690.44	0.00
1235	000000020	0000000000000000011			CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESC. PRI. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	971,876.42	0.00	0.00	0.00	971,876.42	0.00
1235	000000020	0000000000000000011	9860		GRUPO COSNTRUCTOR REDA, S.A. DE C.V	971,876.42	0.00	0.00	0.00	971,876.42	0.00
1235	000000020	0000000000000000020			EN FRAC. JADIMES DE MORELOS, CONSTRUCCION DE TROTADERO COLOCACION DE ALUMBR	938,903.99	0.00	0.00	0.00	938,903.99	0.00
1235	000000020	0000000000000000020	9865		ZEMPOALTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	938,903.99	0.00	0.00	0.00	938,903.99	0.00
1235	000000023				CONADE	190,500.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000002			SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA POLIGONO	190,500.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000002	1314		FRISO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V	190,500.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00
1235	000000024				(PAD) PROGRAMA DE ACCIONES PARA DESARROLLO	4,237,033.49	0.00	0.00	0.00	4,237,033.49	0.00
1235	000000024	0000000000000000005			PAVIMENTACIÓN ASFALTICAS DE CALLES GOBERNADOR DOC. ANTONIO VILCHIS	3,999,774.12	0.00	0.00	0.00	3,999,774.12	0.00
1235	000000024	0000000000000000005	0135		CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3,999,774.12	0.00	0.00	0.00	3,999,774.12	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
1235	000000024	0000000000000000018			SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCO TECHO EN ESC. RPIM., REVOLUCION MEXICANA	237,259.37	0.00	0.00	0.00	237,259.37	0.00
1235	000000024	0000000000000000018	9880		CONSTRUCCIONES GENERACION 80, S.A. DE C.V.	237,259.37	0.00	0.00	0.00	237,259.37	0.00
1235	000000025	0000000000000000001			CONST. DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO, AV. XALOSTOC, LOC. TABLAS DEL POZO	9,999,512.70	0.00	0.00	0.00	9,999,512.70	0.00
1235	000000025	0000000000000000001	9863		VIRGO CAMINOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	9,999,512.70	0.00	0.00	0.00	9,999,512.70	0.00
1235	000000029				(FOPADEM) FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	871,564.58	0.00	0.00	0.00	871,564.58	0.00
1235	000000029	0000000000000000004			PAVIMENTACION Y BACHEO DE LA CALLE AHUIZOTL	871,564.58	0.00	0.00	0.00	871,564.58	0.00
1235	000000029	0000000000000000004	1494		ORTA INGENIERIA, S.A.D E C.V.	871,564.58	0.00	0.00	0.00	871,564.58	0.00
1235	000000030				(FISMDF) 2015	52,558,255.14	0.00	0.00	0.00	52,558,255.14	0.00
1235	000000030	0000000000000000011			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA	6,951,117.44	0.00	0.00	0.00	6,951,117.44	0.00
1235	000000030	0000000000000000011	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A.DE C.V.	6,951,117.44	0.00	0.00	0.00	6,951,117.44	0.00
1235	000000030	0000000000000000014			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 6-B TABLAS DE POZO TIPO 2 ACERO 1000 M3	15,479,631.63	0.00	0.00	0.00	15,479,631.63	0.00
1235	000000030	0000000000000000014	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	15,479,631.63	0.00	0.00	0.00	15,479,631.63	0.00
1235	000000030	0000000000000000016			CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. ESL OSTOR	1,579,877.86	0.00	0.00	0.00	1,579,877.86	0.00
1235	000000030	0000000000000000016	9883		ARQUITECTURA E INGENIERIA GONZAGA, S.A. DE C.V.	1,579,877.86	0.00	0.00	0.00	1,579,877.86	0.00
1235	000000030	0000000000000000018			CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE SAN PEDRO XALOSTOC	2,720,186.95	0.00	0.00	0.00	2,720,186.95	0.00
1235	000000030	0000000000000000018	4861		CONSTRUCTORA DE JALTOCAN, S.A. DE C.V.	2,720,186.95	0.00	0.00	0.00	2,720,186.95	0.00
1235	000000030	0000000000000000027			CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO U1C EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JAREZ	1,125,744.65	0.00	0.00	0.00	1,125,744.65	0.00
1235	000000030	0000000000000000027	9883		ARQUITECTURA E INGENIERIA GONZAGA, S.A. DE C.V.	1,125,744.65	0.00	0.00	0.00	1,125,744.65	0.00
1235	000000030	0000000000000000032			REHABILITACIONH DE DER Y ALACATARILLASDO 1RA. ETAPA EN LOC. VALLE GRANAJAS DE GUADALUPE	6,613,086.20	0.00	0.00	0.00	6,613,086.20	0.00
1235	000000030	0000000000000000032	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	6,613,086.20	0.00	0.00	0.00	6,613,086.20	0.00
1235	000000030	0000000000000000036			CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO	47,870.88	0.00	0.00	0.00	47,870.88	0.00
1235	000000030	0000000000000000036	9883		ARQUITECTURA E INGENIERIA GONZAGA, S.A. DE C.V.	47,870.88	0.00	0.00	0.00	47,870.88	0.00
1235	000000030	0000000000000000039			DRENAJE SANITARIO ATARJEAS	1,804,182.56	0.00	0.00	0.00	1,804,182.56	0.00
1235	000000030	0000000000000000039	2166		SERRANO Y HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	1,804,182.56	0.00	0.00	0.00	1,804,182.56	0.00
1235	000000030	0000000000000000042			CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	1,526,128.69	0.00	0.00	0.00	1,526,128.69	0.00
1235	000000030	0000000000000000042	2171		SEISA SUPERVISION, S.A. DE C.V.	1,526,128.69	0.00	0.00	0.00	1,526,128.69	0.00
1235	000000030	0000000000000000043			RED DE AGUA POTABLE EN LAS COL. EJERCITO DEL TRABAJO II	14,710,428.28	0.00	0.00	0.00	14,710,428.28	0.00
1235	000000030	0000000000000000043	9768		DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14,710,428.28	0.00	0.00	0.00	14,710,428.28	0.00
1235	000000032				REP 2016	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001			ECA/DI/SOP/REP-RP/ITP/2016/080 PARQUE CIUDAD CUAUHTEMOC, SECCION CUITLAHUAC, UBICADA EN CALLE IXTACHIHUAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0080		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY S.A DE C.V	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000033				FISM 2016	1,268,178.29	0.00	0.00	0.00	1,268,178.29	0.00
1235	000000033	0000000000000000011			VIVIENDA CUARTO DORMITORIO 815 CUARTOS)	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
1235	000000033	0000000000000000011	9868		EDIFICACIONESN STOA S.A DE C.V	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
1235	000000033	0000000000000000019			REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 27 EL PROGRESO, UBICADO EN CALLE CAPULINES	548,178.29	0.00	0.00	0.00	548,178.29	0.00
1235	000000033	0000000000000000019	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA S.A. DE C.V.	548,178.29	0.00	0.00	0.00	548,178.29	0.00
1235	000000035				REP 2016 RP	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001			PARQUE CIUDAD CUAUHTEMOC SECCION CUITLAHUAC UBICADA EN CALLE IXTACHIHUAL	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	9896		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY S.A DE C.V	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
1235	000000037				OBRAS REPARACION Y MANTENIMIENTO 2016	21,369,564.08	0.00	0.00	0.00	21,369,564.08	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
1235	000000037	000000000000000001			SUMINISTRO DE MEXCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO DE LA CARPETA ASFALTICA EN VIAS SECUNDARIAS	21,369,564.08	0.00	0.00	0.00	21,369,564.08	0.00
1235	000000037	000000000000000001	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A DE C.V	21,369,564.08	0.00	0.00	0.00	21,369,564.08	0.00
1235	000000038	000000000000000008			FISMDF 2017	92,849,959.70	0.00	0.00	0.00	92,849,959.70	0.00
1235	000000038	000000000000000008			FABRICACION DE ARCO SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO PEREZ GALLARDO	1,134,054.47	0.00	0.00	0.00	1,134,054.47	0.00
1235	000000038	000000000000000008	4095		SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SONA S.A. DE C.V.	1,134,054.47	0.00	0.00	0.00	1,134,054.47	0.00
1235	000000038	000000000000000011			PAV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE VENITAS	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000038	000000000000000011	1019		SOLUTINTEC S.A DE C.V	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000038	000000000000000012			FABRICACION DE ARCO SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCIA MARQUEZ	1,117,311.86	0.00	0.00	0.00	1,117,311.86	0.00
1235	000000038	000000000000000012	9868		EDICACIONES STOA S.A DE C.V	1,117,311.86	0.00	0.00	0.00	1,117,311.86	0.00
1235	000000038	000000000000000015			FABRICACION DE ARCO SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR	867,204.61	0.00	0.00	0.00	867,204.61	0.00
1235	000000038	000000000000000015	9903		CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR MORELENSE S.A DE C.V	867,204.61	0.00	0.00	0.00	867,204.61	0.00
1235	000000038	000000000000000020			PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ENCINO	1,740,785.86	0.00	0.00	0.00	1,740,785.86	0.00
1235	000000038	000000000000000020	9880		CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A DE C.V	1,740,785.86	0.00	0.00	0.00	1,740,785.86	0.00
1235	000000038	000000000000000023			PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C .CERRADA VIOLETAS	623,810.24	0.00	0.00	0.00	623,810.24	0.00
1235	000000038	000000000000000023	9908		MAGPIC CONSTRUCTOR S.A DE C.V	623,810.24	0.00	0.00	0.00	623,810.24	0.00
1235	000000038	000000000000000025			PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA	1,259,576.42	0.00	0.00	0.00	1,259,576.42	0.00
1235	000000038	000000000000000025	9885		INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	1,259,576.42	0.00	0.00	0.00	1,259,576.42	0.00
1235	000000038	000000000000000026			OBRA PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C .CERRADA LIRIOSS	783,684.61	0.00	0.00	0.00	783,684.61	0.00
1235	000000038	000000000000000026	9908		MAGPIC CONSTRUCTOR S.A DE C.V	783,684.61	0.00	0.00	0.00	783,684.61	0.00
1235	000000038	000000000000000035			PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLE DE LA CALLE CERRADA TECAMAC ANDADOR Y CERRADA TULTEPEC	2,225,749.08	0.00	0.00	0.00	2,225,749.08	0.00
1235	000000038	000000000000000035	9909		COSNTRUCTORA MELMART S.A DE C.V	2,225,749.08	0.00	0.00	0.00	2,225,749.08	0.00
1235	000000038	000000000000000040			PAVIMENTACION Y OBRA COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CALANDRIA	513,835.09	0.00	0.00	0.00	513,835.09	0.00
1235	000000038	000000000000000040	9911		CRIPZA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	513,835.09	0.00	0.00	0.00	513,835.09	0.00
1235	000000038	000000000000000071			CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC. PRIM. ALFREDO V. BONFIL	1,366,001.66	0.00	0.00	0.00	1,366,001.66	0.00
1235	000000038	000000000000000071	9910		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT, S.A. DE C.V.	1,366,001.66	0.00	0.00	0.00	1,366,001.66	0.00
1235	000000038	000000000000000081			PERFORACION ,EQUIPAMIENTO, OBRA CIVIL,LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO PROFUNDO VIVEROS XAL	18,880,373.72	0.00	0.00	0.00	18,880,373.72	0.00
1235	000000038	000000000000000081	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA S.A DE C.V	18,880,373.72	0.00	0.00	0.00	18,880,373.72	0.00
1235	000000038	000000000000000082			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TANQUE 2 TEIERRA BLANCA	15,078,495.04	0.00	0.00	0.00	15,078,495.04	0.00
1235	000000038	000000000000000082	9889		CENTRO DE COMERCIO ESTRELLA S.A DE CV.	15,078,495.04	0.00	0.00	0.00	15,078,495.04	0.00
1235	000000038	000000000000000083			EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL DEL POZO PROFUNDO ADOLFO LOPEZ MATEOS	6,358,551.96	0.00	0.00	0.00	6,358,551.96	0.00
1235	000000038	000000000000000083	7248		COMPANÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A. DE C.V.	6,358,551.96	0.00	0.00	0.00	6,358,551.96	0.00
1235	000000038	000000000000000084			REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y O.C. EN LA COLONIA VIVEROS XALOSTOC	5,594,115.37	0.00	0.00	0.00	5,594,115.37	0.00
1235	000000038	000000000000000084	9910		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT, S.A. DE C.V.	5,594,115.37	0.00	0.00	0.00	5,594,115.37	0.00
1235	000000038	000000000000000085			EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL POZO 335	1,396,652.05	0.00	0.00	0.00	1,396,652.05	0.00
1235	000000038	000000000000000085	9920		CORPORATIVO MEBOSA S.A DE CV	1,396,652.05	0.00	0.00	0.00	1,396,652.05	0.00
1235	000000038	000000000000000086			PERF EQUIP Y O.C. POZO PROFUNDO 342 SN MARTIN DE PORRES	4,589,320.40	0.00	0.00	0.00	4,589,320.40	0.00
1235	000000038	000000000000000086	7248		COMPANÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC, S.A. DE C.V.	4,589,320.40	0.00	0.00	0.00	4,589,320.40	0.00
1235	000000038	000000000000000093			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Y OC. EL TEJOCOTE	16,489,764.10	0.00	0.00	0.00	16,489,764.10	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
1235	000000038	0000000000000000093	9922		COSNTRUCCION IZCALLI S.A DE C.V	16,489,764.10	0.00	0.00	0.00	16,489,764.10	0.00
1235	000000038	0000000000000000094			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPELEMENTARIAS POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE XIII SAN AGUSTIN	6,794,662.56	0.00	0.00	0.00	6,794,662.56	0.00
1235	000000038	0000000000000000094	7248		COMPANIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A DE C.V	6,794,662.56	0.00	0.00	0.00	6,794,662.56	0.00
1235	000000038	000000000000000008A0			FABRICACION DE ARCO SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	619,277.41	0.00	0.00	0.00	619,277.41	0.00
1235	000000038	000000000000000008A0	4095		SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SONA S.A. DE C.V.	619,277.41	0.00	0.00	0.00	619,277.41	0.00
1235	000000038	000000000000000008A1			FABRICACION DE ARCO SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	1,134,054.49	0.00	0.00	0.00	1,134,054.49	0.00
1235	000000038	000000000000000008A1	4095		SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SONA S.A. DE C.V.	1,134,054.49	0.00	0.00	0.00	1,134,054.49	0.00
1235	000000038	000000000000000045A0			FABRICACION DE ARCO SOMBRA Y O.C. EN ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO T.M. Y EMILIANO ZAPATA T.V.	1,001,241.73	0.00	0.00	0.00	1,001,241.73	0.00
1235	000000038	000000000000000045A0	9903		CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERIALIZADOR MORELENSE S.A. DE C.V.	1,001,241.73	0.00	0.00	0.00	1,001,241.73	0.00
1235	000000038	000000000000000058A0			ABRICACIÓN DE ARCO SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESC. PRIM. GRACIANO SÁNCHEZ	1,106,952.19	0.00	0.00	0.00	1,106,952.19	0.00
1235	000000038	000000000000000058A0	9768		DARIAN EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	1,106,952.19	0.00	0.00	0.00	1,106,952.19	0.00
1235	000000038	000000000000000071A0			CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. PEPARATORIA OFICIAL 221 NICOLAS BRAVO	647,733.26	0.00	0.00	0.00	647,733.26	0.00
1235	000000038	000000000000000071A0	9910		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT, S.A. DE C.V.	647,733.26	0.00	0.00	0.00	647,733.26	0.00
1235	000000038	000000000000000071A1			CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. PRIM. ANGEL MARIA GARIBAY KINTANA	1,526,751.53	0.00	0.00	0.00	1,526,751.53	0.00
1235	000000038	000000000000000071A1	9910		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT, S.A. DE C.V.	1,526,751.53	0.00	0.00	0.00	1,526,751.53	0.00
1235	000000039				PAD 2016	174,875,980.30	0.00	0.00	0.00	174,875,980.30	0.00
1235	000000039	00000000000000000001			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE XITLE	5,901,958.19	0.00	0.00	0.00	5,901,958.19	0.00
1235	000000039	00000000000000000001	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	5,901,958.19	0.00	0.00	0.00	5,901,958.19	0.00
1235	000000039	00000000000000000002			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPELEMNTARIAS DEL LAGO ARTIFICIAL EN PARQUE ECOLOGICO EHECATL	39,994,745.38	0.00	0.00	0.00	39,994,745.38	0.00
1235	000000039	00000000000000000002	7248		COMPANIA COSNTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A DE C.V	39,994,745.38	0.00	0.00	0.00	39,994,745.38	0.00
1235	000000039	00000000000000000004			REHABILITACION DE RED ALCANTARILLADO CALLE XITLE	1,890,339.70	0.00	0.00	0.00	1,890,339.70	0.00
1235	000000039	00000000000000000004	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	1,890,339.70	0.00	0.00	0.00	1,890,339.70	0.00
1235	000000039	00000000000000000005			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE XICOTENCATL	2,851,168.44	0.00	0.00	0.00	2,851,168.44	0.00
1235	000000039	00000000000000000005	9889		CENTRO DE COMERCIO ESTRELLA S.A DE C.V	2,851,168.44	0.00	0.00	0.00	2,851,168.44	0.00
1235	000000039	00000000000000000006			REHABILITACION DE RED DE ALCANTANTARRILLADO EN LA CALLE XICOTENCATL	2,663,649.13	0.00	0.00	0.00	2,663,649.13	0.00
1235	000000039	00000000000000000006	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	2,663,649.13	0.00	0.00	0.00	2,663,649.13	0.00
1235	000000039	00000000000000000007			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CXALLE XICOTENCATL	14,414,110.56	0.00	0.00	0.00	14,414,110.56	0.00
1235	000000039	00000000000000000007	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA SA DE C.V	14,414,110.56	0.00	0.00	0.00	14,414,110.56	0.00
1235	000000039	00000000000000000009			REHABILITACION DE RED ALCANTARILLADO EN LA CALLE MOCTEZUMA	4,887,463.53	0.00	0.00	0.00	4,887,463.53	0.00
1235	000000039	00000000000000000009	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE CV	4,887,463.53	0.00	0.00	0.00	4,887,463.53	0.00
1235	000000039	00000000000000000010			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE TIZOC	10,353,022.36	0.00	0.00	0.00	10,353,022.36	0.00
1235	000000039	00000000000000000010	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	10,353,022.36	0.00	0.00	0.00	10,353,022.36	0.00
1235	000000039	00000000000000000011			REHABILITACION DE RED ALCANTARILLADO EN LA CALLE TIZOC	3,888,209.80	0.00	0.00	0.00	3,888,209.80	0.00
1235	000000039	00000000000000000011	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	3,888,209.80	0.00	0.00	0.00	3,888,209.80	0.00
1235	000000039	00000000000000000012			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CAALLE TIZOC	1,531,415.04	0.00	0.00	0.00	1,531,415.04	0.00
1235	000000039	00000000000000000012	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	1,531,415.04	0.00	0.00	0.00	1,531,415.04	0.00
1235	000000039	00000000000000000013			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MOCTEZUMA	2,033,763.82	0.00	0.00	0.00	2,033,763.82	0.00
1235	000000039	00000000000000000013	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	2,033,763.82	0.00	0.00	0.00	2,033,763.82	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
1235	000000039	000000000000000014			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MOCTEZUMA	12,936,228.02	0.00	0.00	0.00	12,936,228.02	0.00
1235	000000039	000000000000000014	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	12,936,228.02	0.00	0.00	0.00	12,936,228.02	0.00
1235	000000039	000000000000000054			CONSTRU Y OBRAS COMPLE DE LA ALBERCA DENTRO DEL PARQUE BICENTENARIO	22,940,256.72	0.00	0.00	0.00	22,940,256.72	0.00
1235	000000039	000000000000000054	9890		CARULI CONTRUCCIONES S.C	22,940,256.72	0.00	0.00	0.00	22,940,256.72	0.00
1235	000000039	000000000000000067			OBRA CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LAGO ARTIFICIAL EN PARQUE ECOLOGICO EHECATL	9,999,999.99	0.00	0.00	0.00	9,999,999.99	0.00
1235	000000039	000000000000000067	7248		COMPANIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A DE C.V	9,999,999.99	0.00	0.00	0.00	9,999,999.99	0.00
1235	000000039	000000000000000081			REHABILITACION NY AMPLIACION DEL MERCADO SAN JUAN	9,865,070.90	0.00	0.00	0.00	9,865,070.90	0.00
1235	000000039	000000000000000081	7248		COMPAIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A DE C.V	9,865,070.90	0.00	0.00	0.00	9,865,070.90	0.00
1235	000000039	000000000000000097			CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 228 VICTOR PUEBLA	2,999,512.36	0.00	0.00	0.00	2,999,512.36	0.00
1235	000000039	000000000000000097	7244		PROVANOMIC S.A DE C.V	2,999,512.36	0.00	0.00	0.00	2,999,512.36	0.00
1235	000000039	000000000000000098			CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS, BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE ATENCION MEDICA DOCTOR	2,195,654.57	0.00	0.00	0.00	2,195,654.57	0.00
1235	000000039	000000000000000098	7244		PROVANOMIC S.A DE C.V	2,195,654.57	0.00	0.00	0.00	2,195,654.57	0.00
1235	000000039	0000000000000012A0			ACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALBERCA Y MULTIDEPORTIVO MELCHOR MUZQUIZ	23,529,411.79	0.00	0.00	0.00	23,529,411.79	0.00
1235	000000039	0000000000000012A0	9891		COLECTICO A+U S.A DE C.V	23,529,411.79	0.00	0.00	0.00	23,529,411.79	0.00
1235	000000042				PAD 2017	35,029,672.86	0.00	0.00	0.00	35,029,672.86	0.00
1235	000000042	000000000000000001			REHABILITACION DEL PARQUE ALFREDO DEL MAZO	20,168,860.25	0.00	0.00	0.00	20,168,860.25	0.00
1235	000000042	000000000000000001	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A DE C.V	20,168,860.25	0.00	0.00	0.00	20,168,860.25	0.00
1235	000000042	000000000000000002			REHABILITACION TECHOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MERCADO DE CD. AZTECA	9,257,290.40	0.00	0.00	0.00	9,257,290.40	0.00
1235	000000042	000000000000000002	7248		COMPANIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC SA DE C.V	9,257,290.40	0.00	0.00	0.00	9,257,290.40	0.00
1235	000000042	000000000000000073			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	5,603,522.21	0.00	0.00	0.00	5,603,522.21	0.00
1235	000000042	000000000000000073	9918		COSNTRUCTORA MORHNOS S.A DE C.V	5,603,522.21	0.00	0.00	0.00	5,603,522.21	0.00
1235	000000045				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 2017	145,022.41	0.00	0.00	0.00	145,022.41	0.00
1235	000000045	000000000000000039			CONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MISPERO	61,261.13	0.00	0.00	0.00	61,261.13	0.00
1235	000000045	000000000000000039	9897		HODROTECNOLOGIA APLICADA S.A DE C.V	61,261.13	0.00	0.00	0.00	61,261.13	0.00
1235	000000045	0000000000000039A1			CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS C AMAPOLA	83,761.28	0.00	0.00	0.00	83,761.28	0.00
1235	000000045	0000000000000039A1	9897		CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS C AMAPOLA	83,761.28	0.00	0.00	0.00	83,761.28	0.00
1235	000000046				FISE 2017	5,777,970.51	0.00	0.00	0.00	5,777,970.51	0.00
1235	000000046	000000000000000037			CONSTRUCCION DE 177 PISOS	4,037,422.61	0.00	0.00	0.00	4,037,422.61	0.00
1235	000000046	000000000000000037	5797		CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC S.A. DE C.V.	4,037,422.61	0.00	0.00	0.00	4,037,422.61	0.00
1235	000000046	000000000000000038			OBRA CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE CHICO ZAPOTE Y C PIÑA	113,775.62	0.00	0.00	0.00	113,775.62	0.00
1235	000000046	000000000000000038	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA S.A DE C.V	113,775.62	0.00	0.00	0.00	113,775.62	0.00
1235	000000046	000000000000000039			CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE GRANADAS	212,662.02	0.00	0.00	0.00	212,662.02	0.00
1235	000000046	000000000000000039	9897		HIDROTECNOLOGIA S.A. DE C.V.	212,662.02	0.00	0.00	0.00	212,662.02	0.00
1235	000000046	0000000000000038A0			CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS C LEONA VICARIO, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, IGNACIO COMONFORT, MIGUEL ALEMAN, C	440,749.09	0.00	0.00	0.00	440,749.09	0.00
1235	000000046	0000000000000038A0	9897		HIDROTECNOLOGIA S.A. DE C.V.	440,749.09	0.00	0.00	0.00	440,749.09	0.00
1235	000000046	0000000000000038A1			CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE CHICO ZAPOTE Y CALLE PIÑA	139,144.69	0.00	0.00	0.00	139,144.69	0.00
1235	000000046	0000000000000038A1	9897		HIDROTECNOLOGIA S.A. DE C.V.	139,144.69	0.00	0.00	0.00	139,144.69	0.00
1235	000000046	0000000000000038A2			CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE TOCHTEPEC	156,511.72	0.00	0.00	0.00	156,511.72	0.00
1235	000000046	0000000000000038A2	9897		HIDROTECNOLOGIA S.A. DE C.V. EST. 1 FININIQUITO POR CONCEPTO DE LA CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE TOCH	156,511.72	0.00	0.00	0.00	156,511.72	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
1235	000000046	0000000000000038A3			CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE TLACHCO	478,143.97	0.00	0.00	0.00	478,143.97	0.00
1235	000000046	0000000000000038A3	9897		HIDROTECNOLOGIA S.A. DE C.V.	478,143.97	0.00	0.00	0.00	478,143.97	0.00
1235	000000046	0000000000000038A4			CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE PIÑON	66,723.97	0.00	0.00	0.00	66,723.97	0.00
1235	000000046	0000000000000038A4	9897		HIDROTECNOLOGIA S.A. DE C.V.	66,723.97	0.00	0.00	0.00	66,723.97	0.00
1235	000000046	0000000000000039A0			ONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE IZTACCIHUATL	132,836.82	0.00	0.00	0.00	132,836.82	0.00
1235	000000046	0000000000000039A0	9897		HIDROTECNOLOGIA S.A. DE C.V.	132,836.82	0.00	0.00	0.00	132,836.82	0.00
1235	000000047				FONDO FINANCIERO DE INVERSION D (FFID) 2017	29,681,499.98	0.00	0.00	0.00	29,681,499.98	0.00
1235	000000047	000000000000000052			RESADO Y REENCAPTADO DE LA AV. VALLE DE SANTIAGO	4,419,019.25	0.00	0.00	0.00	4,419,019.25	0.00
1235	000000047	000000000000000052	0135		RESADO Y REENCAPTADO DE LA AV. VALLE DE SANTIAGO	4,419,019.25	0.00	0.00	0.00	4,419,019.25	0.00
1235	000000047	000000000000000053			FRESADO Y REENCAPTADO DE LA CALLE GOBERNADOR ING SALVADOR SANCHEZ COLIN	5,416,980.35	0.00	0.00	0.00	5,416,980.35	0.00
1235	000000047	000000000000000053	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	5,416,980.35	0.00	0.00	0.00	5,416,980.35	0.00
1235	000000047	000000000000000066			REHABILITACION POZO PROFUNDO 335 JARDINES DE STA CLARA	1,655,813.00	0.00	0.00	0.00	1,655,813.00	0.00
1235	000000047	000000000000000066	9920		CORPORATIVO MEBOSA SA. DE C.V	1,655,813.00	0.00	0.00	0.00	1,655,813.00	0.00
1235	000000047	000000000000000077			ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL DEL POZO MIGUEL XALOSTOC	5,575,594.37	0.00	0.00	0.00	5,575,594.37	0.00
1235	000000047	000000000000000077	9920		CORPORATIVO MEBOSA S.A DE C.V	5,575,594.37	0.00	0.00	0.00	5,575,594.37	0.00
1235	000000047	000000000000000079			MODULO DEPORTIVO IZCALLI STA CLARA	10,955,322.88	0.00	0.00	0.00	10,955,322.88	0.00
1235	000000047	000000000000000079	9915		COCEV S.A. DE C.V.	10,955,322.88	0.00	0.00	0.00	10,955,322.88	0.00
1235	000000047	0000000000000050A0			REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LOS TEPOS	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
1235	000000047	0000000000000050A0	9906		PROYECTOS BANAGUI S.A. DE C.V.	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
1235	000000047	0000000000000052A0			FRESADO Y REENCAPTADO DE LA AV. GRANJAS	1,658,769.53	0.00	0.00	0.00	1,658,769.53	0.00
1235	000000047	0000000000000052A0	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,658,769.53	0.00	0.00	0.00	1,658,769.53	0.00
1235	000000058				OBRAS REPARACION Y MANTENIMIENTO 2017	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
1235	000000058	000000000000000001			SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO EN VIAS SECUNDARIAS	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
1235	000000058	000000000000000001	1368		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A DE C.V	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
1235	000000060				OBRAS DE REPACION Y MANTENIMIENTO 2018	5,641,011.15	0.00	0.00	0.00	5,641,011.15	0.00
1235	000000060	000000000000000001			MEZCLA Y EMULSION ASFALTICAS PARA DIVERSAS VIALIDADES URBANAS	5,641,011.15	0.00	0.00	0.00	5,641,011.15	0.00
1235	000000060	000000000000000001	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	5,641,011.15	0.00	0.00	0.00	5,641,011.15	0.00
1235	000000061				FEFOM 2018	43,732,587.48	0.00	0.00	0.00	43,732,587.48	0.00
1235	000000061	000000000000000017			CONSTRUCCION DE BANDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,835,342.60	0.00	0.00	0.00	1,835,342.60	0.00
1235	000000061	000000000000000017	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	1,835,342.60	0.00	0.00	0.00	1,835,342.60	0.00
1235	000000061	000000000000000022			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CUITZEO DE ABASOLO	5,376,540.36	0.00	0.00	0.00	5,376,540.36	0.00
1235	000000061	000000000000000022	2127		GCP SAPI S.A DE C.V	5,376,540.36	0.00	0.00	0.00	5,376,540.36	0.00
1235	000000061	000000000000000024			REHABILITACION DE TECHUMBRE, CANCELERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTROM CIVICO SAN CRISTOBAL	3,657,434.40	0.00	0.00	0.00	3,657,434.40	0.00
1235	000000061	000000000000000024	0329		EMILIO LOPEZ MORALES	3,657,434.40	0.00	0.00	0.00	3,657,434.40	0.00
1235	000000061	000000000000000028			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CLINICA DE ZOOTERAPIA EHECATL	6,984,922.63	0.00	0.00	0.00	6,984,922.63	0.00
1235	000000061	000000000000000028	9918		CONSTRUCTORA MORHNS S.A DE C.V	6,984,922.63	0.00	0.00	0.00	6,984,922.63	0.00
1235	000000061	000000000000000030			CONSTRUCCION REHABILITACION , ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE JIRAFARIO EHECATL	1,638,912.82	0.00	0.00	0.00	1,638,912.82	0.00
1235	000000061	000000000000000030	0329		EMILIO LOPEZ MORALES	1,638,912.82	0.00	0.00	0.00	1,638,912.82	0.00
1235	000000061	000000000000000041			CONSTRUCCION REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PANTEON DE SAN PEDRO XALOSTOC	933,820.66	0.00	0.00	0.00	933,820.66	0.00
1235	000000061	000000000000000041	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C,V	933,820.66	0.00	0.00	0.00	933,820.66	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
1235	000000061	000000000000000042			COSNTRUCCION, REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO CIVICO SANTA CLARA	1,036,586.89	0.00	0.00	0.00	1,036,586.89	0.00
1235	000000061	000000000000000042	9926		COSNTRUCCIONES TAANI KUN S.A DE C.V	1,036,586.89	0.00	0.00	0.00	1,036,586.89	0.00
1235	000000061	000000000000000043			REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESTACIAS INFANTILES	1,687,428.02	0.00	0.00	0.00	1,687,428.02	0.00
1235	000000061	000000000000000043	0329		EMILIO LOPEZ MORALES	1,687,428.02	0.00	0.00	0.00	1,687,428.02	0.00
1235	000000061	000000000000000044			CONSTRUCCION DE ARCO TECHO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREA DEPORTIVA DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL FUENTES D	2,229,980.84	0.00	0.00	0.00	2,229,980.84	0.00
1235	000000061	000000000000000044	9918		CONSTRUCTORA MORHNOS S.A DE C.V	2,229,980.84	0.00	0.00	0.00	2,229,980.84	0.00
1235	000000061	000000000000000056			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ARCO DE ACCESO IZCALLI ECATEPEC	699,299.06	0.00	0.00	0.00	699,299.06	0.00
1235	000000061	000000000000000056	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A DE C.V	699,299.06	0.00	0.00	0.00	699,299.06	0.00
1235	000000061	000000000000000057			CONSTRUCCIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PARQUE LAS AMERICAS	3,567,071.76	0.00	0.00	0.00	3,567,071.76	0.00
1235	000000061	000000000000000057	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V	3,567,071.76	0.00	0.00	0.00	3,567,071.76	0.00
1235	000000061	000000000000000059			MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA	3,926,734.09	0.00	0.00	0.00	3,926,734.09	0.00
1235	000000061	000000000000000059	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, SA DE CV	3,926,734.09	0.00	0.00	0.00	3,926,734.09	0.00
1235	000000061	000000000000000064			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE LIC. BENITO JUAREZ	8,786,555.42	0.00	0.00	0.00	8,786,555.42	0.00
1235	000000061	000000000000000064	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A DE C.V	8,786,555.42	0.00	0.00	0.00	8,786,555.42	0.00
1235	000000061	00000000000000058A			REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE POZO 311	1,367,507.01	0.00	0.00	0.00	1,367,507.01	0.00
1235	000000061	00000000000000058A	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA S.A DE C.V	1,367,507.01	0.00	0.00	0.00	1,367,507.01	0.00
1235	000000061	00000000000000058B			REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE POZO LA PRADERA	4,450.92	0.00	0.00	0.00	4,450.92	0.00
1235	000000061	00000000000000058B	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA S.A DE C.V	4,450.92	0.00	0.00	0.00	4,450.92	0.00
1235	000000062				FISDMF 2018	226,936,775.97	0.00	0.00	0.00	226,936,775.97	0.00
1235	000000062	000000000000000001			MEJORAMIENTO DE SERVICIO BASICO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ	800,927.50	0.00	0.00	0.00	800,927.50	0.00
1235	000000062	000000000000000001	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI SA. DE C.V	800,927.50	0.00	0.00	0.00	800,927.50	0.00
1235	000000062	000000000000000002			REHABILITACION DE PAIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AENIDA TOLUCA	6,975,278.51	0.00	0.00	0.00	6,975,278.51	0.00
1235	000000062	000000000000000002	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI SA DE C.V	6,975,278.51	0.00	0.00	0.00	6,975,278.51	0.00
1235	000000062	000000000000000003			REHABILITACION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ZAPOTE	1,956,005.20	0.00	0.00	0.00	1,956,005.20	0.00
1235	000000062	000000000000000003	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V	1,956,005.20	0.00	0.00	0.00	1,956,005.20	0.00
1235	000000062	000000000000000004			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE OAXACA	14,006,015.00	0.00	0.00	0.00	14,006,015.00	0.00
1235	000000062	000000000000000004	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	14,006,015.00	0.00	0.00	0.00	14,006,015.00	0.00
1235	000000062	000000000000000005			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (ARCO SOMBRA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN L	1,210,303.21	0.00	0.00	0.00	1,210,303.21	0.00
1235	000000062	000000000000000005	9906		PROYECTOS BANAGUI S.A DE C.V	1,210,303.21	0.00	0.00	0.00	1,210,303.21	0.00
1235	000000062	000000000000000006			CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESC. SEC. TEC. NO 97 LIC ANDRES HENESTROSA	1,587,528.89	0.00	0.00	0.00	1,587,528.89	0.00
1235	000000062	000000000000000006	8242		PEGASO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SA. DE C.V	1,587,528.89	0.00	0.00	0.00	1,587,528.89	0.00
1235	000000062	000000000000000007			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IM PARTICION DE EDUCACION FISICA( ARCO SOMBRA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN L	2,306,499.85	0.00	0.00	0.00	2,306,499.85	0.00
1235	000000062	000000000000000007	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	2,306,499.85	0.00	0.00	0.00	2,306,499.85	0.00
1235	000000062	000000000000000008			MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMP SUBCOLECTOR EMILIANO ZAPATA	8,379,579.80	0.00	0.00	0.00	8,379,579.80	0.00
1235	000000062	000000000000000008	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA, SA DE CV	8,379,579.80	0.00	0.00	0.00	8,379,579.80	0.00
1235	000000062	000000000000000009			MEJORAMIENTO DE RED E ALCANTARILLADO Y OBRAS COMP EN CALLE SONORA	43,958.41	0.00	0.00	0.00	43,958.41	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
1235	00000062	000000000000000009	7244		PROVANOMIC, SA DE CV	43,958.41	0.00	0.00	0.00	43,958.41	0.00
1235	00000062	000000000000000011			CONST DE DOS AULAS SANITARIOS ARCO SOMBRA JARDIN DE N LAZARO CARDENAS EJIDOS SAN CRISTOBAL	1,766,222.48	0.00	0.00	0.00	1,766,222.48	0.00
1235	00000062	000000000000000011	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA SA DE CV	1,766,222.48	0.00	0.00	0.00	1,766,222.48	0.00
1235	00000062	000000000000000012			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD	5,758,611.05	0.00	0.00	0.00	5,758,611.05	0.00
1235	00000062	000000000000000012	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA SA.A DE C.V	5,758,611.05	0.00	0.00	0.00	5,758,611.05	0.00
1235	00000062	000000000000000013			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PAJARITOS	1,526,304.42	0.00	0.00	0.00	1,526,304.42	0.00
1235	00000062	000000000000000013	0332		CONSTRUCCIONES GENERACION 80 SA. DE C.V	1,526,304.42	0.00	0.00	0.00	1,526,304.42	0.00
1235	00000062	000000000000000014			REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CCCXX FLORES MAGON	2,310,187.20	0.00	0.00	0.00	2,310,187.20	0.00
1235	00000062	000000000000000014	9924		SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO SA DE C.V	2,310,187.20	0.00	0.00	0.00	2,310,187.20	0.00
1235	00000062	000000000000000016			REHAB Y OBRAS COMP DE TANQUE DE AGUA POTA TANQUE III CIUDAD CUAHUTEMOC	2,728,894.43	0.00	0.00	0.00	2,728,894.43	0.00
1235	00000062	000000000000000016	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA SA DE CV	2,728,894.43	0.00	0.00	0.00	2,728,894.43	0.00
1235	00000062	000000000000000017			CONTS DE BARDA PER Y OBRAS COMPL EN LA UNIDAD PEDAG DE ECATEPEC AVE REV COL STA AGEDA	4,834,319.36	0.00	0.00	0.00	4,834,319.36	0.00
1235	00000062	000000000000000017	9906		PROYECTOS BANAGUI, SA DE CV	4,834,319.36	0.00	0.00	0.00	4,834,319.36	0.00
1235	00000062	000000000000000019			REHABILITACION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE GLORIETA ETIOPIA	2,839,131.90	0.00	0.00	0.00	2,839,131.90	0.00
1235	00000062	000000000000000019	9910		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT S.A DE C.V	2,839,131.90	0.00	0.00	0.00	2,839,131.90	0.00
1235	00000062	00000000000000001A			MEJORAMIENTO DE SERVICIO BASICO DE AGUA (SISTERNA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, USO EN INMUEBLES SANITARIOS) Y	886,853.88	0.00	0.00	0.00	886,853.88	0.00
1235	00000062	00000000000000001A	9712		CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A DE C.V	886,853.88	0.00	0.00	0.00	886,853.88	0.00
1235	00000062	000000000000000020			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE AV CAMINO A SAN ANDRES	1,200,943.04	0.00	0.00	0.00	1,200,943.04	0.00
1235	00000062	000000000000000020	9858		CONSTRUCTORA UY DISEÑO URBANO S.A DE C.V	1,200,943.04	0.00	0.00	0.00	1,200,943.04	0.00
1235	00000062	000000000000000021			CONST DE TECHO FIRME VARIAS LOCALIDADES COLONIAS VARIAS	4,502,739.22	0.00	0.00	0.00	4,502,739.22	0.00
1235	00000062	000000000000000021	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, SA DE CV	4,502,739.22	0.00	0.00	0.00	4,502,739.22	0.00
1235	00000062	000000000000000022			MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMP CALLE LAZARO CARDENAS	156,038.73	0.00	0.00	0.00	156,038.73	0.00
1235	00000062	000000000000000022	7244		PROVANOMIC SA DE CV	156,038.73	0.00	0.00	0.00	156,038.73	0.00
1235	00000062	000000000000000023			OBRA MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMP CALLE SONORA COL CHAMISAL	2,099,261.29	0.00	0.00	0.00	2,099,261.29	0.00
1235	00000062	000000000000000023	7244		PROVANOMIC, SA DE CV	2,099,261.29	0.00	0.00	0.00	2,099,261.29	0.00
1235	00000062	000000000000000024			OBRA PAV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE AGUILAS COL SAN FCO DE ASIS	6,831,652.94	0.00	0.00	0.00	6,831,652.94	0.00
1235	00000062	000000000000000024	9910		PROYECTOS Y CONTRUCCIONES CRAFT, SA DE CV	6,831,652.94	0.00	0.00	0.00	6,831,652.94	0.00
1235	00000062	000000000000000025			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION ATZOLCO	7,945,469.61	0.00	0.00	0.00	7,945,469.61	0.00
1235	00000062	000000000000000025	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V	7,945,469.61	0.00	0.00	0.00	7,945,469.61	0.00
1235	00000062	000000000000000026			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	4,186,788.77	0.00	0.00	0.00	4,186,788.77	0.00
1235	00000062	000000000000000026	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A DE C.V	4,186,788.77	0.00	0.00	0.00	4,186,788.77	0.00
1235	00000062	000000000000000027			COSNTRUCCION DE TANQUE, CISTERNA Y LINEA DE CONDUCCION CTM XIV	22,632,974.18	0.00	0.00	0.00	22,632,974.18	0.00
1235	00000062	000000000000000027	4978		ARIS INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	22,632,974.18	0.00	0.00	0.00	22,632,974.18	0.00
1235	00000062	000000000000000028			CONST DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA ARCO SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS J DE N MIGURL ALEM	957,181.98	0.00	0.00	0.00	957,181.98	0.00
1235	00000062	000000000000000028	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI, SA DE CV	957,181.98	0.00	0.00	0.00	957,181.98	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
1235	000000062	000000000000000029			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE NO. III AL TANQUE NO. IV CIUDAD CUAU	1,839,399.62	0.00	0.00	0.00	1,839,399.62	0.00
1235	000000062	000000000000000029	9905		HASSAN MAYA ORTEGA	1,839,399.62	0.00	0.00	0.00	1,839,399.62	0.00
1235	000000062	000000000000000030			OBRA REHAB DE POZO PROF DE AGUA POTABLE POZO LA PRADERA LOC LA PRADERA	4,005,025.62	0.00	0.00	0.00	4,005,025.62	0.00
1235	000000062	000000000000000030	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA, SA DE CV	4,005,025.62	0.00	0.00	0.00	4,005,025.62	0.00
1235	000000062	000000000000000031			CONTRUCCION DE TANQUE, CISTERNA Y LINEA DE CONDUCCION NUEVA ARAGON	5,555,055.14	0.00	0.00	0.00	5,555,055.14	0.00
1235	000000062	000000000000000031	7248		COMPANIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC	5,555,055.14	0.00	0.00	0.00	5,555,055.14	0.00
1235	000000062	000000000000000032			CONSTRUCCION DE TANQUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTALACION DEL POZO XXXII VISTAS	10,081,832.58	0.00	0.00	0.00	10,081,832.58	0.00
1235	000000062	000000000000000032	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V	10,081,832.58	0.00	0.00	0.00	10,081,832.58	0.00
1235	000000062	000000000000000036			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (ARCO SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEN LA	1,215,795.05	0.00	0.00	0.00	1,215,795.05	0.00
1235	000000062	000000000000000036	9925		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CADOVA SA DE CV	1,215,795.05	0.00	0.00	0.00	1,215,795.05	0.00
1235	000000062	000000000000000039			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOSTENES ROCHA	552,146.88	0.00	0.00	0.00	552,146.88	0.00
1235	000000062	000000000000000039	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	552,146.88	0.00	0.00	0.00	552,146.88	0.00
1235	000000062	00000000000000003A			REHABILITACION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA PONIENTE	4,007,035.99	0.00	0.00	0.00	4,007,035.99	0.00
1235	000000062	00000000000000003A	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V	4,007,035.99	0.00	0.00	0.00	4,007,035.99	0.00
1235	000000062	000000000000000040			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENITAS	958,247.79	0.00	0.00	0.00	958,247.79	0.00
1235	000000062	000000000000000040	0332		CONSTRUCCIONES GENERACION 80 SA. DE C.V	958,247.79	0.00	0.00	0.00	958,247.79	0.00
1235	000000062	000000000000000045			PROGRAMA PARA LA VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS (16 CUARTOS)	2,185,056.18	0.00	0.00	0.00	2,185,056.18	0.00
1235	000000062	000000000000000045	9858		CONSTRUCTORA Y DISEÑO URBANO	2,185,056.18	0.00	0.00	0.00	2,185,056.18	0.00
1235	000000062	000000000000000047			PROGRAMA PARA LA VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO (15 CUARTOS)	2,005,687.54	0.00	0.00	0.00	2,005,687.54	0.00
1235	000000062	000000000000000047	8242		PEGASO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	2,005,687.54	0.00	0.00	0.00	2,005,687.54	0.00
1235	000000062	000000000000000050			OBRA CONST DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEM JEPRO	11,467,145.35	0.00	0.00	0.00	11,467,145.35	0.00
1235	000000062	000000000000000050	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA SA DE CV	11,467,145.35	0.00	0.00	0.00	11,467,145.35	0.00
1235	000000062	000000000000000054			PROGRAMA PARA LA VIVIENDA CUARTO DORMITORIO (29 CUARTOS)	3,982,396.50	0.00	0.00	0.00	3,982,396.50	0.00
1235	000000062	000000000000000054	0136		CONSTRUCTORA CAMIEL S.A DE C.V	3,982,396.50	0.00	0.00	0.00	3,982,396.50	0.00
1235	000000062	000000000000000055			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LAS VEGAS XALOSTOC	3,812,036.67	0.00	0.00	0.00	3,812,036.67	0.00
1235	000000062	000000000000000055	9858		CONSTRUCTORA Y DISEÑO URBANO	3,812,036.67	0.00	0.00	0.00	3,812,036.67	0.00
1235	000000062	00000000000000005A			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (ARCO SOMBRA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN L	1,210,303.21	0.00	0.00	0.00	1,210,303.21	0.00
1235	000000062	00000000000000005A	9906		PROYECTOS BANAGUI SA DE C.V	1,210,303.21	0.00	0.00	0.00	1,210,303.21	0.00
1235	000000062	000000000000000065			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VISTA HERMOSA	11,858,381.17	0.00	0.00	0.00	11,858,381.17	0.00
1235	000000062	000000000000000065	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V.	11,858,381.17	0.00	0.00	0.00	11,858,381.17	0.00
1235	000000062	000000000000000066			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TANQUE II SAN ANDRES AL TANQUE LA ESPERANZA	7,742,028.31	0.00	0.00	0.00	7,742,028.31	0.00
1235	000000062	000000000000000066	4978		ARIS INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	7,742,028.31	0.00	0.00	0.00	7,742,028.31	0.00
1235	000000062	000000000000000067			CONST DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CDA GLORIETA DE ETIOPIA	1,352,138.48	0.00	0.00	0.00	1,352,138.48	0.00
1235	000000062	000000000000000067	3133		CONSTRUCCIONES IZCALLI, SA DE CV	1,352,138.48	0.00	0.00	0.00	1,352,138.48	0.00
1235	000000062	000000000000000068			MEJORAMIENTO DE SERV SANITARIO BASICO DE AGUA SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL USO EN MUEBLES SANITARIOS Y	886,853.88	0.00	0.00	0.00	886,853.88	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
1235	000000062	0000000000000000068	9712		CRB CONSTRUTORA RAMIREZ BRASETTI, SA DE CV	886,853.88	0.00	0.00	0.00	886,853.88	0.00
1235	000000062	0000000000000000070			CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COL. LA ESPERANZA	6,528,118.32	0.00	0.00	0.00	6,528,118.32	0.00
1235	000000062	0000000000000000070	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	6,528,118.32	0.00	0.00	0.00	6,528,118.32	0.00
1235	000000062	000000000000000007A			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IM PARTICION DE EDUCACION FISICA( ARCO SOMBRA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN L	1,210,733.25	0.00	0.00	0.00	1,210,733.25	0.00
1235	000000062	000000000000000007A	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	1,210,733.25	0.00	0.00	0.00	1,210,733.25	0.00
1235	000000062	000000000000000007B			ONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IM PARTICION DE EDUCACION FISICA( ARCO SOMBRA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA	922,582.44	0.00	0.00	0.00	922,582.44	0.00
1235	000000062	000000000000000007B	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	922,582.44	0.00	0.00	0.00	922,582.44	0.00
1235	000000062	000000000000000009A			REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CCCXXIII CHICONAUTLA II	5,668,135.78	0.00	0.00	0.00	5,668,135.78	0.00
1235	000000062	000000000000000009A	7248		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC	5,668,135.78	0.00	0.00	0.00	5,668,135.78	0.00
1235	000000062	000000000000000014A			FINIQUITO REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO PRODUNDO DE AGUA POTABLE CCC INSUGENTES I	1,446,572.56	0.00	0.00	0.00	1,446,572.56	0.00
1235	000000062	000000000000000014A	9924		SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A DE C.V	1,446,572.56	0.00	0.00	0.00	1,446,572.56	0.00
1235	000000062	000000000000000015A			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA EL OSTOR	841,527.86	0.00	0.00	0.00	841,527.86	0.00
1235	000000062	000000000000000015A	4978		ARIS INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	841,527.86	0.00	0.00	0.00	841,527.86	0.00
1235	000000062	000000000000000016A			REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EJIDOS TULPETLAC	2,431,950.63	0.00	0.00	0.00	2,431,950.63	0.00
1235	000000062	000000000000000016A	9920		CORPORATIVO MEBOSA S.A DE C.V	2,431,950.63	0.00	0.00	0.00	2,431,950.63	0.00
1235	000000062	000000000000000018A			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE E.F (ARCO SOMBRA) MEJORA DE AULAS DOTACION DE SERV BA DE ELE	156,258.10	0.00	0.00	0.00	156,258.10	0.00
1235	000000062	000000000000000018A	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V	156,258.10	0.00	0.00	0.00	156,258.10	0.00
1235	000000062	000000000000000018B			COSNTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE E.F. ARCO SOMBRA OBRAS COMPL EN LA ESC PRIM NEZAHUALCOYOTL	889,373.95	0.00	0.00	0.00	889,373.95	0.00
1235	000000062	000000000000000018B	9922		COSNTRUCCION IZCALLI S.A DE C.V	889,373.95	0.00	0.00	0.00	889,373.95	0.00
1235	000000062	000000000000000029A			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ALDAMA	2,049,602.67	0.00	0.00	0.00	2,049,602.67	0.00
1235	000000062	000000000000000029A	9905		HASSAN MAYA ORTEGA	2,049,602.67	0.00	0.00	0.00	2,049,602.67	0.00
1235	000000062	000000000000000039A			COSNTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPELENTARIAS LA ESPERANZA	16,258,433.93	0.00	0.00	0.00	16,258,433.93	0.00
1235	000000062	000000000000000039A	9922		COSNTRUCCION IZCALLI S.A DE C.V	16,258,433.93	0.00	0.00	0.00	16,258,433.93	0.00
1235	000000062	000000000000000039B			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ASRCO SOMBRA Y OBRAS COMPL ESC PRIMARIA BE	1,390,137.01	0.00	0.00	0.00	1,390,137.01	0.00
1235	000000062	000000000000000039B	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	1,390,137.01	0.00	0.00	0.00	1,390,137.01	0.00
1235	000000062	000000000000000050A			PROGRAMA DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS (15 CUARTOS)	1,997,112.66	0.00	0.00	0.00	1,997,112.66	0.00
1235	000000062	000000000000000050A	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICAN S.A DE C.V	1,997,112.66	0.00	0.00	0.00	1,997,112.66	0.00
1235	000000063				RECURSOS MUNICIPALES 2018	9,411,035.34	0.00	0.00	0.00	9,411,035.34	0.00
1235	000000063	0000000000000000001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIVERSAS AREAS DEL PARQUE EHECATL	3,217,387.58	0.00	0.00	0.00	3,217,387.58	0.00
1235	000000063	0000000000000000001	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI, SA DE CV	3,217,387.58	0.00	0.00	0.00	3,217,387.58	0.00
1235	000000063	0000000000000000002			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEM PARA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (ARRIATES)	192,761.72	0.00	0.00	0.00	192,761.72	0.00
1235	000000063	0000000000000000002	9902		MARKA TENDENCIA ERQUITECTONICA, SA DE CV	192,761.72	0.00	0.00	0.00	192,761.72	0.00
1235	000000063	0000000000000000004			CONST Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PSITA SKATE PARQUE EJIDOS DE TULPETLAC	349,010.75	0.00	0.00	0.00	349,010.75	0.00
1235	000000063	0000000000000000004	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, SA DE CV	349,010.75	0.00	0.00	0.00	349,010.75	0.00
1235	000000063	0000000000000000011			REHABILITACION DE BARDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0808 XALTOCAN	74,138.85	0.00	0.00	0.00	74,138.85	0.00
1235	000000063	0000000000000000011	9925		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE CADOVA	74,138.85	0.00	0.00	0.00	74,138.85	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
1235	00000063	000000000000000060			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MINIGOLF PARQUE EHECATL	996,057.15	0.00	0.00	0.00	996,057.15	0.00
1235	00000063	000000000000000060	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V	996,057.15	0.00	0.00	0.00	996,057.15	0.00
1235	00000063	000000000000000061			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE DEL AMOR	669,499.97	0.00	0.00	0.00	669,499.97	0.00
1235	00000063	000000000000000061	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	669,499.97	0.00	0.00	0.00	669,499.97	0.00
1235	00000063	000000000000000062			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CASA DE ADULTO MAYOR BARRIO NUEVO TULTITLAN	475,646.54	0.00	0.00	0.00	475,646.54	0.00
1235	00000063	000000000000000062	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	475,646.54	0.00	0.00	0.00	475,646.54	0.00
1235	00000063	000000000000000063			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PARQUE CANINO DE LAS AMERICAS	1,818,787.45	0.00	0.00	0.00	1,818,787.45	0.00
1235	00000063	000000000000000063	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V	1,818,787.45	0.00	0.00	0.00	1,818,787.45	0.00
1235	00000063	00000000000000011A			REHABILITACION DE BARDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA TECNICA NO 97 ANDRES HENESTROSA	101,849.88	0.00	0.00	0.00	101,849.88	0.00
1235	00000063	00000000000000011A	9925		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CADOVA	101,849.88	0.00	0.00	0.00	101,849.88	0.00
1235	00000063	00000000000000011B			REHABILITACION DE BARDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDIN DE NIÑOS RAQUEL MEDINA VARGAS	168,918.56	0.00	0.00	0.00	168,918.56	0.00
1235	00000063	00000000000000011B	9925		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CADOVA S.A DE C.V	168,918.56	0.00	0.00	0.00	168,918.56	0.00
1235	00000063	00000000000000060A			REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MUSEO JURASICA	574,715.73	0.00	0.00	0.00	574,715.73	0.00
1235	00000063	00000000000000060A	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V	574,715.73	0.00	0.00	0.00	574,715.73	0.00
1235	00000063	00000000000000062A			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR IZCALLI ECATEPEC	305,780.51	0.00	0.00	0.00	305,780.51	0.00
1235	00000063	00000000000000062A	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	305,780.51	0.00	0.00	0.00	305,780.51	0.00
1235	00000063	00000000000000062B			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR CD AZTECA	466,480.65	0.00	0.00	0.00	466,480.65	0.00
1235	00000063	00000000000000062B	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	466,480.65	0.00	0.00	0.00	466,480.65	0.00
1235	00000064				PREP 2018 RECURSO FEDERAL	2,671,199.82	0.00	0.00	0.00	2,671,199.82	0.00
1235	00000064	00000000000000010			PARQUE CEGOR UBICADA EN VIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,199,999.99	0.00	0.00	0.00	1,199,999.99	0.00
1235	00000064	00000000000000010	0329		EMILIO LOPEZ MORALES	1,199,999.99	0.00	0.00	0.00	1,199,999.99	0.00
1235	00000064	00000000000000033			PARQUE ADOCRETERA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	00000064	00000000000000033	9859		DARIAN EDIFICACIONES, SA DE CV	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	00000064	00000000000000038			PARQUE FRIDA KAHLO	271,199.83	0.00	0.00	0.00	271,199.83	0.00
1235	00000064	00000000000000038	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A DE C.V	271,199.83	0.00	0.00	0.00	271,199.83	0.00
1235	00000065				FISE 2018	13,836,686.16	0.00	0.00	0.00	13,836,686.16	0.00
1235	00000065	00000000000000019			CONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIAS CALLE PIÑON COL TABLAS DEL POZO	94,381.88	0.00	0.00	0.00	94,381.88	0.00
1235	00000065	00000000000000019	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA SA DE CV	94,381.88	0.00	0.00	0.00	94,381.88	0.00
1235	00000065	00000000000000024			CONEXION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE CHIAPAS COL LUIS DONALDO COLOSIO	33,707.80	0.00	0.00	0.00	33,707.80	0.00
1235	00000065	00000000000000024	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA SA DE CV	33,707.80	0.00	0.00	0.00	33,707.80	0.00
1235	00000065	00000000000000031			CONEXIONES DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES COL LUIS DONALDO COLOSIO	303,964.13	0.00	0.00	0.00	303,964.13	0.00
1235	00000065	00000000000000031	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA SA DE CV	303,964.13	0.00	0.00	0.00	303,964.13	0.00
1235	00000065	00000000000000038			CONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CHIAPAS LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO	100,990.99	0.00	0.00	0.00	100,990.99	0.00
1235	00000065	00000000000000038	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA SA DE CV	100,990.99	0.00	0.00	0.00	100,990.99	0.00
1235	00000065	00000000000000048			CONSTRUCCION DE MURO FIRME UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES	6,368,027.50	0.00	0.00	0.00	6,368,027.50	0.00
1235	00000065	00000000000000048	9906		PROYECTOS BANAGUI S.A DE C.V	6,368,027.50	0.00	0.00	0.00	6,368,027.50	0.00
1235	00000065	00000000000000049			COSNTRUCCION DE PISO FIRME UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES	2,304,414.23	0.00	0.00	0.00	2,304,414.23	0.00
1235	00000065	00000000000000049	9925		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CADOVA S.A DE C.V	2,304,414.23	0.00	0.00	0.00	2,304,414.23	0.00
1235	00000065	00000000000000051			COSNTRUCCION DE TECHO FIRME UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES	4,631,199.63	0.00	0.00	0.00	4,631,199.63	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
1235	000000065	0000000000000000051	9902		MARKA TENENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	4,631,199.63	0.00	0.00	0.00	4,631,199.63	0.00
1235	000000066				PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION C EJERCICIO 2018	7,835,826.02	0.00	0.00	0.00	7,835,826.02	0.00
1235	000000066	0000000000000000052			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA CAMINO VIEJO SAN ANDRES	7,835,826.02	0.00	0.00	0.00	7,835,826.02	0.00
1235	000000066	0000000000000000052	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	7,835,826.02	0.00	0.00	0.00	7,835,826.02	0.00
1235	000000067				PREP LOCALES 2018	2,671,199.82	0.00	0.00	0.00	2,671,199.82	0.00
1235	000000067	0000000000000000010			PARQUE CEGOR	1,170,642.05	0.00	0.00	0.00	1,170,642.05	0.00
1235	000000067	0000000000000000010	0329		EMILIO LOPEZ MORALES	1,170,642.05	0.00	0.00	0.00	1,170,642.05	0.00
1235	000000067	0000000000000000033			PARQUE ADOCRETERA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000033	9859		DARIAN EDIFICACIONES, SA DE CV	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000067	0000000000000000038			PARQUE FRIDA KHALO	300,557.77	0.00	0.00	0.00	300,557.77	0.00
1235	000000067	0000000000000000038	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A DE C.V	300,557.77	0.00	0.00	0.00	300,557.77	0.00
1235	000000068				OBRAS POR ADMINISTRACION 2019	10,483,870.44	0.00	0.00	0.00	10,483,870.44	0.00
1235	000000068	0000000000000000001			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	10,483,870.44	0.00	0.00	0.00	10,483,870.44	0.00
1235	000000068	0000000000000000001	0022		ASFALTOS TULTEPEC SA DE CV	10,483,870.44	0.00	0.00	0.00	10,483,870.44	0.00
1235	000000070				OBRAS RECURSOS MUNICIPALES 2019	34,695,353.96	0.00	0.00	0.00	34,695,353.96	0.00
1235	000000070	0000000000000000001			SUSTITUCION DE CLINICA MATERNO INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANT	34,695,353.96	0.00	0.00	0.00	34,695,353.96	0.00
1235	000000070	0000000000000000001	9928		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A. DE C.V.	34,695,353.96	0.00	0.00	0.00	34,695,353.96	0.00
1235	000000071				OBRAS RECURSO PAD 2019	230,162.86	0.00	0.00	0.00	230,162.86	0.00
1235	000000071	0000000000000000013			APOYO ECONOMICO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEG.PUB. REGION IV	230,162.86	0.00	0.00	0.00	230,162.86	0.00
1235	000000071	0000000000000000013	9940		MARIA LOPEZ MAGANDA	230,162.86	0.00	0.00	0.00	230,162.86	0.00
1235	000000072				OBRAS RECURSO FISM 2019	33,911,230.59	0.00	0.00	0.00	33,911,230.59	0.00
1235	000000072	0000000000000000001			CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO ARBOLEDAS CALLE EMILIANO ZAPATA ARBOLEDAS XALOS	17,956,129.58	0.00	0.00	0.00	17,956,129.58	0.00
1235	000000072	0000000000000000001	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.	17,956,129.58	0.00	0.00	0.00	17,956,129.58	0.00
1235	000000072	0000000000000000027			CONSTR.POZO PROFUNDO AGUA POTABLE EMILIANO ZAPATA ECA-DDUOP/FISMDF/2019-27	11,419,908.54	0.00	0.00	0.00	11,419,908.54	0.00
1235	000000072	0000000000000000027	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	11,419,908.54	0.00	0.00	0.00	11,419,908.54	0.00
1235	000000072	0000000000000000040			CONST.TECHADOS ESC.PRIM.CARMEN SERDAN ECA-DDUOP/FISMDF/IR /2019-064	1,356,418.55	0.00	0.00	0.00	1,356,418.55	0.00
1235	000000072	0000000000000000040	9947		MARCOS CANDIDO VENTURA	1,356,418.55	0.00	0.00	0.00	1,356,418.55	0.00
1235	000000072	0000000000000000041			CONST.TECHADOS ESC.PRIM.QUETZALCOATL ECA-DDUOP/FISMDF/IR/2019-64	1,707,826.79	0.00	0.00	0.00	1,707,826.79	0.00
1235	000000072	0000000000000000041	9947		MARCOS CANDIDO VENTURA	1,707,826.79	0.00	0.00	0.00	1,707,826.79	0.00
1235	000000072	0000000000000000042			CONST.TECHADOS ESC.PRIM.SOR JUANA INES DE LA CRUZ ECA/DDUOP/FISMDF/2019-64	1,470,947.14	0.00	0.00	0.00	1,470,947.14	0.00
1235	000000072	0000000000000000042	9947		MARCOS CANDIDO VENTURA	1,470,947.14	0.00	0.00	0.00	1,470,947.14	0.00
1235	000000072	0000000000000000045			CONST.TECHADOS ESC.PRIM.FUNDACION DE MEXICO ECA-DDUOP/FISMDF/2019-068	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000072	0000000000000000045	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000073				OBRAS RECURSO FEFOM 2019	-2,523.61	0.00	0.00	0.00	-2,523.61	0.00
1235	000000073	0000000000000000009			TECHADOS AREAS IMPARTICION DE EDUCACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	-2,523.61	0.00	0.00	0.00	-2,523.61	0.00
1235	000000073	0000000000000000009	9943		GRUPO DE ARQUITECTOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	-2,523.61	0.00	0.00	0.00	-2,523.61	0.00
1235	000000074				FISM 2020	27,007,608.74	0.00	0.00	0.00	27,007,608.74	0.00
1235	000000074	0000000000000000016			CONST. POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 307, NICOLÁS BRAVO II, FRACCIONAMIENTO	11,695,847.49	0.00	0.00	0.00	11,695,847.49	0.00
1235	000000074	0000000000000000016	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.	11,695,847.49	0.00	0.00	0.00	11,695,847.49	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
1235	000000074	0000000000000000017			CONST. ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 307, NICOLÁS BRAVO	1,430,543.16	0.00	0.00	0.00	1,430,543.16	0.00
1235	000000074	0000000000000000017	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.	1,430,543.16	0.00	0.00	0.00	1,430,543.16	0.00
1235	000000074	0000000000000000033			REHAB. CALLES ACAMBAY, PINO Y AZALEAS COLONIA SAGITARIO V. CTM XIV. EJERCIT	8,898,684.70	0.00	0.00	0.00	8,898,684.70	0.00
1235	000000074	0000000000000000033	0131		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V.	8,898,684.70	0.00	0.00	0.00	8,898,684.70	0.00
1235	000000074	0000000000000000034			REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES ACAMBAY, PINO Y AZALEAS, COLONIAS SA	992,036.28	0.00	0.00	0.00	992,036.28	0.00
1235	000000074	0000000000000000034	0131		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V.	992,036.28	0.00	0.00	0.00	992,036.28	0.00
1235	000000074	0000000000000000035			REHAB. DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PINO, COLONIA ARBOLEDAS DE ARAGÓN ECA-	682,230.53	0.00	0.00	0.00	682,230.53	0.00
1235	000000074	0000000000000000035	0131		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V.	682,230.53	0.00	0.00	0.00	682,230.53	0.00
1235	000000074	0000000000000000057			CONS.TECHADO ÁREAS IMPART. EDUCACIÓN FÍSICA ESC.PRIM.SIMÓN BOLIVAR COL. AMPL	1,239,953.94	0.00	0.00	0.00	1,239,953.94	0.00
1235	000000074	0000000000000000057	0127		INFRAESTRUCTURA LUXOR, S.A. DE C.V.	1,239,953.94	0.00	0.00	0.00	1,239,953.94	0.00
1235	000000074	0000000000000000058			CONS.TECHADOS ÁREAS IMPART. EDUC.FÍSICA PREPA. EPO NÚM. 266 PROF. MISAEI NU	2,068,312.64	0.00	0.00	0.00	2,068,312.64	0.00
1235	000000074	0000000000000000058	0127		INFRAESTRUCTURA LUXOR, S.A. DE C.V.	2,068,312.64	0.00	0.00	0.00	2,068,312.64	0.00
1235	000000075	0000000000000000005			FEFOM 2020	1,541,298.01	0.00	0.00	0.00	1,541,298.01	0.00
1235	000000075	0000000000000000005			REHAB. INSTALACIONES DEL CUADRANTE 14 DEL MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA ECA-D	543,642.77	0.00	0.00	0.00	543,642.77	0.00
1235	000000075	0000000000000000005	9936		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	543,642.77	0.00	0.00	0.00	543,642.77	0.00
1235	000000075	0000000000000000014			REHABILITACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, LAS AMERICAS	997,655.24	0.00	0.00	0.00	997,655.24	0.00
1235	000000075	0000000000000000014	0121		ALMOVER, S.A. DE C.V.	997,655.24	0.00	0.00	0.00	997,655.24	0.00
1235	000000076				OBRAS RECURSO MUNICIPAL	16,615,616.17	0.00	0.00	0.00	16,615,616.17	0.00
1235	000000076	0000000000000000001			REHABILITACION INSTALACIONES CUADRANTE 14 MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000001	0001		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000076	0000000000000000003			REPAVIMENTACION AV. MEXICO CALLE MA. DOLORES Y AV. ACUEDUCTO	3,052,681.84	0.00	0.00	0.00	3,052,681.84	0.00
1235	000000076	0000000000000000003	0120		ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,052,681.84	0.00	0.00	0.00	3,052,681.84	0.00
1235	000000076	0000000000000000004			REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS Y RENIVELACION DE POZOS DE VISITA VARIAS LO	13,312,934.33	0.00	0.00	0.00	13,312,934.33	0.00
1235	000000076	0000000000000000004	0119		COVAMEZO, S.A. DE C.V.	13,312,934.33	0.00	0.00	0.00	13,312,934.33	0.00
1235	000000077				PAD 2020	58,636,029.68	0.00	0.00	0.00	58,636,029.68	0.00
1235	000000077	0000000000000000001			APOYO ECON. AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PARQUE EHECATL PLANETARIO 2DA.ETAPA	24,500,542.06	0.00	0.00	0.00	24,500,542.06	0.00
1235	000000077	0000000000000000001	9937		CONSTRUCCIONES REYES&RUIZ, S.A. DE C.V.	24,500,542.06	0.00	0.00	0.00	24,500,542.06	0.00
1235	000000077	0000000000000000002			APOYO ECON. AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PARQUE EHECATL PLANETARIO 3RA. ETAPA	34,135,487.62	0.00	0.00	0.00	34,135,487.62	0.00
1235	000000077	0000000000000000002	9937		CONSTRUCCIONES REYES&RUIZ, S.A. DE C.V.	34,135,487.62	0.00	0.00	0.00	34,135,487.62	0.00
1235	000000078				OBRAS FISMDF 2021	50,663,247.17	0.00	0.00	0.00	50,663,247.17	0.00
1235	000000078	0000000000000000011			COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON S DE RL DE C.V.	14,922,707.85	0.00	0.00	0.00	14,922,707.85	0.00
1235	000000078	0000000000000000011	0142		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2021-08	14,922,707.85	0.00	0.00	0.00	14,922,707.85	0.00
1235	000000078	0000000000000000021			CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA DE MATERIALES JENDA S.A DE C.V.	35,740,539.32	0.00	0.00	0.00	35,740,539.32	0.00
1235	000000078	0000000000000000021	0152		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2021-03	35,740,539.32	0.00	0.00	0.00	35,740,539.32	0.00
1235	000000080				OBRA RECURSO FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2021)	9,626,578.42	0.00	0.00	0.00	9,626,578.42	0.00
1235	000000080	0000000000000000002			DISEÑOS ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDE S.A DE C.V.	9,626,578.42	0.00	0.00	0.00	9,626,578.42	0.00
1235	000000080	0000000000000000002	0001		ECA-DDUOP/FEFOM-AD/2021-50	9,626,578.42	0.00	0.00	0.00	9,626,578.42	0.00
1235	000000081				CONVENIO ADICIONAL	896,903.29	0.00	0.00	0.00	896,903.29	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
1235	000000081	000000000000000001			CAM-ECA-DDIOP/FISMDF-LPN/2022-006-001	896,903.29	0.00	0.00	0.00	896,903.29	0.00
1235	000000081	000000000000000001	0001		MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV	896,903.29	0.00	0.00	0.00	896,903.29	0.00
1235	000000085				FAISMUN 2024	82,328,089.64	0.00	293,579,146.53	238,281,675.68	137,625,560.49	0.00
1235	000000085	000000000000000001			REHAB. ASFALTO AV. LOURDES COL. SAN AGUSTIN 1RA. SECC. Y 3RA. SECC. ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-02	26,798,816.58	0.00	44,780,769.96	71,579,586.54	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000001	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	26,798,816.58	0.00	44,780,769.96	71,579,586.54	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000003			CONST. ASFALTO AV. CENTRAL COL. PROGRESO DE GUADALUPE VICTORIA NO. CONTROL 205682	2,092,423.82	0.00	3,368,709.44	5,461,133.26	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000003	0001		EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,092,423.82	0.00	3,368,709.44	5,461,133.26	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000004			REHAB. CONCRETO AV. CHIAPAS COL. AMPLIACION TULPETLAC ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-01	10,105,281.12	0.00	27,406,206.22	37,511,487.34	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000004	0001		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	10,105,281.12	0.00	27,406,206.22	37,511,487.34	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000005			REHAB ASFAL. C. HIERRO COL. BENITO JUÁREZ XALOSTOC ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-03	13,748,509.90	0.00	28,537,631.07	42,286,140.97	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000005	0001		MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	13,748,509.90	0.00	28,537,631.07	42,286,140.97	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000006			CONST. CONCRETO CALLE OLIVOS COL. POTRERO DEL REY ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-14	3,964,888.05	0.00	3,553,377.75	0.00	7,518,265.80	0.00
1235	000000085	000000000000000006	0001		MAS ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	3,964,888.05	0.00	3,553,377.75	0.00	7,518,265.80	0.00
1235	000000085	000000000000000007			CONST. DE COLECTOR JARDINES DE MORELOS ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-06 175736	25,618,170.17	0.00	100,339,820.59	0.00	125,957,990.76	0.00
1235	000000085	000000000000000007	0001		CHIÑAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	25,618,170.17	0.00	100,339,820.59	0.00	125,957,990.76	0.00
1235	000000085	000000000000000008			CONST. C. 2DA. CDA. DE TOLUCA ECA-DDUOP-FAISMUN-IR/2024-09	0.00	0.00	2,182,202.95	0.00	2,182,202.95	0.00
1235	000000085	000000000000000008	0001		ESMERALDA ZARCO CRUZ	0.00	0.00	2,182,202.95	0.00	2,182,202.95	0.00
1235	000000085	000000000000000009			CONST. C. QUERÉTARO COL. LUIS DONALDO COLOSIO ECA-DDUOP-FAISMUN-IR/2024-07	0.00	0.00	2,787,673.96	2,787,673.96	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000009	0001		SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,787,673.96	2,787,673.96	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000010			CONST. C. AGUSTÍN MELGAR COL. LUIS DONALDO COLOSIO ECA-DDUOP-FAISMUN-IR/2024-08	0.00	0.00	1,967,100.98	0.00	1,967,100.98	0.00
1235	000000085	000000000000000010	0001		SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,967,100.98	0.00	1,967,100.98	0.00
1235	000000085	000000000000000011			CONST. COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON PEAD ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-11	0.00	0.00	36,441,515.66	36,441,515.66	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000011	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	36,441,515.66	36,441,515.66	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000012			CONST. CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LAS PARCELAS AV. DE LAS TORRES ECA-DDUOP-FAISMUN-IR/2024-10	0.00	0.00	6,198,041.97	6,198,041.97	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000012	0001		ESMERALDA ZARCO CRUZ	0.00	0.00	6,198,041.97	6,198,041.97	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000013			CONST. PLANTA POTABILIZADORA, COLONIA GRANJAS INDEPENDENCIA ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-13	0.00	0.00	16,971,246.75	16,971,246.75	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000013	0001		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,971,246.75	16,971,246.75	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000014			REHAB. ASFALTO CALLE XICÓTENCATL ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-04	0.00	0.00	11,019,952.28	11,019,952.28	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000014	0001		COMERCIALIZADORA DESARROLLADORA Y URBANIZADORA CREARE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,019,952.28	11,019,952.28	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000015			CONST. CONCRETO DE CALLE DEL REY ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-12	0.00	0.00	8,024,896.95	8,024,896.95	0.00	0.00
1235	000000085	000000000000000015	0001		MAS ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,024,896.95	8,024,896.95	0.00	0.00
1235	000000086				FEFOM 2024	1,289,065.11	0.00	61,480,107.86	43,515,585.41	19,253,587.56	0.00
1235	000000086	000000000000000001			REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, COLONIA MEXICALCO ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-16	912,155.97	0.00	7,222,267.75	8,134,423.72	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000001	0001		COMPANÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC	912,155.97	0.00	7,222,267.75	8,134,423.72	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000002			REHAB. PATIO ÁREA IMPARTICIÓN EDUCACIÓN FÍSICA ESC. SEC. OF. NO. 822 LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-25	376,909.14	0.00	996,806.00	0.00	1,373,715.14	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
1235	000000086	000000000000000002	0001		CONTRAFUTURO 3000, S.A. DE C.V.	376,909.14	0.00	996,806.00	0.00	1,373,715.14	0.00
1235	000000086	000000000000000003			CONST.CALLE CERRADA MARGARITAS ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-32	0.00	0.00	1,520,745.12	1,520,745.12	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000003	0001		PAVIMENTOS Y ASFALTOS MEGAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,520,745.12	1,520,745.12	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000004			REHAB.ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-21	0.00	0.00	5,109,556.40	5,109,556.40	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000004	0001		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,109,556.40	5,109,556.40	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000005			REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, COLONIA LOMAS DE ATZOLCO ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-27	0.00	0.00	3,984,771.22	0.00	3,984,771.22	0.00
1235	000000086	000000000000000005	0001		MIGUEL AVILA BENITEZ	0.00	0.00	3,984,771.22	0.00	3,984,771.22	0.00
1235	000000086	000000000000000006			CONST.CONCRETO DE CALLE CERRADA SINALOA ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-31	0.00	0.00	1,273,901.86	0.00	1,273,901.86	0.00
1235	000000086	000000000000000006	0001		ESMERALDA ZARCO CRUZ	0.00	0.00	1,273,901.86	0.00	1,273,901.86	0.00
1235	000000086	000000000000000007			CONST.CONCRETO DE CALLE MORELOS ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-31	0.00	0.00	469,909.20	469,909.20	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000007	0001		ESMERALDA ZARCO CRUZ	0.00	0.00	469,909.20	469,909.20	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000008			REHAB.ASFALTO DE CALLE GOLETA ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-28	0.00	0.00	3,625,721.62	3,625,721.62	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000008	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	0.00	0.00	3,625,721.62	3,625,721.62	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000009			REHAB.ASFALTO DE CALLE FRAGATA ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-28	0.00	0.00	3,572,518.07	3,572,518.07	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000009	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	0.00	0.00	3,572,518.07	3,572,518.07	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000010			REHAB.ASFALTO DE CALLE CARABELA ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-28	0.00	0.00	3,755,348.07	3,755,348.07	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000010	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	0.00	0.00	3,755,348.07	3,755,348.07	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000011			CONST.CONCRETO DE CALLE CERRADA ENCINO ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-32	0.00	0.00	1,158,955.25	1,158,955.25	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000011	0001		PAVIMENTOS Y ASFALTOS MEGAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,158,955.25	1,158,955.25	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000012			CONST.TECHADO PATIO CÍVICO Y REHAB.MÓDULOS SANITARIOS ESC.SEC.DAVID ALFARO ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-23	0.00	0.00	5,168,772.34	0.00	5,168,772.34	0.00
1235	000000086	000000000000000012	0001		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,168,772.34	0.00	5,168,772.34	0.00
1235	000000086	000000000000000013			CONST.ASFALTO CALLE FRANCISCO VILLA ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-19	0.00	0.00	9,779,374.06	9,779,374.06	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000013	0001		GRUPO CONSTRUCTOR INTELLIGENT MAVICMEX	0.00	0.00	9,779,374.06	9,779,374.06	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000014			REHAB.MÓDULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL DEL CUADRANTE 59 ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-22	0.00	0.00	2,168,865.58	0.00	2,168,865.58	0.00
1235	000000086	000000000000000014	0001		CONSTRUCCIONES RACOVIC	0.00	0.00	2,168,865.58	0.00	2,168,865.58	0.00
1235	000000086	000000000000000015			REHAB.PLAZA CIVICA Y CANCHAS DEPORTIVAS, COLONIA OBRERA JAJALPA ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-26	0.00	0.00	4,750,922.40	4,750,922.40	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000015	0001		OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,750,922.40	4,750,922.40	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000016			CONST.TECHADO CBTIS NO. 29, COLONIA EJIDAL EMILIANO ZAPATA ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-23	0.00	0.00	2,837,419.17	0.00	2,837,419.17	0.00
1235	000000086	000000000000000016	0001		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,837,419.17	0.00	2,837,419.17	0.00
1235	000000086	000000000000000017			CONST. CONCRETO DE CALLE CERRADA CARMEN SERDÁN ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-31	0.00	0.00	1,638,111.50	1,638,111.50	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000017	0001		ESMERALDA ZARCO CRUZ	0.00	0.00	1,638,111.50	1,638,111.50	0.00	0.00
1235	000000086	000000000000000018			REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, COLONIA TEXALPA ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-17	0.00	0.00	2,446,142.25	0.00	2,446,142.25	0.00
1235	000000086	000000000000000018	0001		ESMERALDA ZARCO CRUZ	0.00	0.00	2,446,142.25	0.00	2,446,142.25	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	217,149,623.34	0.00	0.00	0.00	217,149,623.34	0.00
1241	000000001				MOLILIARIO	1,311,546.80	0.00	0.00	0.00	1,311,546.80	0.00
1241	000000001	000000000000002020			MOBILIARIO DIVERSO	540,016.88	0.00	0.00	0.00	540,016.88	0.00
1241	000000001	000000000000002020	0001		3 MESA COMEDOR CON 10 SILLAS	70,380.04	0.00	0.00	0.00	70,380.04	0.00
1241	000000001	000000000000002020	0002		7 ESCRITORIOS PSICOLOGIA	72,217.57	0.00	0.00	0.00	72,217.57	0.00
1241	000000001	000000000000002020	0003		7 ESCRITORIO OFICINA	72,217.57	0.00	0.00	0.00	72,217.57	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
1241	000000001	0000000000000002020	0004		7 SALA VINIPIEL ESPERA	252,984.13	0.00	0.00	0.00	252,984.13	0.00
1241	000000001	0000000000000002020	0005		7 ESCRITORIO JURIDICO	72,217.57	0.00	0.00	0.00	72,217.57	0.00
1241	000000001	0000000000000002022			MOBILIARIO 2022	331,388.80	0.00	0.00	0.00	331,388.80	0.00
1241	000000001	0000000000000002022	0001		ESCRITORIO	331,388.80	0.00	0.00	0.00	331,388.80	0.00
1241	000000001	0000000000000002023			EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO 2023	440,141.12	0.00	0.00	0.00	440,141.12	0.00
1241	000000001	0000000000000002023	0001		ESCRITORIO S/N	99,333.12	0.00	0.00	0.00	99,333.12	0.00
1241	000000001	0000000000000002023	0002		ESCRITORIO S/N	99,333.12	0.00	0.00	0.00	99,333.12	0.00
1241	000000001	0000000000000002023	0003		ESCRITORIO S/N	99,333.12	0.00	0.00	0.00	99,333.12	0.00
1241	000000001	0000000000000002023	0004		MESA DE JUNTA S/N	142,141.76	0.00	0.00	0.00	142,141.76	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	101,066.65	0.00	0.00	0.00	101,066.65	0.00
1241	000000002	000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	101,066.65	0.00	0.00	0.00	101,066.65	0.00
1241	000000002	000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	101,066.65	0.00	0.00	0.00	101,066.65	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	1,712,632.19	0.00	0.00	0.00	1,712,632.19	0.00
1241	000000003	000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	209,272.19	0.00	0.00	0.00	209,272.19	0.00
1241	000000003	000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	203,513.07	0.00	0.00	0.00	203,513.07	0.00
1241	000000003	000000000000000001	0002		BOTON DE PARO DE EMERGENCIA , SALIDA DE EMERGENCIA COLOR ROJO	5,759.12	0.00	0.00	0.00	5,759.12	0.00
1241	000000003	0000000000000002020			EQUIPO CONTRA INCENDIO 2020	1,503,360.00	0.00	0.00	0.00	1,503,360.00	0.00
1241	000000003	0000000000000002020	0001		8 EQUIPO SCBA G1 22216 CONTRA INCENDIO	1,503,360.00	0.00	0.00	0.00	1,503,360.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	122,606,925.17	0.00	0.00	0.00	122,606,925.17	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	73,528,662.21	0.00	0.00	0.00	73,528,662.21	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	56,336,798.06	0.00	0.00	0.00	56,336,798.06	0.00
1241	000000004	000000000000000001	2013		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,545,157.27	0.00	0.00	0.00	7,545,157.27	0.00
1241	000000004	000000000000000001	2014		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,172,838.27	0.00	0.00	0.00	4,172,838.27	0.00
1241	000000004	000000000000000001	2015		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	835,435.22	0.00	0.00	0.00	835,435.22	0.00
1241	000000004	000000000000000001	2016		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,523,976.19	0.00	0.00	0.00	4,523,976.19	0.00
1241	000000004	000000000000000001	2017		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	114,457.20	0.00	0.00	0.00	114,457.20	0.00
1241	000000004	000000000000000202			EQUIPO DE COMPUTO 2022	2,802,979.92	0.00	0.00	0.00	2,802,979.92	0.00
1241	000000004	000000000000000202	0001		ALL IN ONE 500GB EXPANDIBLE 8GB EN RAM	370,040.00	0.00	0.00	0.00	370,040.00	0.00
1241	000000004	000000000000000202	0002		LAPTOP 16GB RAM 500GB DISCO DURO	464,580.00	0.00	0.00	0.00	464,580.00	0.00
1241	000000004	000000000000000202	0003		MULTIFUNCIONAL DE LATO RENDIMIENTO LASER A COLOR 35 PPM	736,020.00	0.00	0.00	0.00	736,020.00	0.00
1241	000000004	000000000000000202	0004		ESSCRITORIO CON CAJONERA DERECHA METALICO	175,513.80	0.00	0.00	0.00	175,513.80	0.00
1241	000000004	000000000000000202	0005		SALA DE ESPERA INTEGRADA POR 2 SOFAS Y UNO DE TRES PLAZAS Y UNO DE DOS PLAZ	158,525.60	0.00	0.00	0.00	158,525.60	0.00
1241	000000004	000000000000000202	0006		MONITOR VGA LED HDMI 23" P2319H	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000202	0007		IMPRESORA COLOR LASER JET PRO	14,922.24	0.00	0.00	0.00	14,922.24	0.00
1241	000000004	000000000000000202	0008		PLOTER 4 COLORES 36*25 SEG X PAG	164,720.00	0.00	0.00	0.00	164,720.00	0.00
1241	000000004	000000000000000202	0009		PROYECTOR 3000 LUMENES	26,564.00	0.00	0.00	0.00	26,564.00	0.00
1241	000000004	000000000000000202	0010		PANTALLA 65" SMART LED TV HD	45,702.84	0.00	0.00	0.00	45,702.84	0.00
1241	000000004	000000000000000202	0011		PANTALLA 55" CON TV PIZARRA DIGITAL	47,560.00	0.00	0.00	0.00	47,560.00	0.00
1241	000000004	000000000000000202	0012		VIDEOCAMARA CAPTURAREN 4K HDRHLG	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00
1241	000000004	000000000000000202	0013		CAMARA PROFESIONAL CON PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC7 CAPTURA IDEO HD IMCLUYE	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00
1241	000000004	000000000000000202	0014		KIT CAMARASCCTV WIFI ULTRA HD CON 4	12,758.84	0.00	0.00	0.00	12,758.84	0.00
1241	000000004	000000000000000202	0015		TELEFONO IP POLCOM SOUNSTATION IP 6000	17,514.84	0.00	0.00	0.00	17,514.84	0.00
1241	000000004	000000000000000202	0016		PLOTER DE IMPRESION GRAN FORMATO INYECCION DE TINTA	329,440.00	0.00	0.00	0.00	329,440.00	0.00
1241	000000004	000000000000000202	0017		DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS CORTE CRUZADO	68,597.76	0.00	0.00	0.00	68,597.76	0.00
1241	000000004	0000000000000002017			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,358,333.18	0.00	0.00	0.00	1,358,333.18	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
1241	000000004	0000000000000002017	0001		COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO MJ0399A6	10,554.49	0.00	0.00	0.00	10,554.49	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0002		COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO MJ03997M	10,554.49	0.00	0.00	0.00	10,554.49	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0003		COMPUTADORA ALL IN ON HP E112LA	10,554.49	0.00	0.00	0.00	10,554.49	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0004		LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL (26 ARTICULOS) MOD DP4500	90,570.48	0.00	0.00	0.00	90,570.48	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0005		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-F1BJLC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0006		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-3MWRKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0007		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-9HWRKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0008		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-BKVJLC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0009		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-FTWRKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0010		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-3WHKCC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0011		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-C6NJLC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0012		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-5YVKKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0013		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-1Z6JLC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0014		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-129PKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0015		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-BPXKCC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0016		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-8N7SKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0017		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-HNRJLC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0018		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-GWQKCC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0019		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-4S4QKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0020		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-2FKJLC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0021		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-7ZNRKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0022		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-D6KRKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0023		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-5HBJLC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0024		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MOD-3558, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 15.6' CON NO. SERIE JWG75F2	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0025		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MOD-3558, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 15.6' CON NO. SERIE-4ZG75F2	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0026		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MOD-3558, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 15.6' CON NO. SERIE-74H75F2	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0027		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MOD-3558, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 15.6' CON NO. SERIE-1VG75F2	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0028		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MOD-3558, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 15.6' CON NO. SERIE-7RG75F2	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0029		LAPTOP MARCA HP MODELO-14AN014LA CON NO. SERIE-5CG64946GH	18,245.13	0.00	0.00	0.00	18,245.13	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0030		LAPTOP MARCA HP MODELO-14AN014LA CON NO. SERIE-5CG6476T8P	18,245.13	0.00	0.00	0.00	18,245.13	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
1241	000000004	0000000000000002017	0031		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO YJ004DJ7	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0032		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO YJ003EUC	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0033		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO YJ0044UC	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0034		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO YJ0044N9	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0035		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO YJ003J5T	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0036		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO YJ00451T	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0037		MULTIFUNCIONAL MARCA CANON KKG9357S	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0038		MULTIFUNCIONAL MARCA CANON KKNM83768	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0039		MULTIFUNCIONAL MARCA CANON KKG96041	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0040		MULTIFUNCIONAL MARCA CANON KKG9357S	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0041		MULTIFUNCIONAL DE ALTO FLUJO MARCA BROTHERS	10,556.00	0.00	0.00	0.00	10,556.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0042		ENMICADORA PROFESIONAL MARCA FUSION 1000	5,278.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0043		COPIADORA XEROX	52,896.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0044		CONTADOR DE BILLETES	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0045		NO BREAK SOLA BASIC	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0046		MULTIFUNCIONAL MAXIFY MARCA CANON MODELO MB2110 NO. DE SERIE AEKV09986	6,575.58	0.00	0.00	0.00	6,575.58	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0047		MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8710 NO DE SERIE CN76ABT115	7,511.00	0.00	0.00	0.00	7,511.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0048		MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8710 NO DE SERIE CN76ABT10M	7,511.00	0.00	0.00	0.00	7,511.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0049		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP NO DE SERIE CNC61519F8	12,818.00	0.00	0.00	0.00	12,818.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0050		MULTIFUNCIONAL PRINTER MARCA CANON NO DE SERIE KKG943047	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0051		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO AIO 310 20IAP 4 GGB RAM 1 TB CON S/N YJ007DYW	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0052		LAPTOP MARCA HP MOD 15 -BW001LA NO. SERIE SN#CND73683PC	16,420.46	0.00	0.00	0.00	16,420.46	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0053		LAPTOP MARCA HP MOD 15 -BW001LA NO. SERIE SN#CND73683KW	16,420.46	0.00	0.00	0.00	16,420.46	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0054		LECTOR DE HUELLA DIGITAL U.ARE 4500 READER	7,630.50	0.00	0.00	0.00	7,630.50	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0055		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MODELO 3552 BLACK CON SERIE/ GKNWKJ2	21,564.40	0.00	0.00	0.00	21,564.40	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0056		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MODELO 3552 BLACK CON SERIE/C4QWKJ2	21,564.40	0.00	0.00	0.00	21,564.40	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0057		SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 ETHERNET	4,395.82	0.00	0.00	0.00	4,395.82	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0058		NO- BREAK UPS 15 MINUTOS	27,370.20	0.00	0.00	0.00	27,370.20	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0059		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MOD AIO 310 20IAP NUM YJ007DXG	14,326.00	0.00	0.00	0.00	14,326.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0060		COMPUTADORA DE ESCRITORIO KENOVOMOD AIO 310 SERIE YJ00890B	14,326.00	0.00	0.00	0.00	14,326.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0061		MULTIFUNCIONAL CANON COLOR ROJO MOD MG3610 SERIE KKG42727	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0062		IMPRESORA PARA EMISION DE CREDENCIALES MARCA EVOLIS MOD PRYMACY SERIE 1HRS	83,019.99	0.00	0.00	0.00	83,019.99	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0063		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK257512	4,599.40	0.00	0.00	0.00	4,599.40	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0064		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK260902	4,599.40	0.00	0.00	0.00	4,599.40	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0065		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK260951	4,599.40	0.00	0.00	0.00	4,599.40	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0066		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK260951	4,599.40	0.00	0.00	0.00	4,599.40	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0067		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK260905	4,599.40	0.00	0.00	0.00	4,599.40	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0068		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK257548	4,599.40	0.00	0.00	0.00	4,599.40	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
1241	000000004	0000000000000002017	0069		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK260903	4,599.40	0.00	0.00	0.00	4,599.40	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0070		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK257521	4,599.40	0.00	0.00	0.00	4,599.40	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0071		NOTEBOOK HP PAVILION CONVERTIBLE MOD 15BR001LA	31,669.15	0.00	0.00	0.00	31,669.15	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0072		1 PIEZA DE ENERGIA DE RESPALDO DE 20 MINUTOS SWITCH DE 24 PUERTOS	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0073		MONITOR LCD 19 LENOVO NO. SERIE V1W5825	7,450.70	0.00	0.00	0.00	7,450.70	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0074		LECTOR BIOMETRICO 3,000 HUELLAS, 10,000 TARJETAS, COMPATIBLE CON ADMS , TCP-IP, SOPORTA F12 COMO ESCLAVO,CON R	10,861.46	0.00	0.00	0.00	10,861.46	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0075		LECTORES CLAVO, HUELLA DIGITAL, LECTOR DE TARJETAS PROXIMIDAD, RS-485, INTERIOR Y EXTERIOR, REQUIERE PANEL DE	35,466.29	0.00	0.00	0.00	35,466.29	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0076		SWITCH ETHERNET HPV 1410-2424-24X FAST NO. SERIE CN77DY1OT7	6,748.08	0.00	0.00	0.00	6,748.08	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0077		GABINETE MURAL 6UR 19 DE 600X365X450	8,255.35	0.00	0.00	0.00	8,255.35	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0078		UPS KENJITSUDE 1000VA NO. SERIE 130110-13840038	7,797.24	0.00	0.00	0.00	7,797.24	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0079		PATCH PANEL DE 24 PTS CAT 5E MODULAR	5,847.93	0.00	0.00	0.00	5,847.93	0.00
1241	000000004	0000000000000002017	0080		2 -PANEL DE CONTROL DE ACCESO NO. SERIE 15172600020, 03115172600030	46,956.75	0.00	0.00	0.00	46,956.75	0.00
1241	000000004	0000000000000002018			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,855,983.88	0.00	0.00	0.00	5,855,983.88	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0001		10 PZA DE BOCINA MULTIFUNCIONAL BLUETOOTH CON WOOFER DE 15 MARCA MOONLIGHT QUE INCLUYE TRIPIE, MICROFONO Y CO	49,764.00	0.00	0.00	0.00	49,764.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0002		25 COMPUTADORAS TODO EN UNO ALL IN ONE MARCA LENOVO QUE INCLUYE MOUSE Y TECLADO	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0003		18 EQUIPOS DE COMPUTO ALL IN ONE MARCA HP	257,868.00	0.00	0.00	0.00	257,868.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0004		5 IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA BROTHER	9,802.00	0.00	0.00	0.00	9,802.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0005		11 IMPRESORAS MARCA SAMSUNG	21,564.40	0.00	0.00	0.00	21,564.40	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0006		5 COMPUTADORAS TODO EN UNO MARCA ACER	69,669.60	0.00	0.00	0.00	69,669.60	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0007		2 COMPITADORAS TODO EN UNO MARCA LENOVO	27,445.60	0.00	0.00	0.00	27,445.60	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0008		1 IMPRESORAS MARCA EPSON MOD L 120	5,881.20	0.00	0.00	0.00	5,881.20	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0009		IMPRESORA MARCA SAMSUNG CON N UM SERIE CNB3L18LOL	1,960.40	0.00	0.00	0.00	1,960.40	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0010		2 PZAS TERMINAL BIOMETRICA CON TECNOLOGIA DE RECONOCIEMITNO FACIAL Y SENSOR DE HUELLA	25,218.86	0.00	0.00	0.00	25,218.86	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0011		CUATRO COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO CON NO. DE SERIE YJ00741M, YJ008A6N, YY0089PF, YJ00740P	60,315.36	0.00	0.00	0.00	60,315.36	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0012		DOS IMPRESORAS EPSON MODELO 120 CON NO. DE SERIE TUNK257516, S2NY034101	24,128.00	0.00	0.00	0.00	24,128.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0013		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO CON NUMERO NO. DE SERIE YJ00583T	12,772.76	0.00	0.00	0.00	12,772.76	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0014		IMPRESORA A COLOR MARCA EPSON L310 CON NO. DE SERIE VHKK059782	6,137.56	0.00	0.00	0.00	6,137.56	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0015		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO NO. SERIE MJ05M40Q	10,556.00	0.00	0.00	0.00	10,556.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0016		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO NO. SERIE MJ05M47E	10,556.00	0.00	0.00	0.00	10,556.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0017		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP NO. SERIE 8CC73524FM	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0018		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP NO. DE SERIE 8CC73524MC	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0019		LAPTOP MARCA LENOVO CON NO. DE SERIE R90PLEEY	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0020		MICROFONO SHURE INALAMBRICO DINAMICO PG58	9,952.80	0.00	0.00	0.00	9,952.80	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0022		COMPUTADORA DE ESCRITORIO (ALL-IN-ONE-PC)CON MOUSE, TECLADO Y CARGADOR , MARCA HP NO. DE SERIE 8CC7411NBX	12,528.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0023		LAPTOP MARCAHP 240 G6 COLOR GRIS CON NO. DE SERIE 5CD73422SP, 5CD73422FZ, 5CD73510HX, 5CD73510KZ, 5CD73510JT.	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0024		LAPTOP MARCA HP 240 G6 COLOR GRIS CON NO. DE SERIE 5CD73422RL, 5CD73422P2, 5CD73510CQ, 5CD7341711, 5CD73416QM	113,100.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	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
1241	000000004	0000000000000002018	0025		IMPRESORA MARCA EPSON, WORKFORCE M105 MONOCROMATICA, INALAMBRICA S2NY040110, S2NY039923, S2NY038017, S2NY03883	26,390.00	0.00	0.00	0.00	26,390.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0026		EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP CON NO. SERIE 8CC8040ZC0	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0027		IMPRESORA MARAC BROTHER CON NO. SERIE U63885B8N970146	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0028		LECTOR DE HUELLA NO. SERIE HX20E12889	2,908.95	0.00	0.00	0.00	2,908.95	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0029		TABLETS MARCA SAMSUNG MOD GALAXY TABE CON NO.SERIE R52K30XSQ3P, R52K30V56H, R52K30XSLQF, R52K30XSM2V, R52K30X	63,799.96	0.00	0.00	0.00	63,799.96	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0030		AIRE ACONDICIONADO NO. SERIE 711TATGB7121	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0031		VENTILADOR NO. SERIE 80601223	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0032		43 EQUIPO DE COMPUTO HP MOD ONE 440 INTEL CELERON J3355	598,560.00	0.00	0.00	0.00	598,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0033		38 EQUIPO DE COMPUTO HP MOD Z240 COREI5 6500	1,012,878.36	0.00	0.00	0.00	1,012,878.36	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0034		7 ESCANER MARCA KODAK MOD 117 6031	1,969,511.93	0.00	0.00	0.00	1,969,511.93	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0035		27 IMPRESORA MUTIFUNCIONAL KONICA MOD C3110	729,546.16	0.00	0.00	0.00	729,546.16	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0036		PLOTTER MARCA EPSON MOD SURE T7270	91,054.88	0.00	0.00	0.00	91,054.88	0.00
1241	000000004	0000000000000002018	0037		PLOTTER MARCA HP MOD DESINJET T830	149,321.10	0.00	0.00	0.00	149,321.10	0.00
1241	000000004	0000000000000002019			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,511,026.01	0.00	0.00	0.00	4,511,026.01	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0001		DESKTOP HP ALL IN ONE 24-R019 NS. 8CC8460L67 FACT POSE/54757411	19,999.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0002		LAPTOP LENOVO IP 520S-14IKB NS. SMP1EZ0SX FACT. POSE/54666630	13,499.00	0.00	0.00	0.00	13,499.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0003		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330S15IK NS. SYD04G78U FACT. POSE/54666630	13,499.00	0.00	0.00	0.00	13,499.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0004		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330S15IK NS. SYD04G78U FACT. POSE/54666630	13,499.00	0.00	0.00	0.00	13,499.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0015		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/01	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0016		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/02	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0017		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/03	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0018		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/04	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0019		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/05	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0020		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/06	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0021		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/07	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0022		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/08	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0023		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/09	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0024		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/10	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0025		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/11	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0026		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/12	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0027		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/13	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0028		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/14	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0029		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/15	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	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
1241	000000004	0000000000000002019	0030		COMPUTADORA HP No SERIE 8CC9080M3M/FACTURA 000802E	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0031		COMPUTADORA HP No SERIE 8CC85112PWY/FACTURA 000802E	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0032		COMPUTADORA MARCA ACTECK SERIE 2350987035432 INCLUYE MONITOR 21"	13,630.00	0.00	0.00	0.00	13,630.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0033		COMPUTADORA MARCA ACTECK SERIE 2350987033241 INCLUYE MONITOR 21"	13,630.00	0.00	0.00	0.00	13,630.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0034		IMPRESORA ZEBRA EZPL ESTANDAR DE 203 DPL MO.SERIE DOJ192800487	12,753.62	0.00	0.00	0.00	12,753.62	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0035		LAP TOP HP SPECTRE 13-AF002LA, SERIE SND8044PND	37,698.84	0.00	0.00	0.00	37,698.84	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0036		APPLE-IMAC 21.5 PANTALLA RERTINA 4K, SERIE C02YN0RHJWDW	38,278.72	0.00	0.00	0.00	38,278.72	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0037		APPLE-IMAC 21.5 SERIE C02WP7XDH7JY	34,450.72	0.00	0.00	0.00	34,450.72	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0038		LAPTOP MEMORIA RAM DE 4GB DD 500 GB PRO CELERON N4000	59,998.68	0.00	0.00	0.00	59,998.68	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0039		LAP TOP 15-CW10941 SERIE 5CD9284XS	20,607.40	0.00	0.00	0.00	20,607.40	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0040		COMPUTADORA HP ALL ONE	60,992.80	0.00	0.00	0.00	60,992.80	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0041		MACBROOK PTO 15 SERIE C02YC6DCJG5H	52,394.88	0.00	0.00	0.00	52,394.88	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0042		IMPRESORA PARA CREDENCIALES MARCA EVOLIS SERIE 10000255110 Y SERIE 10000001	68,672.00	0.00	0.00	0.00	68,672.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0043		SWICH POE 24 PUERTOS MARCA CISCO	12,296.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0044		COMPUTADORA HP AIO 20-C408LA (3US90AA) 19.5"	14,122.34	0.00	0.00	0.00	14,122.34	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0045		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD	25,260.16	0.00	0.00	0.00	25,260.16	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0046		LAPTOP HP PROBOOK 440 G5 3DB71ELIFE2T C17-8550 8 GB 1TB 14" HP	123,119.38	0.00	0.00	0.00	123,119.38	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0047		AIO DELL INSPIRON 3477 23.8" (R9X43)CI5-7200,8G,1TB+128SSD,2G,W10H	75,933.60	0.00	0.00	0.00	75,933.60	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0048		COMPUTADORA HP AIO 20-C408LA (3US90AA) 19.5", CI3-7130U, 4GB 1TB INTEL CORE	310,691.45	0.00	0.00	0.00	310,691.45	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0049		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD	50,520.32	0.00	0.00	0.00	50,520.32	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0050		LAP TOP ASUS WINDOWS 10PANTALLA HD DE 15.6" PROCESADOR AMD A6-9225	28,997.10	0.00	0.00	0.00	28,997.10	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0051		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD SERIE YJ00PUDF	25,260.16	0.00	0.00	0.00	25,260.16	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0052		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD SERIE YJ00PURZ	25,260.16	0.00	0.00	0.00	25,260.16	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0053		SERVIDOR HPE DL360GOLD 5118 12 CORE 4 DISCOS DE 2TB 128RAM	249,245.09	0.00	0.00	0.00	249,245.09	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0054		COMPUTADORA HP AIO 20-C408LA (3US90AA) 19.5", CI3-7130U, 4GB,1TB	112,978.71	0.00	0.00	0.00	112,978.71	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0055		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD SERIE YJ00PUTB	50,520.32	0.00	0.00	0.00	50,520.32	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0056		SERVIDOR HPE SERIE DL360 PROCESADORES 2X XENON GOLD 5118 12 CORES	249,245.09	0.00	0.00	0.00	249,245.09	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0057		LAPTOP HP PAVILION X360 N/SBCG9201GBT	24,623.88	0.00	0.00	0.00	24,623.88	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0058		COMPUTADORA HP AIO 20-C408LA (3US90AA)19.5", CI3-7130U,4GB,1TBW10H	14,122.34	0.00	0.00	0.00	14,122.34	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0059		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD NO. SERIE YJ00PUXQ	50,520.32	0.00	0.00	0.00	50,520.32	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0060		MACBOOKPRO 15" 512GB NO. SERIE: C02YM0TYJG5J	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0061		COMPUTADORA HP AIO 20-C408LA 19.5", CI3-7130U, 4GB,1TB, W10H	28,244.68	0.00	0.00	0.00	28,244.68	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0062		AIO DELL INSPIRON 3477 23.8" (R9X43)CI5-7200, 8G,1TB+128SSD	253,112.00	0.00	0.00	0.00	253,112.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0063		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD SERIE YJ00MBLH	252,601.60	0.00	0.00	0.00	252,601.60	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0064		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD SERIE YJ00PUYL	25,260.16	0.00	0.00	0.00	25,260.16	0.00
1241	000000004	0000000000000002019	0065		Forti Gate 500E; SKU FG-500E-BDL-900-36 HARDWARE PLUS 24X7 FORTIARE AND FOR	586,347.57	0.00	0.00	0.00	586,347.57	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
1241	000000004	000000000000002019	0066		Forti Gate 200E; SKU FG-500E-BDL-900-36 HARDWARE PLUS 24X7 FORTIARE AND FOR	301,550.18	0.00	0.00	0.00	301,550.18	0.00
1241	000000004	000000000000002019	0067		REPETIDOR MARCA MOTOROLA MODELO SLR5100 EN VHF	577,771.64	0.00	0.00	0.00	577,771.64	0.00
1241	000000004	000000000000002019	0068		LAPTOP LENOVO	95,769.60	0.00	0.00	0.00	95,769.60	0.00
1241	000000004	000000000000002020			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	30,191,741.12	0.00	0.00	0.00	30,191,741.12	0.00
1241	000000004	000000000000002020	0001		LENOVO V330 AIO PANTALLA 49.5 PROCESADOR 8A INTEL CORE I3	241,477.20	0.00	0.00	0.00	241,477.20	0.00
1241	000000004	000000000000002020	0003		LAPTOP GAMER DELL G3 15.6 PULGADAS INTEL	99,869.04	0.00	0.00	0.00	99,869.04	0.00
1241	000000004	000000000000002020	0004		MONITOR SAMSUNG CURVO 32" 2560X1440 DPHDMI 3 WTY Y WORKSTATION Z1 G5 TWR	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000002020	0005		NB ALIENWARE M15 R2 CI7 9750H SYST 16G 6QBS733	102,080.00	0.00	0.00	0.00	102,080.00	0.00
1241	000000004	000000000000002020	0006		10 LAP TOP (COMPUTADOREES PERSONALES)	174,749.36	0.00	0.00	0.00	174,749.36	0.00
1241	000000004	000000000000002020	0007		30 COMPUTADORAS ALL IN ONE	458,072.40	0.00	0.00	0.00	458,072.40	0.00
1241	000000004	000000000000002020	0008		10 IMPRESORAS (LASER)	85,827.58	0.00	0.00	0.00	85,827.58	0.00
1241	000000004	000000000000002020	0009		4 (COMPUTADORAS) NB ALIENWARE M15 R2 CI7 9750H SYST 16G	408,320.00	0.00	0.00	0.00	408,320.00	0.00
1241	000000004	000000000000002020	0010		8 SERVIDORES MARCA ISS MODELO SECURE OS	14,281,672.60	0.00	0.00	0.00	14,281,672.60	0.00
1241	000000004	000000000000002020	0011		403 SWITCHES MARCA MERAKI MOD:MS220-8FP,MS410-16, MS410-32 Y MS250-48	14,281,672.94	0.00	0.00	0.00	14,281,672.94	0.00
1241	000000004	000000000000002021			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,727,458.13	0.00	0.00	0.00	3,727,458.13	0.00
1241	000000004	000000000000002021	0001		86 PIEZAS COMPUTADORAS ALL IN ONE HP200 G4-21.5" INTEL CORE I5 MOD.1A481LA	1,479,716.00	0.00	0.00	0.00	1,479,716.00	0.00
1241	000000004	000000000000002021	0002		UNA LAPTOP HP 250 G7-15.6" CORE I7-1065G7-8GB-1TB WINDOWS 10 MOD. 153B4LT	24,839.00	0.00	0.00	0.00	24,839.00	0.00
1241	000000004	000000000000002021	0003		27 PIEZAS COMPUTADORAS HP 280 G4 SFF INTEL CORE I7 9700 GB1TB DVD WINDOWS10	519,723.14	0.00	0.00	0.00	519,723.14	0.00
1241	000000004	000000000000002021	0004		UNA LAPTOP HP250 G7 15.6 INTEL CORE I7 1065G7 8GB 1TB WINDOWS 10 PRO	21,118.99	0.00	0.00	0.00	21,118.99	0.00
1241	000000004	000000000000002021	0005		DOS COMPUTADOREAS COMPLETO	39,951.30	0.00	0.00	0.00	39,951.30	0.00
1241	000000004	000000000000002021	0006		UN SERVIDOR DELL POWEREDGE R740 PROCESADOR INTEL XENON GOLD 5218 2.3G	397,586.19	0.00	0.00	0.00	397,586.19	0.00
1241	000000004	000000000000002021	0007		11 PIEZAS DE COMPUTADORAS ALL IN ONE HP 200 G4-21.5"/INTEL COREI5-10210U-4GB	188,705.00	0.00	0.00	0.00	188,705.00	0.00
1241	000000004	000000000000002021	0008		10 PZAS. ALL IN ONE HP 200 G4-21.5 INTEL CORE I5-10210U-4GB-1TB WIND 10 PRO	187,310.00	0.00	0.00	0.00	187,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000002021	0009		2 PZA ESCANER FUJITSU FI-7160-600X600 DPI-60 PPM-USB 3.0 MOD. PA03670-B051	57,298.00	0.00	0.00	0.00	57,298.00	0.00
1241	000000004	000000000000002021	0010		DOS COMPUTADORAS ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE 330-20IGM-19.5 FOD7007MLD	18,778.00	0.00	0.00	0.00	18,778.00	0.00
1241	000000004	000000000000002021	0011		5 COMPUTADORAS ALL IN ONE LENOVO INDEACENTRE 330-20IGM-19.5"	46,945.00	0.00	0.00	0.00	46,945.00	0.00
1241	000000004	000000000000002021	0012		DOS PROGRAMADORES UNIVERSAL	105,901.81	0.00	0.00	0.00	105,901.81	0.00
1241	000000004	000000000000002021	0013		ASUS NOTEBOOK GAMING MOD. TUF FA506IUBO0781, SERIE M4NRCX05P94417C	32,752.56	0.00	0.00	0.00	32,752.56	0.00
1241	000000004	000000000000002021	0014		ASUS NOTEBOOK GAMING MOD. TUF FA506IUBO0781, SERIE M4NRCX05P70117A	32,752.56	0.00	0.00	0.00	32,752.56	0.00
1241	000000004	000000000000002021	0015		ASUS NOTEBOOK GAMING MOD. TUF FA506IUBO0781, SERIE M4NRCX05P79717C	32,752.56	0.00	0.00	0.00	32,752.56	0.00
1241	000000004	000000000000002021	0016		ASUS NOTEBOOK GAMING MOD. TUF FA506IUBO0781, SERIE M4NRCX05R076174	32,752.57	0.00	0.00	0.00	32,752.57	0.00
1241	000000004	000000000000002021	0017		CPMPU PORTATIL DELL INSPIRION PROCESADOR INTELL CORE I3 8GB RAM	29,623.15	0.00	0.00	0.00	29,623.15	0.00
1241	000000004	000000000000002021	0019		ONLI ONE LENOVO V50A-24 MB PANTALLA 23.8" PROCESADOR INTEL CORE 5 256 DISCO	27,598.65	0.00	0.00	0.00	27,598.65	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
1241	000000004	0000000000000002021	0020		IMPRESORA DE TARJETA PLASTICA BAGDY 100 KITBADGY EVILLIS PCV NEGRO, ROJO, B	17,812.96	0.00	0.00	0.00	17,812.96	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0021		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0022		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0023		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0024		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0025		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0026		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0027		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0028		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0029		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0030		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0031		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0032		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0033		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0034		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0035		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0036		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0037		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0038		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0039		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0040		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002021	0041		SPEEDFACEV4LTA-TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y CON PALMA 800 USUARIOS	62,340.69	0.00	0.00	0.00	62,340.69	0.00
1241	000000004	0000000000000002023			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	630,740.72	0.00	0.00	0.00	630,740.72	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0001		IMPRESORA S/N	11,098.88	0.00	0.00	0.00	11,098.88	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0002		IMPRESORA S/N	22,197.76	0.00	0.00	0.00	22,197.76	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0004		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3P8VRO	25,469.19	0.00	0.00	0.00	25,469.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0005		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3P1T53	25,469.19	0.00	0.00	0.00	25,469.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0006		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3NXQFV	25,469.19	0.00	0.00	0.00	25,469.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0007		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3P8X6Z	25,469.19	0.00	0.00	0.00	25,469.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0008		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3NXZ43	25,469.19	0.00	0.00	0.00	25,469.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0009		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3J6H7M	25,469.19	0.00	0.00	0.00	25,469.19	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
1241	000000004	0000000000000002023	0010		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3JL0QA	25,469.19	0.00	0.00	0.00	25,469.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0011		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3NWM8P	25,469.19	0.00	0.00	0.00	25,469.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0012		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3POF4V	25,469.19	0.00	0.00	0.00	25,469.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0013		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3P9NFR	25,469.21	0.00	0.00	0.00	25,469.21	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0014		LAP TOP M. HP MODELO 15-DY2509LA 8/5	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0015		LAP TOP M. ASUS MODELO X1500E	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0016		LAP TOP M. HP MODELO 15-DY2509LA 8/5	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0017		LAP TOP M. HP MODELO 15-DY2509LA, SERIE 5CD2352Y5R	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0018		LAP TOP M. HP MODELO 15-DY2509LA 8/5	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0019		LAP TOP M. HP MODELO 15-DY2509LA 8/5	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0020		LAP TOP M. HP MODELO 15-DY2509LA 8/5	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0021		LAP TOP S/N	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0022		LAP TOP S/N	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0023		LAP TOP S/N	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0024		LAP TOP S/N	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000000002023	0025		LAP TOP S/N	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	299,371.63	0.00	0.00	0.00	299,371.63	0.00
1241	000000005	000000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	299,371.63	0.00	0.00	0.00	299,371.63	0.00
1241	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	299,371.63	0.00	0.00	0.00	299,371.63	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,993,471.19	0.00	0.00	0.00	34,993,471.19	0.00
1241	000000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,737,328.79	0.00	0.00	0.00	33,737,328.79	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,640,462.18	0.00	0.00	0.00	22,640,462.18	0.00
1241	000000006	000000000000000001	2013		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,840,329.73	0.00	0.00	0.00	2,840,329.73	0.00
1241	000000006	000000000000000001	2014		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,433,520.79	0.00	0.00	0.00	3,433,520.79	0.00
1241	000000006	000000000000000001	2015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,386,020.89	0.00	0.00	0.00	4,386,020.89	0.00
1241	000000006	000000000000000001	2016		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	436,995.20	0.00	0.00	0.00	436,995.20	0.00
1241	000000006	0000000000000002017			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	324,078.86	0.00	0.00	0.00	324,078.86	0.00
1241	000000006	0000000000000002017	0001		MULTIFUNCIONAL BROTHER INK DCP-T300	6,784.49	0.00	0.00	0.00	6,784.49	0.00
1241	000000006	0000000000000002017	0003		4 ESCRITORIO DE MADERA CON CAJONES COLOR CAFE	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002017	0004		12 SILLAS SECRETARIALES COLOR ROJAS	36,192.00	0.00	0.00	0.00	36,192.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002017	0005		4 BANCAS ROJAS DE TRES PIEZAS	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002017	0006		6 ARCHIVEROS DE MADERA VON TRES DIVISIONES	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002017	0007		ESCRITORIO DE CRISTAL	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002017	0008		SALA DE TRES PIEZAS COLOR ROJAS	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002017	0009		3 BANCAS DE 3 PIEZAS	15,834.00	0.00	0.00	0.00	15,834.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002017	0010		5 ARCHIVEROS DE MADERA COLOR CAOBA	49,010.00	0.00	0.00	0.00	49,010.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002017	0011		CAJA FUERTE MARCA SENTRY SAFE SERIE SFW123GS	16,588.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002017	0012		PUERTA EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO DE 6MM	33,066.10	0.00	0.00	0.00	33,066.10	0.00
1241	000000006	0000000000000002017	0013		MOTOR ABRE PUERTA 0.5 HP CON BATERIA NO. SERIE 41A5507-7C	26,010.40	0.00	0.00	0.00	26,010.40	0.00
1241	000000006	0000000000000002017	0014		CIERRA PUERTA DE USO RUDO	8,259.30	0.00	0.00	0.00	8,259.30	0.00
1241	000000006	0000000000000002017	0015		ELECTRO IMAN DE 600 LBS CON BASE DE ALUMINIO	7,170.57	0.00	0.00	0.00	7,170.57	0.00
1241	000000006	0000000000000002018			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	167,086.40	0.00	0.00	0.00	167,086.40	0.00
1241	000000006	0000000000000002018	0001		10 PZA DE PANTALLA FULL HD DE 43 MARCA JVC	105,560.00	0.00	0.00	0.00	105,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002018	0002		4 PZA DE ESCRITORIO DE VIDRIO TEMPLADO MODELO DESK MINIMAL	48,256.00	0.00	0.00	0.00	48,256.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002018	0003		4 PZA DE SILLA DE OFICINA DE MALLA MODELO H-3642	10,254.40	0.00	0.00	0.00	10,254.40	0.00
1241	000000006	0000000000000002018	0004		1 PZA DE SILLA DE OFICINA EJECUTIVA	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002019			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2019-2021	338,097.14	0.00	0.00	0.00	338,097.14	0.00
1241	000000006	0000000000000002019	0001		SILLON TIPO LOUNGE	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	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
1241	000000006	0000000000000002019	0002		SILLON TIPO LOUNGE	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002019	0003		SILLON TIPO LOUNGE	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002019	0004		SILLON TIPO LOUNGE	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002019	0005		ARTIL EN ACABADO DE MADERA Y ALUMINIO (2 MICROFONOS DE CUELLOS DE GANSO)	85,840.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002019	0006		ARTIL EN ACABADO DE MADERA Y ALUMINIO (2 MICROFONOS DE CUELLOS DE GANSO)	85,840.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002019	0007		SILLA EJECUTIVA STAFF CON CABECERA COLOR NEGRO MODELO BEBRLY HILLS	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002019	0008		SILLA GENERAL TIPO PIEL REDTOP COLOR NEGRO	9,918.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002019	0009		TRITURADORA DE PAPEL FELLOWES 9C CORTE CRUZADO NEGRA	4,174.84	0.00	0.00	0.00	4,174.84	0.00
1241	000000006	0000000000000002019	0010		SILLA SEMI EJECUTIVA	11,809.44	0.00	0.00	0.00	11,809.44	0.00
1241	000000006	0000000000000002019	0011		ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	24,563.00	0.00	0.00	0.00	24,563.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002019	0012		LOCKERS DE MADERA PARA OFICINA 1.80 MTS	13,378.86	0.00	0.00	0.00	13,378.86	0.00
1241	000000006	0000000000000002019	0013		IPAD 6TH GENERACION	57,101.00	0.00	0.00	0.00	57,101.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002019	0014		BOCINA JBLEON 612 SERIE P1390-319959	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002020			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2020	82,360.00	0.00	0.00	0.00	82,360.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002020	0001		10 PZAS SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002020	0002		1 PZA SALA COLOR CAFE DE 3 PLAZAS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002021			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2021	170,520.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002021	0001		3 PANTALLAS DE 60 PULGADAS CON SU BASE	76,560.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002021	0002		2 PANTALLAS DE 52 PULGADAS CON SU BASE	47,560.00	0.00	0.00	0.00	47,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002021	0003		4 PANTALLAS DE 28 PULGADAS CON SU BASE	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002023			PANTALLAS	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000002023	0001		PANTLLA LED 4K OHD MODELO BN Q7503MULTOTOUCH DE 75 PULGADAS	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
1241	000000007				EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FOTO, CINE Y GRABACION)	38,916,737.19	0.00	0.00	0.00	38,916,737.19	0.00
1241	000000007	0000000000000000001			EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FOTO, CINE Y GRABACION)	33,918,352.73	0.00	0.00	0.00	33,918,352.73	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0001		EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FOTO, CINE Y GRABACION)	32,307,888.70	0.00	0.00	0.00	32,307,888.70	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	2013		EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FORO, CINE Y GRABACION)	831,252.16	0.00	0.00	0.00	831,252.16	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	2014		EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FOTO, CINE Y GRABACION)	724,235.52	0.00	0.00	0.00	724,235.52	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	2016		EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FOTO,CINE Y GRABACION )	54,976.35	0.00	0.00	0.00	54,976.35	0.00
1241	000000007	0000000000000002017			EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FOTO,CINE Y GRABACION )	4,508,865.97	0.00	0.00	0.00	4,508,865.97	0.00
1241	000000007	0000000000000002017	0001		MULTIFORMAT VIDEO MIXER MOD V40HD	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
1241	000000007	0000000000000002017	0002		CAMCORDER PRO HD HANDHEL	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
1241	000000007	0000000000000002017	0003		TRIPE CABEZA C/ESTRELLAA PIZO Y MALETA MOD LX5	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000007	0000000000000002017	0004		BOBINA DE CABLE 300MTS BELDEN	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000007	0000000000000002017	0005		17 BOCINAS DE 15 PULGADAS SOUND BARRIR INCLUYE MICRO Y PEDESTAL	157,760.00	0.00	0.00	0.00	157,760.00	0.00
1241	000000007	0000000000000002017	0006		CAMARA DIGITAL LOGITECH HD 1080P	15,268.50	0.00	0.00	0.00	15,268.50	0.00
1241	000000007	0000000000000002017	0007		PANTALLA 32' SERIE CTM17041703159005190	7,580.60	0.00	0.00	0.00	7,580.60	0.00
1241	000000007	0000000000000002017	0008		10 CAMARA SAMSUNG RESOLUCION MAX 2 MEGAPIXELES (1920X1080)	451,912.80	0.00	0.00	0.00	451,912.80	0.00
1241	000000007	0000000000000002017	0009		CAMARA DE VIDEO BULLETT DHAUA DE 1 MP PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION NO. SERIE 3G03609PAL02189	4,006.92	0.00	0.00	0.00	4,006.92	0.00
1241	000000007	0000000000000002017	0010		CAMARA DE VIDEO BULLET DHAUA DE 1 MP PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION NO. SERIE 3G03609PAL02185	4,006.92	0.00	0.00	0.00	4,006.92	0.00
1241	000000007	0000000000000002017	0011		CAMARA DE VIDEO BULLET DHAUA DE 1 MP PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION NO. SERIE 3G03609PAL02190	4,006.92	0.00	0.00	0.00	4,006.92	0.00
1241	000000007	0000000000000002017	0012		VIDEO RECORDER DE 4 CANALES CON DISCO DURO DE 1 TB PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION NO. SERIE 3G0360PAGGC54	16,027.67	0.00	0.00	0.00	16,027.67	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
1241	000000007	000000000000002017	0013		CAMARA VIDEO BULLET DHAUA DE 1MP PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION NO. SERIE 3G03609PAL02186	4,006.92	0.00	0.00	0.00	4,006.92	0.00
1241	000000007	000000000000002017	0014		300 CAMARAS MARCA CAR CAMARA DVR HD 1080P CAR DVR CAMERA, G-SENSOR, NIGHT VISION, HDMI OUTPUT, 4X ZOOM MODELO	3,333,888.72	0.00	0.00	0.00	3,333,888.72	0.00
1241	000000007	000000000000002018			EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FOTO,CINE Y GRABACION )	29,858.40	0.00	0.00	0.00	29,858.40	0.00
1241	000000007	000000000000002018	0001		6 BOCINAS MULTIFUNCIONAL MARCA MOONLIGHT	29,858.40	0.00	0.00	0.00	29,858.40	0.00
1241	000000007	000000000000002019			EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS	220,755.77	0.00	0.00	0.00	220,755.77	0.00
1241	000000007	000000000000002019	0001		CAMARA CANNON VIDEO XF 400 NUMERO 912213C00292AA21432519100789	126,321.45	0.00	0.00	0.00	126,321.45	0.00
1241	000000007	000000000000002019	0002		KIT DE TRASMISION SHURE WL 183 SERIE 3RL1877124, 3RJ0830082	31,772.40	0.00	0.00	0.00	31,772.40	0.00
1241	000000007	000000000000002019	0003		CAMARA CANON EOS 6D MARK II Y LENTE 24-150 SERIE CAMARA 911897C00992	55,121.92	0.00	0.00	0.00	55,121.92	0.00
1241	000000007	000000000000002019	0004		CAMARA NIKON COOLPIX B500 NEGRO 16 M4	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000007	000000000000002023			EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FOTO, CINE Y GRABACION)	238,904.32	0.00	0.00	0.00	238,904.32	0.00
1241	000000007	000000000000002023	0001		CUERPO DE CAMARA	189,771.36	0.00	0.00	0.00	189,771.36	0.00
1241	000000007	000000000000002023	0002		LENTE DE CAMARA	49,132.96	0.00	0.00	0.00	49,132.96	0.00
1241	000000008				EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	17,035,695.28	0.00	0.00	0.00	17,035,695.28	0.00
1241	000000008	000000000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,731,757.09	0.00	0.00	0.00	15,731,757.09	0.00
1241	000000008	000000000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,501,976.61	0.00	0.00	0.00	7,501,976.61	0.00
1241	000000008	000000000000000001	2013		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,863,346.16	0.00	0.00	0.00	2,863,346.16	0.00
1241	000000008	000000000000000001	2014		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,779,986.19	0.00	0.00	0.00	1,779,986.19	0.00
1241	000000008	000000000000000001	2015		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	715,442.22	0.00	0.00	0.00	715,442.22	0.00
1241	000000008	000000000000000001	2016		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,871,005.91	0.00	0.00	0.00	2,871,005.91	0.00
1241	000000008	000000000000002019			EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRICO ADMINISTRACION 2019/2021	60,900.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00
1241	000000008	000000000000002019	0001		SOLDADORA DE ARCO/FACTURA 88	21,054.00	0.00	0.00	0.00	21,054.00	0.00
1241	000000008	000000000000002019	0002		MULTIMETRO/FACTURA 108/01	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000008	000000000000002019	0003		MULTIMETRO/FACTURA 108/02	8,439.00	0.00	0.00	0.00	8,439.00	0.00
1241	000000008	000000000000002019	0004		MULTIMETRO CON GANCHO AMPERIMETRO FLUKE/FACTURA 108/01	8,439.00	0.00	0.00	0.00	8,439.00	0.00
1241	000000008	000000000000002019	0006		CARGADOR DE BATERIA/FACTURA 55280	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1241	000000008	000000000000002019	0007		PORTO PAWER/FACTURA 55280	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000008	000000000000002020			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,215,484.62	0.00	0.00	0.00	1,215,484.62	0.00
1241	000000008	000000000000002020	0001		6 REFRIGERADOR	275,908.32	0.00	0.00	0.00	275,908.32	0.00
1241	000000008	000000000000002020	0002		6 ESTUFA	233,160.00	0.00	0.00	0.00	233,160.00	0.00
1241	000000008	000000000000002020	0003		7 PANTALLA 60" SMART TV	206,471.30	0.00	0.00	0.00	206,471.30	0.00
1241	000000008	000000000000002020	0004		6 PANTALLA 50 PULGADAS SMART TV LUDOTECAS	105,986.88	0.00	0.00	0.00	105,986.88	0.00
1241	000000008	000000000000002020	0005		7 KIT CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	393,958.12	0.00	0.00	0.00	393,958.12	0.00
1241	000000008	000000000000002021			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	27,553.57	0.00	0.00	0.00	27,553.57	0.00
1241	000000008	000000000000002021	0001		DOS SAMSUG SMART TV CON SOPORTE	27,553.57	0.00	0.00	0.00	27,553.57	0.00
1241	000000009				INSTRUMENTAL DE MUSICA	172,177.24	0.00	0.00	0.00	172,177.24	0.00
1241	000000009	000000000000000001			INSTRUMENTAL DE MUSICA	151,604.00	0.00	0.00	0.00	151,604.00	0.00
1241	000000009	000000000000000001	2017		INSTRUMENTAL DE MUSICA	151,604.00	0.00	0.00	0.00	151,604.00	0.00
1241	000000009	000000000000000002			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20,573.24	0.00	0.00	0.00	20,573.24	0.00
1241	000000009	000000000000000002	0001		DRON DJI MAVIC 2 PART1 FLY MORETOYS KIT	20,573.24	0.00	0.00	0.00	20,573.24	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	579,981.88	0.00	0.00	0.00	579,981.88	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	403,053.95	0.00	0.00	0.00	403,053.95	0.00
1242	000000006	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,570.52	0.00	0.00	0.00	17,570.52	0.00
1242	000000006	000000000000000001	2015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,570.52	0.00	0.00	0.00	17,570.52	0.00
1242	000000006	000000000000002017			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	78,416.00	0.00	0.00	0.00	78,416.00	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
1242	000000006	0000000000000002017	0001		PIZARRON INTERACTIVO ELECTRONICO DE 80" MOLY BOARD MBI09082 TOUCH 2 CE:94727664	60,320.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00
1242	000000006	0000000000000002017	0002		PANTALLA SMART TV DE 50 PULGADAS MARCA SPECTRA MODELO SPTV5019	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00
1242	000000006	0000000000000002019			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	130,054.91	0.00	0.00	0.00	130,054.91	0.00
1242	000000006	0000000000000002019	0001		PROYECTORCO RESOLUCION SVGA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1242	000000006	0000000000000002019	0002		ESCRITORIO EN "L" EGO	7,973.55	0.00	0.00	0.00	7,973.55	0.00
1242	000000006	0000000000000002019	0003		ARCHIVERO METALICO GALV 14120 GRIS	5,858.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00	0.00
1242	000000006	0000000000000002019	0004		SALA GRANDE BLANCA	19,575.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00
1242	000000006	0000000000000002019	0005		TV RCA 40FHD	5,785.50	0.00	0.00	0.00	5,785.50	0.00
1242	000000006	0000000000000002019	0006		MESA DE JUNTAS 240 GENE-522	6,001.55	0.00	0.00	0.00	6,001.55	0.00
1242	000000006	0000000000000002019	0007		KIT DE 10 JUGUETES	4,770.94	0.00	0.00	0.00	4,770.94	0.00
1242	000000006	0000000000000002019	0008		MESA DE MANICURE (FUTURO NEGRO) C/SILLAS	6,235.00	0.00	0.00	0.00	6,235.00	0.00
1242	000000006	0000000000000002019	0009		PROYECTOR	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1242	000000006	0000000000000002019	0010		KIT DE CAMILLA Y VITRINA	12,325.00	0.00	0.00	0.00	12,325.00	0.00
1242	000000006	0000000000000002019	0011		CONTADORA DE MONEDAS	22,091.53	0.00	0.00	0.00	22,091.53	0.00
1242	000000006	0000000000000002020			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	177,012.52	0.00	0.00	0.00	177,012.52	0.00
1242	000000006	0000000000000002020	0002		PROYECTOR EPSON HOME CINEMA 1060 PROJ 10603100 MUNENES SERIE X4JW9Y00950	16,700.52	0.00	0.00	0.00	16,700.52	0.00
1242	000000006	0000000000000002020	0003		RELOJ CONOMETRO MODELO AC250 DE UNA CARA Y DE USO INTERIORES	32,712.00	0.00	0.00	0.00	32,712.00	0.00
1242	000000006	0000000000000002020	0004		PANTALLA MARCA SAMSUNG 75" MOD. CODE UN-75TU7000FXZX S/N: 09JT3CDN500036L	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00	0.00
1242	000000006	0000000000000002020	0005		PANTALLA MARCA SAMSUNG 75" MOD. CODE UN-75TU7000FXZX S/N: 09JT3CDN500050N	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00	0.00
1242	000000006	0000000000000002020	0006		CARPA PLEGABLE DE 3 X3 MTS MOD FESTIVAL TOLDO DE ARMADO INSTANTANEO	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1242	000000006	0000000000000002020	0007		CARPA PLEGABLE RETRACTIL IMPERMEABLE DE 3X3 MTS	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000007				EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	176,927.93	0.00	0.00	0.00	176,927.93	0.00
1242	000000007	0000000000000002020			EQUIPO RECREATIVO	176,927.93	0.00	0.00	0.00	176,927.93	0.00
1242	000000007	0000000000000002020	0001		6 EQUIPOS DE JUEGO LUDOTECA	176,927.93	0.00	0.00	0.00	176,927.93	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,742,904.39	0.00	0.00	0.00	22,742,904.39	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	22,742,904.39	0.00	0.00	0.00	22,742,904.39	0.00
1243	000000002	000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	22,010,595.90	0.00	0.00	0.00	22,010,595.90	0.00
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	12,228,469.91	0.00	0.00	0.00	12,228,469.91	0.00
1243	000000002	000000000000000001	2013		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	262,788.07	0.00	0.00	0.00	262,788.07	0.00
1243	000000002	000000000000000001	2014		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	8,957,391.27	0.00	0.00	0.00	8,957,391.27	0.00
1243	000000002	000000000000000001	2016		MOBILIARIO Y EQUIPO CLINICO Y HOSPITALES	561,946.65	0.00	0.00	0.00	561,946.65	0.00
1243	000000002	0000000000000002017			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	405,309.92	0.00	0.00	0.00	405,309.92	0.00
1243	000000002	0000000000000002017	0001		RIFLE ANESTESICO	312,393.34	0.00	0.00	0.00	312,393.34	0.00
1243	000000002	0000000000000002017	0002		MALETIN DOBLE PARA PROYECTORES	10,579.78	0.00	0.00	0.00	10,579.78	0.00
1243	000000002	0000000000000002017	0003		MONITOR MEDICO MARCA BARCO MOD 119TS	68,764.80	0.00	0.00	0.00	68,764.80	0.00
1243	000000002	0000000000000002017	0004		MESA PARA EXPLORACION MEDICA	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1243	000000002	0000000000000002020			INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	230,998.57	0.00	0.00	0.00	230,998.57	0.00
1243	000000002	0000000000000002020	0001		ALCOMATE PREMIUM AL7000	27,753.00	0.00	0.00	0.00	27,753.00	0.00
1243	000000002	0000000000000002020	0002		3 ESTACION DE TRABAJO CONSULTORIO DENTAL	203,245.57	0.00	0.00	0.00	203,245.57	0.00
1243	000000002	0000000000000002021			INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000000002021	0001		6 KIT DE TANQUE DE OXIGENO	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	685,353,928.80	0.00	0.00	0.00	685,353,928.80	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
1244	000000002				VEHICULOS	643,397,978.02	0.00	0.00	0.00	643,397,978.02	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	564,795,875.76	0.00	0.00	0.00	564,795,875.76	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	330,684,689.25	0.00	0.00	0.00	330,684,689.25	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	2013		VEHICULOS	73,250,106.41	0.00	0.00	0.00	73,250,106.41	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	2014		VEHICULOS	58,982,070.79	0.00	0.00	0.00	58,982,070.79	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	2015		VEHICULOS	20,540,962.01	0.00	0.00	0.00	20,540,962.01	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	2016		VEHICULOS	80,996,147.30	0.00	0.00	0.00	80,996,147.30	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	2017		VEHICULOS	341,900.00	0.00	0.00	0.00	341,900.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017			VEHICULOS	23,099,260.00	0.00	0.00	0.00	23,099,260.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0001		CAMIONETA TIPO PICK UP F-150 DOBLE CABINA SERIE1FTEW1C8HFA05665	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0003		NP300 FRONTIER V6 CREW SERIE 1N6AD0ER2HN754450	684,400.00	0.00	0.00	0.00	684,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0004		NP300 FRONTIER V6 CREW SERIE 1N6AD0ER5HN754541	684,400.00	0.00	0.00	0.00	684,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0005		NP300 FRONTIER V6 CREW SERIE 1N6AD0ERXHN754521	684,400.00	0.00	0.00	0.00	684,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0006		NP300 FRONTIER V6 CREW SERIE 1N6AD0ER8HN753724	684,400.00	0.00	0.00	0.00	684,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0007		NP300 FRONTIER V6 CREW SERIE 1N6AD0ER1HN754424	684,400.00	0.00	0.00	0.00	684,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0008		NP300 FRONTIER V6 CREW SERIE 1N6AD0ER2HN754416	684,400.00	0.00	0.00	0.00	684,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0009		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0010		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0011		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0012		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0013		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0014		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0015		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0016		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0017		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0018		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0019		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0020		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0021		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0022		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0023		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0024		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0041		TSURU SEDAN	255,400.00	0.00	0.00	0.00	255,400.00	0.00
1244	000000002	000000000000002017	0042		12 VEHICULOS TIPO CAMIONETA PICK UP, CON DOBLE CABINA NISSAN SE 4 X 2 2018 (D-360 FEFOM 2017)	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	7,020,000.00	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
1244	000000002	0000000000000002017	0043		VEHICULO MARCA TOYOTA PATRULLA	748,180.00	0.00	0.00	0.00	748,180.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002017	0044		CAMION 2018 BLANCO MARCA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA SE TM PAQ SEG 6 VEL. NO. SERIE 3N6AD33A8JK821563	320,800.00	0.00	0.00	0.00	320,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002017	0045		CAMION 2018 BLANCO MARCA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA SE TM PAQ SEG 6 VEL. NO. SERIE 3N6AD33A2JK820604	320,800.00	0.00	0.00	0.00	320,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002017	0046		CAMION 2018 BLANCO MARCA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA SE TM PAQ SEG 6 VEL. NO. SERIE 3N6AD33A6JK820623	320,800.00	0.00	0.00	0.00	320,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002017	0047		AUTOMOVIL 2018 BLANCO MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO. SERIE 3N1CK3CD9JL202673	158,200.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002017	0048		AUTOMOVIL 2018 PLATA MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO. SERIE 3N1CK3CD5JL214531	158,200.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002017	0049		AUTOMOVIL 2018 BLANCO MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO. SERIE 3N1CK3CD5JL202931	158,200.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002017	0050		AUTOMOVIL 2018 BLANCO MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO. SERIE 3N1CK3CD6JL202775	158,200.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002017	0051		AUTOMOVIL 2018 BLANCO MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO. SERIE 3N1CK3CD2JL202885	158,200.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002017	0052		AUTOMOVIL 2018 PLATA MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO. SERIE 3N1CK3CD8JL215494	158,200.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002017	0053		AUTOMOVIL 2018 BLANCO MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO. SERIE 3N1CK3CD7JL202669	158,200.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002017	0054		AUTOMOVIL 2018 PLATA MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO. SERIE 3N1CK3CDXJL214721	158,200.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002017	0055		UNIDAD MARCA NISSAN COLOR ECT. BALNCO INT. NEGRO 4 PUERTAS NP300 DOBLE CABINA SE TM PAQ SEG 6 VEL. NO. SERIE QR	320,800.00	0.00	0.00	0.00	320,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002017	0056		UNIDAD MARCA NISSAN COLOR ECT. BALNCO INT. NEGRO 4 PUERTAS NP300 DOBLE CABINA SE TM PAQ SEG 6 VEL. NO. SERIE QR	320,800.00	0.00	0.00	0.00	320,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002017	0057		UNIDAD MARCA NISSAN COLOR ECT. BALNCO INT. NEGRO 4 PUERTAS NP300 DOBLE CABINA SE TM PAQ SEG 6 VEL. NO. SERIE QR	320,800.00	0.00	0.00	0.00	320,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002018			VEHICULOS	6,452,031.97	0.00	0.00	0.00	6,452,031.97	0.00
1244	000000002	0000000000000002018	0001		UNIDAD NUEVA MARCA NISSAN AÑO 2017, TIPO NV350 URVAN PANEL TOLDO ALTO AMPLIA, SERIE CHASIS JN6BE6CS7H9030501.	579,667.08	0.00	0.00	0.00	579,667.08	0.00
1244	000000002	0000000000000002018	0002		FROTIER V6 CREW CAB PRO 4X 4X2 TA NO. MOTOR VQ40 621641B	762,800.00	0.00	0.00	0.00	762,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002018	0003		FRONTIER V6 CREW CAB PRO 4X 4X2 TA, MARCA NISSAN MODELO 2018 NUMERO DE SERIE DEL CHASIS 1N6AD0ER3JN704792	762,800.00	0.00	0.00	0.00	762,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002018	0004		FRONTIER V6 CREW CAB PRO 4X 4X2 TA, MARCA NISSAN MODELO 2018 NUMERO DE SERIE DEL CHASIS 1N6AD0ER6JN717486	762,800.00	0.00	0.00	0.00	762,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002018	0005		FRONTIER V6 CREW CAB PRO 4X 4X2 TA, MARCA NISSAN MODELO 2018 NUMERO DE SERIE DEL CHASIS 1N6AD0ERXJN704384	762,800.00	0.00	0.00	0.00	762,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002018	0006		FRONTIER V6 CREW CAB PRO 4X 4X2 TA, MARCA NISSAN MODELO 2018 NUMERO DE SERIE DEL CHASIS 1N6AD0ER5JN704048	762,800.00	0.00	0.00	0.00	762,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000002018	0007		GRUA MARCA MC RAM 4000 SERIE 3C7WRAHTXGG345517	229,238.97	0.00	0.00	0.00	229,238.97	0.00
1244	000000002	0000000000000002018	0008		GRUA MARCA MC RAM 4000 SERIE 3C7WRAHT5GG334795	229,238.98	0.00	0.00	0.00	229,238.98	0.00
1244	000000002	0000000000000002018	0009		GRUA MARCA MC RAM4000 SERIE 3C7WRAHT1GG345518	215,694.59	0.00	0.00	0.00	215,694.59	0.00
1244	000000002	0000000000000002018	0010		GRUA MARCA MC RAM 4000 SERIE 3C7WRAHT8GG345516	215,694.59	0.00	0.00	0.00	215,694.59	0.00
1244	000000002	0000000000000002018	0011		GRUA MARCA MC SERIE EH1101000S2A116003	215,694.59	0.00	0.00	0.00	215,694.59	0.00
1244	000000002	0000000000000002018	0012		GRUA MARCA MC SERIE EH1101000SA116004	215,694.59	0.00	0.00	0.00	215,694.59	0.00
1244	000000002	0000000000000002018	0013		GRUA MARCA MC SERIE EH1101000SA116005	215,694.59	0.00	0.00	0.00	215,694.59	0.00
1244	000000002	0000000000000002018	0014		GRUA MARCA MC SERIE EH1101000SA116006	215,694.59	0.00	0.00	0.00	215,694.59	0.00
1244	000000002	0000000000000002018	0015		GRUA MARCA MC SERIE EH80800SA116001	152,859.70	0.00	0.00	0.00	152,859.70	0.00
1244	000000002	0000000000000002018	0016		GRUA MARCA MC SERIEEH80800SA116002	152,859.70	0.00	0.00	0.00	152,859.70	0.00
1244	000000002	0000000000000002019			VEHICULOS	2,971,000.00	0.00	0.00	0.00	2,971,000.00	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
1244	000000002	000000000000002019	0001		AMBULANCIA, MCA. NISSAN, MOD. 2013, SE: 1N6BF0LXDN113759, MOTOR VQ40DE,	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000002019	0002		VEHICULO PARA BOMBEROS MARCA SPARTAN CHARGUER TELESQUIRT MOD 1994	812,000.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000002019	0003		VEHICULO PARA BOMBEROS MARCA SAULSBURY MOD 1995	812,000.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000002019	0004		VEHICULO PARA BOMBEROS MARAC INTERNATIONAL MOD 1999	812,000.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00
1244	000000002	000000000000002021			VEHICULOS 2021	46,079,810.29	0.00	0.00	0.00	46,079,810.29	0.00
1244	000000002	000000000000002021	0001		CAMION PIPA DE AGUA INTERNACIONAL 4300 MODELO 2018	8,820,000.02	0.00	0.00	0.00	8,820,000.02	0.00
1244	000000002	000000000000002021	0002		CAMION PIPA DE AGUA INTERNACIONAL 8600 MODELO 2014	679,199.98	0.00	0.00	0.00	679,199.98	0.00
1244	000000002	000000000000002021	0003		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2021, SERIE:3HAEUMMR0ML611287	2,679,879.97	0.00	0.00	0.00	2,679,879.97	0.00
1244	000000002	000000000000002021	0004		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR4NL410641	2,679,879.99	0.00	0.00	0.00	2,679,879.99	0.00
1244	000000002	000000000000002021	0005		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR7NL408172	2,679,879.99	0.00	0.00	0.00	2,679,879.99	0.00
1244	000000002	000000000000002021	0006		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR8NL410643	2,679,879.99	0.00	0.00	0.00	2,679,879.99	0.00
1244	000000002	000000000000002021	0007		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR0NL408174	2,679,879.99	0.00	0.00	0.00	2,679,879.99	0.00
1244	000000002	000000000000002021	0008		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR2NL410640	2,679,879.99	0.00	0.00	0.00	2,679,879.99	0.00
1244	000000002	000000000000002021	0009		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR6NL410639	2,679,879.99	0.00	0.00	0.00	2,679,879.99	0.00
1244	000000002	000000000000002021	0010		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMRXNL410644	2,679,879.99	0.00	0.00	0.00	2,679,879.99	0.00
1244	000000002	000000000000002021	0011		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR6NL410642	2,679,879.99	0.00	0.00	0.00	2,679,879.99	0.00
1244	000000002	000000000000002021	0012		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR2NL410637	2,679,879.99	0.00	0.00	0.00	2,679,879.99	0.00
1244	000000002	000000000000002021	0013		CAMION INTERNATIONAL MOD 2021 MV607 SBA 4X2 DAYCAB SERIE 3HAEUMMR2ML339146	1,785,877.63	0.00	0.00	0.00	1,785,877.63	0.00
1244	000000002	000000000000002021	0014		CAMION INTERNATIONAL MOD 2021 MV607 SAB 4X2 DAYCAB SERIE 3HAEUMMR1ML337906	1,785,877.63	0.00	0.00	0.00	1,785,877.63	0.00
1244	000000002	000000000000002021	0015		FORD TRANSIT VAN 2019 CONVERSION AMBULANCIA SERIE 1FTYR1CM7KKB58713	1,474,725.84	0.00	0.00	0.00	1,474,725.84	0.00
1244	000000002	000000000000002021	0016		FORD TRANSIT VAN 2019 CONVERSION AMBULANCIA SERIE 1FTYR1CM5KKB58709	1,474,725.84	0.00	0.00	0.00	1,474,725.84	0.00
1244	000000002	000000000000002021	0017		FORD TRANSIT VAN 2019 CONVERSION AMBULANCIA SERIE 1FTYR1CM6KKB53213	1,474,725.84	0.00	0.00	0.00	1,474,725.84	0.00
1244	000000002	000000000000002021	0018		CAMION ITERNACIONAL MOD 2021 MV607 SBA 4X2 DAYCAB SERIE 3HAEUMMR1ML338418	1,785,877.63	0.00	0.00	0.00	1,785,877.63	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	41,462,370.78	0.00	0.00	0.00	41,462,370.78	0.00
1244	000000003	000000000000000001			MOTOCICLETAS	36,906,308.74	0.00	0.00	0.00	36,906,308.74	0.00
1244	000000003	000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	18,547,820.62	0.00	0.00	0.00	18,547,820.62	0.00
1244	000000003	000000000000000001	2013		MOTOCICLETAS	1,395,000.00	0.00	0.00	0.00	1,395,000.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	2014		MOTOCICLETAS	13,693,000.18	0.00	0.00	0.00	13,693,000.18	0.00
1244	000000003	000000000000000001	2015		MOTOCICLETAS	132,800.00	0.00	0.00	0.00	132,800.00	0.00
1244	000000003	000000000000000001	2019		MOTOCICLETAS	3,137,687.94	0.00	0.00	0.00	3,137,687.94	0.00
1244	000000003	000000000000002018			MOTOCICLETAS	3,693,074.78	0.00	0.00	0.00	3,693,074.78	0.00
1244	000000003	000000000000002018	0001		10 MOTOCICLETAS SUZUKI TIPO POLICIA MODELO DR650, SERIES JS1SP46A0K2100290,JS1SP46A4K2100275,JS1SP46A4K2100289	1,865,199.80	0.00	0.00	0.00	1,865,199.80	0.00
1244	000000003	000000000000002018	0002		9 MOTOCICLETAS SUZUKI TIPO POLICIA MODELO V-STROM650 SERIES JS1C733B5J2101090, JS1C733B6J2100935, JS1C733B7J21	1,827,874.98	0.00	0.00	0.00	1,827,874.98	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
1244	000000003	0000000000000002020			MOTOCICLETAS	136,987.32	0.00	0.00	0.00	136,987.32	0.00
1244	000000003	0000000000000002020	0001		MOTOCICLETA DM 200 SPORT SERIE 3SCPFTGE0L1001878 MOTOR RW167FML2000001437	34,246.83	0.00	0.00	0.00	34,246.83	0.00
1244	000000003	0000000000000002020	0002		MOTOCICLETA DM 200 SPORT SERIE 3SCPFTGE9K1008830 MOTOR RW167FML1900012102	34,246.83	0.00	0.00	0.00	34,246.83	0.00
1244	000000003	0000000000000002020	0003		MOTOCICLETA DM 200 SPORT SERIE 3SCPFTGE6K1008851 MOTOR RW167FML1900013197	34,246.83	0.00	0.00	0.00	34,246.83	0.00
1244	000000003	0000000000000002020	0004		MOTOCICLETA DM 200 SPORT SERIE 3SCPFTGE4L1001219 MOTOR RW167FML1900014623	34,246.83	0.00	0.00	0.00	34,246.83	0.00
1244	000000003	0000000000000002021			MOTOPATRULLAS	725,999.94	0.00	0.00	0.00	725,999.94	0.00
1244	000000003	0000000000000002021	0001		MOTOPATRULLA EQUIPADA MOTOR TIPO 1 CILINDRO/4 TIEMPOS /4 VALVULAS	120,999.99	0.00	0.00	0.00	120,999.99	0.00
1244	000000003	0000000000000002021	0002		MOTOPATRULLA EQUIPADA MOTOR TIPO 1 CILINDRO/4 TIEMPOS /4 VALVULAS	120,999.99	0.00	0.00	0.00	120,999.99	0.00
1244	000000003	0000000000000002021	0003		MOTOPATRULLA EQUIPADA MOTOR TIPO 1 CILINDRO/4 TIEMPOS /4 VALVULAS	120,999.99	0.00	0.00	0.00	120,999.99	0.00
1244	000000003	0000000000000002021	0004		MOTOPATRULLA EQUIPADA MOTOR TIPO 1 CILINDRO/4 TIEMPOS /4VALVULAS	120,999.99	0.00	0.00	0.00	120,999.99	0.00
1244	000000003	0000000000000002021	0005		MOTOPATRULLA EQUIPADA MOTOR TIPO 1 CILINDRO/4 TIEMPOS /4VALVULAS	120,999.99	0.00	0.00	0.00	120,999.99	0.00
1244	000000003	0000000000000002021	0006		MOTOPATRULLA EQUIPADA MOTOR TIPO 1 CILINDRO/4 TIEMPOS /4VALVULAS	120,999.99	0.00	0.00	0.00	120,999.99	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	493,580.00	0.00	0.00	0.00	493,580.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001			BICICLETAS	493,580.00	0.00	0.00	0.00	493,580.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	2013		BICICLETAS	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00	0.00
1244	000000004	000000000000000001	2014		BICICLETAS	440,800.00	0.00	0.00	0.00	440,800.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	131,614,866.61	0.00	0.00	0.00	131,614,866.61	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	131,614,866.61	0.00	0.00	0.00	131,614,866.61	0.00
1245	000000002	000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	75,733,442.70	0.00	0.00	0.00	75,733,442.70	0.00
1245	000000002	000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	64,606,956.52	0.00	0.00	0.00	64,606,956.52	0.00
1245	000000002	000000000000000001	2013		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	3,702,486.18	0.00	0.00	0.00	3,702,486.18	0.00
1245	000000002	000000000000000001	2016		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,424,000.00	0.00	0.00	0.00	7,424,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000002017			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000002017	0003		PLATAFORMA DE POSICIONAMIENTO SERIE DHAPSA MUECA13074	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000002017	0004		PLATAFORMA DE POSICIONAMIENTO SERIE DHAPSA MUECA13075	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000002018			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	3,831,142.87	0.00	0.00	0.00	3,831,142.87	0.00
1245	000000002	0000000000000002018	0001		165 CHALECO BALISTICO NIV III-A INCLUYE CADA CHALECO 2 PLACAS BALISTICA NIVEL IV NO SERIE 194027 A LA 194336 Y	2,981,786.15	0.00	0.00	0.00	2,981,786.15	0.00
1245	000000002	0000000000000002018	0002		47 PZA CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV, 46181502-CHALECOS ANTI BALAS	849,356.72	0.00	0.00	0.00	849,356.72	0.00
1245	000000002	0000000000000002019			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD ADMINISTRACION 2019/2021	11,683,114.00	0.00	0.00	0.00	11,683,114.00	0.00
1245	000000002	0000000000000002019	0001		ALCOHOLIMETRO ALCO-SENSOR JUPITER C/PNATALLA TACTIL/ FAC 000841E/01	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000000002019	0002		ALCOHOLIMETRO ALCO-SENSOR JUPITER C/PNATALLA TACTIL/ FAC 000841E/02	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000000002019	0003		ALCOHOLIMETRO ALCO-SENSOR JUPITER C/PNATALLA TACTIL/ FAC 000841E/03	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000000002019	0004		ADQUISICION DE 250 CASCOS BALISTICOS DE KEVLAR POR LA NORMA NIJ0101.06	2,755,000.00	0.00	0.00	0.00	2,755,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000000002019	0005		39 CHALECOS NIVEL PROTECCION III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV AMOR LI	688,779.00	0.00	0.00	0.00	688,779.00	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
1245	000000002	0000000000000002019	0006		235 CHALECOS NIVEL PROTECCION III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV ARMOR	4,150,335.00	0.00	0.00	0.00	4,150,335.00	0.00
1245	000000002	0000000000000002019	0007		300 PISTOLAS SEMIAUTOMATICAS CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MODELO G 17 GEN 4	3,967,200.00	0.00	0.00	0.00	3,967,200.00	0.00
1245	000000002	0000000000000002020			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	36,167,167.04	0.00	0.00	0.00	36,167,167.04	0.00
1245	000000002	0000000000000002020	0001		89 CHALECOS BALISTICOS CON NIVEL DE PROTECCION III-A, CON DOS PLACAS N IV	1,388,947.59	0.00	0.00	0.00	1,388,947.59	0.00
1245	000000002	0000000000000002020	0002		100 PZAS DE PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM, MARCA BERETTA MODELO PX4	1,390,550.00	0.00	0.00	0.00	1,390,550.00	0.00
1245	000000002	0000000000000002020	0003		50 PZAS DE PISTOLA CALIBRE 9MM MARCA SMITH & WESSON MODELO M&P9M20	578,317.00	0.00	0.00	0.00	578,317.00	0.00
1245	000000002	0000000000000002020	0004		50 PZAS DE FUSIL DE ASALTO MARCA I.W.I. MODELO GALILACE 21N	2,301,256.50	0.00	0.00	0.00	2,301,256.50	0.00
1245	000000002	0000000000000002020	0005		187 PZAS DE CHALECOS BALISTICOS CON NIVEL DE PROTECCION IIIA, C/2 PLACAS	2,918,350.57	0.00	0.00	0.00	2,918,350.57	0.00
1245	000000002	0000000000000002020	0006		411 PZAS DE CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A C/2 PLACAS	6,414,128.80	0.00	0.00	0.00	6,414,128.80	0.00
1245	000000002	0000000000000002020	0007		SERVER RACK MONTAJE EN RACK XENON SILVER 4210, 16GB RAM 2 DISCO DURO	5,357,540.46	0.00	0.00	0.00	5,357,540.46	0.00
1245	000000002	0000000000000002020	0008		SERVIDOR VIDEO WALL MOD C 1000 MARCA JUPITER 4 SALIDA S DE RESOLUCION 4K	913,781.88	0.00	0.00	0.00	913,781.88	0.00
1245	000000002	0000000000000002020	0009		PROCESADOR VIDEO WALL MOD DL HD70 MARCA INTELIX CON ENCONDER H264 SEÑAL HDM	913,781.88	0.00	0.00	0.00	913,781.88	0.00
1245	000000002	0000000000000002020	0010		ACCESO BIOMETRICO MARCA GREEN LABEL MOD PRO CAPTURE-T	112,393.56	0.00	0.00	0.00	112,393.56	0.00
1245	000000002	0000000000000002020	0011		SIST DETECCION DE INCENDIO MOD VISTA 32FB T MARCA HONEYWELL DETECTORE MOD I	129,920.00	0.00	0.00	0.00	129,920.00	0.00
1245	000000002	0000000000000002020	0012		CONSOLA DE OPERACIONES CONF RECTA DE 75 X 130 X 85 CM	1,018,758.40	0.00	0.00	0.00	1,018,758.40	0.00
1245	000000002	0000000000000002020	0013		COMPUTADORAS MARCA DELL MOD OPTIPLEX 7080 SFF XCTO	1,817,743.20	0.00	0.00	0.00	1,817,743.20	0.00
1245	000000002	0000000000000002020	0014		PANTALLA 21.5" WIDE SCREEN LED BACKLIGTH HDMI MOD AS221F BK MARCA NEC CON S	537,219.20	0.00	0.00	0.00	537,219.20	0.00
1245	000000002	0000000000000002020	0015		TELEFONO FISICO MARC CISCO MOD IP PHONE 8851	967,762.02	0.00	0.00	0.00	967,762.02	0.00
1245	000000002	0000000000000002020	0016		POSTE METALICO DE 13 MTS	9,406,715.98	0.00	0.00	0.00	9,406,715.98	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	446,119,917.70	0.00	0.00	0.00	446,119,917.70	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	33,766.69	0.00	0.00	0.00	33,766.69	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	33,766.69	0.00	0.00	0.00	33,766.69	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	33,766.69	0.00	0.00	0.00	33,766.69	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	170,350,383.11	0.00	0.00	0.00	170,350,383.11	0.00
1246	000000003	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	159,868,310.42	0.00	0.00	0.00	159,868,310.42	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	153,329,640.50	0.00	0.00	0.00	153,329,640.50	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	2014		MAQUINARIA Y EQUIPO DECONSTRUCCION	5,714,128.00	0.00	0.00	0.00	5,714,128.00	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	2016		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	824,541.92	0.00	0.00	0.00	824,541.92	0.00
1246	000000003	0000000000000002018			MAQUINARIA Y EQUIPO	3,799,520.56	0.00	0.00	0.00	3,799,520.56	0.00
1246	000000003	0000000000000002018	0001		VACTOR MOD 2100 SERIE 1511V15912	1,494,364.90	0.00	0.00	0.00	1,494,364.90	0.00
1246	000000003	0000000000000002018	0002		VACTOR MOD 2115 SERIE 1607V16308	1,559,714.60	0.00	0.00	0.00	1,559,714.60	0.00
1246	000000003	0000000000000002018	0003		RETROEXCAVADORA CARGADORA SERIE MFG13300	418,321.06	0.00	0.00	0.00	418,321.06	0.00
1246	000000003	0000000000000002018	0004		RETROEXCAVADORA CARGADORA SERIE JJGN58NRCFC719394	327,120.00	0.00	0.00	0.00	327,120.00	0.00
1246	000000003	0000000000000002019			MAQUINARIA Y EQUIPO 2019	5,459,636.63	0.00	0.00	0.00	5,459,636.63	0.00
1246	000000003	0000000000000002019	0001		MAQUINA BARREDORA, MARCA BROCE MOD. KR350, SIERE:408432	1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	1,508,000.00	0.00
1246	000000003	0000000000000002019	0002		220 DESBROZADORAS MARCA SHINDAIWA C35	3,190,000.00	0.00	0.00	0.00	3,190,000.00	0.00
1246	000000003	0000000000000002019	0003		REVOLVEDORA MOTOR A GASOLINA, MODELO ULTRA, SERIE UM1904075/GCADH 0322494	40,484.97	0.00	0.00	0.00	40,484.97	0.00
1246	000000003	0000000000000002019	0004		REVOLVEDORA MOTOR A GASOLINA, MODELO ULTRA, SERIE UM1904080/GCADH 0322537	40,484.97	0.00	0.00	0.00	40,484.97	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
1246	000000003	000000000000002019	0005		REVOLCEDORA MOTOR A GASOLINA, MODELO ULTRA, SERIE UM1908019/GCADH 19002274	40,484.97	0.00	0.00	0.00	40,484.97	0.00
1246	000000003	000000000000002019	0006		ROTOMARTILLO, NÚMERO DE SERIE 26131E	25,404.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00
1246	000000003	000000000000002019	0007		ROTOMARTILLO, NÚMERO DE SERIE 26127E	25,404.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00
1246	000000003	000000000000002019	0008		ROTOMARTILLO, NÚMERO DE SERIE 0095536Y	25,404.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00
1246	000000003	000000000000002019	0009		ROTOMARTILLO, NÚMERO DE SERIE 0095537Y	25,404.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00
1246	000000003	000000000000002019	0010		COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) SERIE 20184800317	47,722.40	0.00	0.00	0.00	47,722.40	0.00
1246	000000003	000000000000002019	0011		COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) SERIE 20184800346	47,722.40	0.00	0.00	0.00	47,722.40	0.00
1246	000000003	000000000000002019	0012		COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) SERIE D2587	47,722.40	0.00	0.00	0.00	47,722.40	0.00
1246	000000003	000000000000002019	0013		COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) SERIE D2687	47,722.40	0.00	0.00	0.00	47,722.40	0.00
1246	000000003	000000000000002019	0014		RODILLO COMPACTADOR MANUAL MODELO FS400, SERIE PR81904029	136,982.08	0.00	0.00	0.00	136,982.08	0.00
1246	000000003	000000000000002019	0015		RODILLO COMPACTADOR MANUAL MODELO FS400, SERIE GCADH-0322709	136,982.08	0.00	0.00	0.00	136,982.08	0.00
1246	000000003	000000000000002019	0016		CORTADORA DE CONCRETO, SERIE 2018-2700165	36,855.98	0.00	0.00	0.00	36,855.98	0.00
1246	000000003	000000000000002019	0017		CORTADORA DE CONCRETO, SERIE 2018-3700121/180001042	36,855.98	0.00	0.00	0.00	36,855.98	0.00
1246	000000003	000000000000002020			MAQUINARIA Y EQUIPO 2020	1,222,915.50	0.00	0.00	0.00	1,222,915.50	0.00
1246	000000003	000000000000002020	0001		MAQUINA PINTARRAYAS MODELO POWRLINER 6955 MARCA TITAN	1,213,128.00	0.00	0.00	0.00	1,213,128.00	0.00
1246	000000003	000000000000002020	0002		SECADORA DE PODER PARA PERRO DE HP CON VELOCIDAD VARIABLE	9,787.50	0.00	0.00	0.00	9,787.50	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	134,624,771.45	0.00	0.00	0.00	134,624,771.45	0.00
1246	000000004	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	125,141,639.19	0.00	0.00	0.00	125,141,639.19	0.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	115,225,159.66	0.00	0.00	0.00	115,225,159.66	0.00
1246	000000004	000000000000000001	2013		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,540,415.86	0.00	0.00	0.00	2,540,415.86	0.00
1246	000000004	000000000000000001	2014		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,544,258.24	0.00	0.00	0.00	2,544,258.24	0.00
1246	000000004	000000000000000001	2015		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,225,033.54	0.00	0.00	0.00	1,225,033.54	0.00
1246	000000004	000000000000000001	2016		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,606,771.89	0.00	0.00	0.00	3,606,771.89	0.00
1246	000000004	000000000000002017			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	44,787.60	0.00	0.00	0.00	44,787.60	0.00
1246	000000004	000000000000002017	0001		PISTOLA COMPRESOR MARCA STAY ELIT	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000004	000000000000002017	0002		MAQUINA HIDROLAVADORA CAPACIDAD ALTA MARCA DIR DERWILL	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246	000000004	000000000000002017	0003		ESCALERA DE TIJERA CUPRUM DE 3MTS	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1246	000000004	000000000000002017	0004		ESCALERA DE ALUMINIO MARCA CUPRUM	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00
1246	000000004	000000000000002017	0005		PODIUM DE ACRILICO CRISTAL ACABADO DIAMANTE	12,365.60	0.00	0.00	0.00	12,365.60	0.00
1246	000000004	000000000000002018			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
1246	000000004	000000000000002018	0001		ESCALERA DE TIJERA DE 3 METROS	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1246	000000004	000000000000002018	0002		DIABLO PARA RECARGA DE USO RUDO	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000004	000000000000002019			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	720,494.44	0.00	0.00	0.00	720,494.44	0.00
1246	000000004	000000000000002019	0001		DESBROZADORA GASOLINA TRUPER	16,419.68	0.00	0.00	0.00	16,419.68	0.00
1246	000000004	000000000000002019	0002		DESBROZADORA SHINDAIWA B450 EMC, NO. SERIE T24225031056	18,473.00	0.00	0.00	0.00	18,473.00	0.00
1246	000000004	000000000000002019	0003		PODADORA DUKATI MOD.DLM 4600, NO. SERIE 0400003976	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
1246	000000004	000000000000002019	0004		EXTENCION TELESCOPICA MARCA ECHO MOD PPT-226 SERIE E06426005334	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00
1246	000000004	000000000000002019	0005		MOTOSIERRA STIHL MOD 250 C/BARRA DE 25" NO. SERIE 11230213101A	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1246	000000004	000000000000002019	0006		ARNES PETZEL SEQUOIA TALLA 2	14,326.00	0.00	0.00	0.00	14,326.00	0.00
1246	000000004	000000000000002019	0007		DRON MAVIC 2 PRO SERIE 163DFAS001C8K4	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000002019	0008		TORRE DE ILUMINACION LUZ MAILIGHT CIPSA Y LUXTOWER CON 4 LAMP DE 1000WTS	510,789.76	0.00	0.00	0.00	510,789.76	0.00
1246	000000004	000000000000002020			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2020	59,839.76	0.00	0.00	0.00	59,839.76	0.00
1246	000000004	000000000000002020	0001		MOTOSIERRA MODELO MS250	18,845.36	0.00	0.00	0.00	18,845.36	0.00
1246	000000004	000000000000002020	0002		3 DESBROZADORA DE GASOLINA MARCA TRUPER	40,994.40	0.00	0.00	0.00	40,994.40	0.00
1246	000000004	000000000000002021			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2021	8,635,390.46	0.00	0.00	0.00	8,635,390.46	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
1246	000000004	0000000000000002021	0001		COMPRESOR HORIZONTAL TRUPER, 50 L, 3-1/2 HP	9,987.60	0.00	0.00	0.00	9,987.60	0.00
1246	000000004	0000000000000002021	0002		SOLDADORA INVERSORA, 200 A, 127 V/220 V, SOIN-130/200	13,125.40	0.00	0.00	0.00	13,125.40	0.00
1246	000000004	0000000000000002021	0003		3 PIEZA MINISPLIT YORK HI-WALL 2T 220/1 18 CAP. MOD. YHJE24ZJ6AXBORX	185,020.00	0.00	0.00	0.00	185,020.00	0.00
1246	000000004	0000000000000002021	0004		KIT DE EQUIPO RECEPTOR DE ALERTAMIENTO SISMICO	8,427,257.46	0.00	0.00	0.00	8,427,257.46	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	3,494,177.67	0.00	0.00	0.00	3,494,177.67	0.00
1246	000000005	000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	1,842,378.07	0.00	0.00	0.00	1,842,378.07	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	1,842,378.07	0.00	0.00	0.00	1,842,378.07	0.00
1246	000000005	0000000000000000017			EQUIPO HIDRAULICO	101,138.08	0.00	0.00	0.00	101,138.08	0.00
1246	000000005	0000000000000000017	0002		BOMBAS AUTOCEBANTES CON MOTOR DE GASOLINA, CON DIAMETRO DE SUCCION Y DESCARGA DE 3 PULGADAS Y POTENCIA DE 6.5	46,260.80	0.00	0.00	0.00	46,260.80	0.00
1246	000000005	0000000000000000017	0003		BOMBA AUTOCEBANTES CON MOTOR DE GASOLINA CON DIAMETRO DE SUCCION Y DESCARGA DE 3 PULGADAS Y POTENCIA DE 6.5 HP	36,450.68	0.00	0.00	0.00	36,450.68	0.00
1246	000000005	0000000000000000017	0004		BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA, DE 1.4 HP, MARCA SERVIMATIC, MODELO BSS-1100 ( 2 PIEZAS)	7,885.68	0.00	0.00	0.00	7,885.68	0.00
1246	000000005	0000000000000000017	0005		BOMBA SUMERGIBLE DOMESTICA DE 1 HP, MARCA MUNICH, MODELO BSS-750 (3 PIEZAS)	10,540.92	0.00	0.00	0.00	10,540.92	0.00
1246	000000005	0000000000000000019			EQUIPO HIDRAULICO ADMINISTRACION 2019/2021	1,148,951.20	0.00	0.00	0.00	1,148,951.20	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0001		ARAÑA PARA BAJAR TRANSMISIONES MECANICAS/FACTURA 362	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0002		COMPRESOMETRO CON MANGUERAS DE 30 MTS DE 60 GALONES/FACTURA 362	28,536.00	0.00	0.00	0.00	28,536.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0003		DESMONTADOR DE LLANTAS NEUMATICOS-1/FACTURA 362	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0004		DESMONTADOR DE LLANTAS NEUMATICOS-2/FACTURA 362	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0005		ENGRASADORA NEUMATICA/FACTURA 362	13,659.00	0.00	0.00	0.00	13,659.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0006		GATA DE ARAÑA HIDRAULICO CAPACIDAD 25 TONELADAS/FACTURA 362	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0007		GATO HIDRAULICO DE PATIN 20 TONELADAS-1/FACTURA 362	27,492.00	0.00	0.00	0.00	27,492.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0008		GATO HIDRAULICO DE PATIN 20 TONELADAS-2/FACTURA 362	27,492.00	0.00	0.00	0.00	27,492.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0009		GATO HIDRAULICO DE PATIN 20 TONELADAS-3/FACTURA 362	27,492.00	0.00	0.00	0.00	27,492.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0010		KARCHER/FACTURA 362	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0011		OPRESOR PARA RESORTE DE AMORTIGUADORES/FACTURA 362	107,880.00	0.00	0.00	0.00	107,880.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0012		PLUMA HIDRAULICA 12 TONELADAS/FACTURA 362	20,010.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0013		PLUMA PARA MOTORES DE 4 TONELADAS/FACTURA 362	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0014		PRESA HIDRAULICA CON GATO DE 20 TONELADAS/FACTURA 362	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0015		PROBADOR Y LIMPIADOR DE INYECTORES LAUNCH(CNC-601)/FACTURA 362	33,930.00	0.00	0.00	0.00	33,930.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0016		GATO HIDRAULICO CAMA BAJA 5 TONELADAS-1/FACTURA 362	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0017		GATO HIDRAULICO CAMA BAJA 5 TONELADAS-2/FACTURA 362	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0018		GATO HIDRAULICO CAMA BAJA 5 TONELADAS-3/FACTURA 362	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0019		GATO HIDRAULICO CAMA BAJA 5 TONELADAS-4/FACTURA 362	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0020		GATO HIDRAULICO CAMA BAJA 5 TONELADAS-5/FACTURA 362	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0021		PRESA HIDRAULICA DE 12 TONELADAS/FACTURA 362	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0022		SIERRA CIRCULAR 1400W	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0023		SIERRA CIRCULAR 1400W	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0024		COMPRESOR DE AIRE DE 5HP	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0025		COMPRESOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL	27,492.00	0.00	0.00	0.00	27,492.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0026		ESCALERAS DE EXTENSION 8 MTS	7,194.90	0.00	0.00	0.00	7,194.90	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0027		ESCALERAS DE EXTENSION 8 MTS	7,194.90	0.00	0.00	0.00	7,194.90	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0028		ESCALERAS DE EXTENSION 8 MTS	7,194.90	0.00	0.00	0.00	7,194.90	0.00
1246	000000005	0000000000000000019	0029		ESCALERAS DE EXTENSION 8 MTS	7,194.90	0.00	0.00	0.00	7,194.90	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
1246	000000005	0000000000000002019	0030		ESCALERAS DE EXTENCION 8 MTS	7,194.90	0.00	0.00	0.00	7,194.90	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0031		ESCALERAS DE EXTENCION 8 MTS	7,194.90	0.00	0.00	0.00	7,194.90	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0032		ESCANER C.J4 COMPLETO	32,146.50	0.00	0.00	0.00	32,146.50	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0033		ESCANER C.J4 COMPLETO	32,146.50	0.00	0.00	0.00	32,146.50	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0034		ESCANER DE GASOLINA A DIESEL LIGERO	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0035		ESCANER DE GASOLINA A DIESEL LIGERO	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0036		INVERSOR DE CORRIENTE PARA SOLDAR	9,082.80	0.00	0.00	0.00	9,082.80	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0037		INVERSOR DE CORRIENTE PARA SOLDAR	9,082.80	0.00	0.00	0.00	9,082.80	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0038		PISTOLA DE IMPACTO 1" 7000RPM	16,965.00	0.00	0.00	0.00	16,965.00	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0039		PLANCHA PARA VULCANIZAR LLANTAS	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0040		PLANCHA PARA VULCANIZAR LLANTAS	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0041		PORTA POWER DE 10 TONELADAS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0042		PORTA POWER DE 10 TONELADAS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0043		TINA DE LAVADO AUTOMOTRIZ	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0044		DIABLO PLEGABLE CONVERTIBLE A PLATAFORMA 360KG INDUSTRIAL URREA MOD HT21	15,578.80	0.00	0.00	0.00	15,578.80	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0046		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE WAYJ-1100264	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0047		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE WAYJ-110270	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0048		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1735949	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0049		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1538710	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0050		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1703626	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0051		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1675895	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0052		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1703625	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0053		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1735949	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0054		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1675887	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0055		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1703604	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000000002019	0057		BOMBA DOSIFICADORA MARCCA PREMIA 75 WALLACE TIERNAN	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1246	000000005	0000000000000002024			EQUIPO HIDRAULICO 2024	401,710.32	0.00	0.00	0.00	401,710.32	0.00
1246	000000005	0000000000000002024	0001		RODILLO SENCILLO CIPSA PR8 MPOWER NS PR 82303007	200,855.16	0.00	0.00	0.00	200,855.16	0.00
1246	000000005	0000000000000002024	0002		RODILLO SENCILLO CIPSA PR8 MPOWER NS PR82305016	200,855.16	0.00	0.00	0.00	200,855.16	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	82,036,629.18	0.00	0.00	0.00	82,036,629.18	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	52,575,415.29	0.00	0.00	0.00	52,575,415.29	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIãN	45,622,699.86	0.00	0.00	0.00	45,622,699.86	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	2013		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	2,832,140.23	0.00	0.00	0.00	2,832,140.23	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	2014		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,067,748.80	0.00	0.00	0.00	4,067,748.80	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	2016		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	52,826.40	0.00	0.00	0.00	52,826.40	0.00
1246	000000006	0000000000000002017			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,493,857.27	0.00	0.00	0.00	1,493,857.27	0.00
1246	000000006	0000000000000002017	0001		RADIOS PORTATILES, MARCA: ICOM MODELO EC-F4003	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000002017	0002		RADIO MOVIL MODELO NX-840 MARCA: KENWOOD	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1246	000000006	0000000000000002017	0003		6 RADIOS MOVIL TPM700 CON KIT DE INTALACION DASBORARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCI	390,233.28	0.00	0.00	0.00	390,233.28	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
1246	000000006	0000000000000002017	0004		3 RADIOS ENLACE Y CON ANTENA	623,383.99	0.00	0.00	0.00	623,383.99	0.00
1246	000000006	0000000000000002018			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,049,800.00	0.00	0.00	0.00	1,049,800.00	0.00
1246	000000006	0000000000000002018	0001		50 PZA DE RADIO MARCA ICOM MODELO ICF4003 UHF	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000002018	0002		50 RADIO MARCA ICOM MODELO ICF4003 UHF FACT- 270	266,800.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00
1246	000000006	0000000000000002018	0004		100 PZAS DE RADIO MARCA ICOM MODELO ICF4003 UHF. FACT 294	551,000.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000000002019			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	16,448,965.30	0.00	0.00	0.00	16,448,965.30	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0001		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA SE: 19419A0001	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0002		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA SE: 19419A0002	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0003		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA SE: 19419A0003	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0004		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0005		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0006		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0007		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0008		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0009		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0010		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0011		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0012		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0013		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0014		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0015		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0016		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0017		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0018		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0019		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0020		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0021		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0022		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0023		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0024		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	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
1246	000000006	0000000000000002019	0538		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0539		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0540		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0541		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0542		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0543		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0544		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0545		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0546		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0547		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0548		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0549		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0550		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,990.62	0.00	0.00	0.00	24,990.62	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0551		35 RADIO PÓRTATIL MARCA MOTOROLA, MODELO DEP450 DIGITAL VHF CON 16 CANALES	381,843.00	0.00	0.00	0.00	381,843.00	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0552		2 RADIO PÓRTATIL MARCA MOTOROLA, MODELO DGP8550 CON PANTALLA Y TECLADO	53,779.92	0.00	0.00	0.00	53,779.92	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0553		3 RADIO PÓRTATIL MARCA MOTOROLA, MODELO DEP570 CON PANTALLA Y TECLADO	75,627.36	0.00	0.00	0.00	75,627.36	0.00
1246	000000006	0000000000000002019	0554		RADIO BASE MARCA MOTOROLA DIGITAL VHF MOD. DEM500 DE 128 CANALES CON 45 WTS	45,366.44	0.00	0.00	0.00	45,366.44	0.00
1246	000000006	0000000000000002020			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	10,468,591.32	0.00	0.00	0.00	10,468,591.32	0.00
1246	000000006	0000000000000002020	0001		RADIO 430, MANO LIBRE RAD 597 BATERIA ADICIONAL RAD 531	17,620.69	0.00	0.00	0.00	17,620.69	0.00
1246	000000006	0000000000000002020	0002		RADIO 430, MANO LIBRE RAD 597 BATERIA ADICIONAL RAD 531	17,620.69	0.00	0.00	0.00	17,620.69	0.00
1246	000000006	0000000000000002020	0003		RADIO 430, MANO LIBRE RAD 597 BATERIA ADICIONAL RAD 531	17,620.69	0.00	0.00	0.00	17,620.69	0.00
1246	000000006	0000000000000002020	0004		RADIO 430, MANO LIBRE RAD 597 BATERIA ADICIONAL RAD 531	17,620.69	0.00	0.00	0.00	17,620.69	0.00
1246	000000006	0000000000000002020	0005		DRON DJII MAVIC AIR COMBO SERIE 1SZCH8Q4T2E90Q	39,879.64	0.00	0.00	0.00	39,879.64	0.00
1246	000000006	0000000000000002020	0006		DRON DJII MAVIC AIR COMBO SERIE 1SZCH8T4T2EJ00	39,879.64	0.00	0.00	0.00	39,879.64	0.00
1246	000000006	0000000000000002020	0007		DRON DJII MAVIC AIR COMBO SERIE 1SZCH8T4T2EK95	39,879.64	0.00	0.00	0.00	39,879.64	0.00
1246	000000006	0000000000000002020	0008		UN EQUIPO PA 400 (KIT DE EQUIPO RECEPTOR DE ALERTAMIENTO SISMICO SARMEX.	9,363,619.40	0.00	0.00	0.00	9,363,619.40	0.00
1246	000000006	0000000000000002020	0010		RADIO PORTATIL MARC HYLERA MOD PT 580 PLUS N/S	914,850.24	0.00	0.00	0.00	914,850.24	0.00
1246	000000007				INSTRUMENTOS Y APARATOS	9,344,802.59	0.00	0.00	0.00	9,344,802.59	0.00
1246	000000007	0000000000000000001			INSTRUMENTOS Y APARATOS	9,344,802.59	0.00	0.00	0.00	9,344,802.59	0.00
1246	000000007	0000000000000000001	0001		INSTRUMENTOS Y APARATOS	6,414,146.68	0.00	0.00	0.00	6,414,146.68	0.00
1246	000000007	0000000000000000001	2013		INSTRUMENTOS Y APARATOS	1,559,040.00	0.00	0.00	0.00	1,559,040.00	0.00
1246	000000007	0000000000000000001	2014		INSTRUMENTOS Y APARATOS	926,960.06	0.00	0.00	0.00	926,960.06	0.00
1246	000000007	0000000000000000001	2015		INSTRUMENTOS Y APARATOS	70,006.00	0.00	0.00	0.00	70,006.00	0.00
1246	000000007	0000000000000000001	2016		INSTRUMENTOS Y APARATOS	374,649.85	0.00	0.00	0.00	374,649.85	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
1246	000000008				HERRAMIENTAS	18,160,374.70	0.00	0.00	0.00	18,160,374.70	0.00
1246	000000008	000000000000000001			HERRAMIENTAS	17,880,343.81	0.00	0.00	0.00	17,880,343.81	0.00
1246	000000008	000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	15,330,807.64	0.00	0.00	0.00	15,330,807.64	0.00
1246	000000008	000000000000000001	2013		HERRAMIENTAS	323,353.78	0.00	0.00	0.00	323,353.78	0.00
1246	000000008	000000000000000001	2014		HERRAMIENTAS	756,507.95	0.00	0.00	0.00	756,507.95	0.00
1246	000000008	000000000000000001	2015		HERRAMIENTAS	766,463.75	0.00	0.00	0.00	766,463.75	0.00
1246	000000008	000000000000000001	2016		HERRAMIENTAS	703,210.69	0.00	0.00	0.00	703,210.69	0.00
1246	000000008	000000000000002017			HERRAMIENTAS	8,619.89	0.00	0.00	0.00	8,619.89	0.00
1246	000000008	000000000000002017	0001		TALADRO INHALAMBRICO DE 210V MARCA DEWALT	4,820.59	0.00	0.00	0.00	4,820.59	0.00
1246	000000008	000000000000002017	0002		DESATORNILLADOR INALAMBRICO DE 20 V MARCA DEWALT	3,799.30	0.00	0.00	0.00	3,799.30	0.00
1246	000000008	000000000000002019			HERRAMIENTAS ADMINISTRACION 2019/2021	271,411.00	0.00	0.00	0.00	271,411.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0001		AUTOCLEAR CRAFTSMAN CON MEDIDAS 1'4 3'8 1'2/FACTURA 362	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0002		AUTOCLEAR 1'2 CON DADOS ESTANDAR/FACTURA 362	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0003		AUTOCLEAR 1'2 CON DADOS MILIMETRICOS/FACTURA 362	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0004		AUTOCLEAR 1'4/FACTURA 362	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0005		AUTOCLEAR 3'4 CON DADOS ESTANDAR/FACTURA 362	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0006		PISTOLA DE IMPACTO ELECTRICA/FACTURA 362	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0007		PISTOLA NEUMATICA-1/FACTURA 362	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0008		PISTOLA NEUMATICA-2/FACTURA 362	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0009		PISTOLA NEUMATICA-3/FACTURA 362	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0010		SCANNER LAUNCH PARA FALLOS DE MOTOR (ULTIMA GENERACION)/FACTURA 362	47,850.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0011		SCANNER PARA DIESEL/FACTURA 362	40,890.00	0.00	0.00	0.00	40,890.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0012		TALADRO DE 3'4/FACTURA 362	39,150.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0013		TINA PARA LAVADO DE PIEZAS/FACTURA 362	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0014		TORQUIMETRO DE 200 LIBRA/FACTURA 362	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0015		TALADRO DE 1'2/FACTURA 362	6,177.00	0.00	0.00	0.00	6,177.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0016		ESMERIL DE 3000 RPM/FACTURA 55280/01	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0017		ESMERIL DE 3000 RPM/FACTURA 55280/02	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0018		ESMERIL MEDIANO DE 6000 RPM/FACTURA 55280/01	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0019		ESMERIL MEDIANO DE 6000 RPM/FACTURA 55280/02	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000008	000000000000002019	0020		TIFOR/FACTURA 55280	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1246	000000009				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00
1246	000000009	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00
1246	000000009	000000000000000001	2014		MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00
1246	000000010				TEMPLETES	686,163.20	0.00	0.00	0.00	686,163.20	0.00
1246	000000010	000000000000000001			TEMPLETES	686,163.20	0.00	0.00	0.00	686,163.20	0.00
1246	000000010	000000000000000001	0001		TEMPLETES	512,975.20	0.00	0.00	0.00	512,975.20	0.00
1246	000000010	000000000000000001	2014		TEMPLETES	173,188.00	0.00	0.00	0.00	173,188.00	0.00
1246	000000011				DIVERSOS	23,709,111.82	0.00	0.00	0.00	23,709,111.82	0.00
1246	000000011	000000000000000001			DIVERSOS	17,879,473.15	0.00	0.00	0.00	17,879,473.15	0.00
1246	000000011	000000000000000001	0001		DIVERSOS	14,712,867.40	0.00	0.00	0.00	14,712,867.40	0.00
1246	000000011	000000000000000001	2013		DIVERSOS	2,606,897.00	0.00	0.00	0.00	2,606,897.00	0.00
1246	000000011	000000000000000001	2014		DIVERSOS	424,590.99	0.00	0.00	0.00	424,590.99	0.00
1246	000000011	000000000000000001	2015		DIVERSOS	113,761.00	0.00	0.00	0.00	113,761.00	0.00
1246	000000011	000000000000000001	2016		DIVERSOS	21,356.76	0.00	0.00	0.00	21,356.76	0.00
1246	000000011	000000000000002017			DIVERSOS	880,783.43	0.00	0.00	0.00	880,783.43	0.00
1246	000000011	000000000000002017	0001		40 LITERAS EXPORMUEBLES	127,999.97	0.00	0.00	0.00	127,999.97	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
1246	000000011	000000000000002017	0002		80 COLCHON INDIVIDUAL SEALY	240,000.29	0.00	0.00	0.00	240,000.29	0.00
1246	000000011	000000000000002017	0003		BANCA METALICA TIPO TAMDEM DE 4 PLAZAS	13,774.61	0.00	0.00	0.00	13,774.61	0.00
1246	000000011	000000000000002017	0004		MODULO DE 9 JAULAS VETERINARIAS	17,144.56	0.00	0.00	0.00	17,144.56	0.00
1246	000000011	000000000000002017	0005		MAQUINA RASURADORA INHALAMBICA ANDIS	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
1246	000000011	000000000000002017	0006		8 POSTES CONICO HEXAGONAL DE 12 METROS EN ACERO DE 3/6"	469,800.00	0.00	0.00	0.00	469,800.00	0.00
1246	000000011	000000000000002018			DIVERSOS	4,948,855.24	0.00	0.00	0.00	4,948,855.24	0.00
1246	000000011	000000000000002018	0001		DINOSAURIOS ANIMATRONIC STEGOSAURUS, VELORAPTOR, TRICERATOPS, REX, DIPODOCUS,	4,608,336.22	0.00	0.00	0.00	4,608,336.22	0.00
1246	000000011	000000000000002018	0002		CARROS STEP2 CON NO. SERIE 8351, NO. SERIE 8644	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1246	000000011	000000000000002018	0003		BANCAS DE ACERO INOXIDABLE PARA CUATRO PERSONAS	29,093.82	0.00	0.00	0.00	29,093.82	0.00
1246	000000011	000000000000002018	0004		LETRERO METALICO EN EDIFICIO DIF. LETRERO METALICO EDIFICIO CRI, LETRERO METALICO EDIFICIO EDOMEX	152,820.72	0.00	0.00	0.00	152,820.72	0.00
1246	000000011	000000000000002018	0005		MESAS INFANTILES DE 52 CM. ALTO X 46 CM ANCHO X 46 CM ANCHO	18,049.60	0.00	0.00	0.00	18,049.60	0.00
1246	000000011	000000000000002018	0006		CAMA DE MASAJE DE 1.94 LARGO X 75 CM ALTO X 75 CM	17,757.28	0.00	0.00	0.00	17,757.28	0.00
1246	000000011	000000000000002018	0007		MESAS PICNIC DE 1.83 CM LARGO X 76 CM ANCHO X 75 CM ALTO	40,785.60	0.00	0.00	0.00	40,785.60	0.00
1246	000000011	000000000000002018	0008		BANCAS COCODRILO GRANDES DE 1.43 MTS LARGO X 96 CM ALTO X 42 CM ANCHO	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
1246	000000011	000000000000002018	0009		BANCAS COCODRILO CHICA DE 1.05 MTS LARGO X 77 CM ALTO X 36 CM ANCHO	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
1246	000000011	000000000000002018	0010		BARRAS DE FORMAICA CON TRIPLAY	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
1246	000000011	000000000000002018	0011		CARCA DE PINO	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
1246	000000011	000000000000002018	0012		MARCOS DE MADERA CON FOTOGRAFIA	31,552.00	0.00	0.00	0.00	31,552.00	0.00
1246	000000012				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	445,101.84	0.00	0.00	0.00	445,101.84	0.00
1246	000000012	000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	337,908.00	0.00	0.00	0.00	337,908.00	0.00
1246	000000012	000000000000000001	2017		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	337,908.00	0.00	0.00	0.00	337,908.00	0.00
1246	000000012	000000000000002017				107,193.84	0.00	0.00	0.00	107,193.84	0.00
1246	000000012	000000000000002017	0001		2 TORQUINETES INDUSTRIALES EN ACERO, BIDIRECCIONAL, ESPACIO PARA LECTOR DE PROX. INTERIORES NO. SERIE 03115	107,193.84	0.00	0.00	0.00	107,193.84	0.00
1246	000000013				REHABILITACION PARQUE EHECATL	1,654,635.45	0.00	0.00	0.00	1,654,635.45	0.00
1246	000000013	000000000000002018			REHABILITACION PARQUE EHECATL	1,654,635.45	0.00	0.00	0.00	1,654,635.45	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0002		TUBO DE BURBUJA DE 200 CM MARCA IRIS MODELO-REHA-0002	145,972.47	0.00	0.00	0.00	145,972.47	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0003		IRIS PROYECTOR DE IMAGENES REHA-0048MARCA IRIS	60,485.02	0.00	0.00	0.00	60,485.02	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0004		PANEL VENTANITA DE LUZ REHA -0050, MARCA IRIS	96,657.42	0.00	0.00	0.00	96,657.42	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0005		IRIS TIRAS DE LUZ REHA-0056, MARCA IRIS	72,824.38	0.00	0.00	0.00	72,824.38	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0006		CUBO MAGICO Y BOCINAS CON CONTROLADOR REHA-0051 MARCA IRIS	151,758.15	0.00	0.00	0.00	151,758.15	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0007		CONTROLADOR DE VOZ IRIS REHA-0003, MARCA IRIS	48,590.07	0.00	0.00	0.00	48,590.07	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0008		IRIS PLUS REHA-0057 MARCA IRIS	102,351.78	0.00	0.00	0.00	102,351.78	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0009		CONTROLADOR TIPO PIANO REHA-0055, MARCA IRIS	142,375.66	0.00	0.00	0.00	142,375.66	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0010		SET FLUORESCENTE REHA-0031 MARCA IRIS	17,333.35	0.00	0.00	0.00	17,333.35	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0011		ESPONJA DE BURBUJA DIAMANTE REHA-0054 MARCA IRIS	66,402.10	0.00	0.00	0.00	66,402.10	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0012		SET DE AROMA TERAPIA REHA-0036 MARCA IRIS	14,286.95	0.00	0.00	0.00	14,286.95	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0013		COJINES GRADUADOS MUSICALES REHA-0033 MARCA IRIS	25,519.74	0.00	0.00	0.00	25,519.74	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0014		ALBERCA DE PELOTAS REHA-0061	180,849.61	0.00	0.00	0.00	180,849.61	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0015		PROYECTOR DE ESTRELLAS REHA-0035 MARCA IRIS	20,750.64	0.00	0.00	0.00	20,750.64	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0016		SET DE PROYECCION SOLAR LED REHA-0044 MARCA IRIS	54,809.32	0.00	0.00	0.00	54,809.32	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0017		PANELES DE DIFRACCION DE LUZ REHA-0047 MARCA IRIS	12,640.31	0.00	0.00	0.00	12,640.31	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0018		UV CARPETAS NEON REHA-0045 MARCA IRIS	10,302.09	0.00	0.00	0.00	10,302.09	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0019		HAMACA/COLUMPIO REHA-0034 MARCA VIDA PLENA	47,532.25	0.00	0.00	0.00	47,532.25	0.00
1246	000000013	000000000000002018	0020		SET DE SILLON ALMOHADA REHA-0060MARCA VIDA PLENA	5,453.83	0.00	0.00	0.00	5,453.83	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
1246	000000013	0000000000000002018	0021		PANEL DE TACTO Y SONIDOS REHA-0058 MARCA VIDA PLENA	39,479.45	0.00	0.00	0.00	39,479.45	0.00
1246	000000013	0000000000000002018	0022		SET DE DOS ESPEJOS DE ACRILICO REHA-0041 MARCA IRIS	41,533.03	0.00	0.00	0.00	41,533.03	0.00
1246	000000013	0000000000000002018	0023		COLCHONETA DE PARED REHA-0059 MARCA VIDA PLENA	83,066.07	0.00	0.00	0.00	83,066.07	0.00
1246	000000013	0000000000000002018	0024		CONTROLADOR EN FORMA DE BOTONERA REHA-0040 MARCA IRIS	79,709.84	0.00	0.00	0.00	79,709.84	0.00
1246	000000013	0000000000000002018	0025		CONTROL SWITCH IRIS REHA-0072MARCA IRIS	133,951.92	0.00	0.00	0.00	133,951.92	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,425,275.99	0.00	0.00	0.00	11,425,275.99	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,425,275.99	0.00	0.00	0.00	11,425,275.99	0.00
1247	000000002	000000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,425,275.99	0.00	0.00	0.00	11,425,275.99	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,420,635.99	0.00	0.00	0.00	11,420,635.99	0.00
1247	000000002	000000000000000001	2013		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1248					Activos Biológicos	3,264,219.92	0.00	0.00	0.00	3,264,219.92	0.00
1248	000000002				ANIMALES DE TRABAJO	3,264,219.92	0.00	0.00	0.00	3,264,219.92	0.00
1248	000000002	000000000000000001			ANIMALES DE TRABAJO	2,904,219.92	0.00	0.00	0.00	2,904,219.92	0.00
1248	000000002	000000000000000001	0001		ANIMALES DE TRABAJO	1,758,335.92	0.00	0.00	0.00	1,758,335.92	0.00
1248	000000002	000000000000000001	2013		ANIMALES DE TRABAJO	1,145,884.00	0.00	0.00	0.00	1,145,884.00	0.00
1248	000000002	0000000000000002019			ANIMALES DE TRABAJO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
1248	000000002	0000000000000002019	0001		SEMOVIENTES ZOOTECNICAMENTE DE MANEJO SEXO MACHO CASTRADO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
1249	000000008	0000000000000002019			DIVERSOS	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
1249	000000008	0000000000000002019	0004		TORRE DE ILUMINACIÓN LUZ MAXILIGHT CIPSA Y LUXTOWER, SERIE 150180432	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	2,115,684.19	0.00	0.00	0.00	2,115,684.19
1261	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	2,115,684.19	0.00	0.00	0.00	2,115,684.19
1261	000000001	000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	2,115,684.19	0.00	0.00	0.00	2,115,684.19
1261	000000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	2,115,684.19	0.00	0.00	0.00	2,115,684.19
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	740,984,532.12	0.00	0.00	0.00	740,984,532.12
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	237,511,555.99	0.00	0.00	0.00	237,511,555.99
1263	000000001	000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	237,511,555.99	0.00	0.00	0.00	237,511,555.99
1263	000000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	237,511,555.99	0.00	0.00	0.00	237,511,555.99
1263	000001233				Edificios no Habitacionales	0.00	446,506.09	0.00	0.00	0.00	446,506.09
1263	000001233	0000000000000002014			Edificios no Habitacionales	0.00	446,506.09	0.00	0.00	0.00	446,506.09
1263	000001233	0000000000000002014	0001		Depreciacion Acumulada de Edificios	0.00	446,506.09	0.00	0.00	0.00	446,506.09
1263	000001241				Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	81,685,509.21	0.00	0.00	0.00	81,685,509.21
1263	000001241	0000000000000002014			Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	1,682,992.30	0.00	0.00	0.00	1,682,992.30
1263	000001241	0000000000000002014	0004		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	0.00	1,182,303.55	0.00	0.00	0.00	1,182,303.55
1263	000001241	0000000000000002014	0006		Depreciacion Acumulada de Equipo de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	145,925.02	0.00	0.00	0.00	145,925.02
1263	000001241	0000000000000002014	0007		Depreciacion Acumulada de Equipo Fotografico y Accesorios	0.00	102,599.45	0.00	0.00	0.00	102,599.45
1263	000001241	0000000000000002014	0008		Depreciacion Acumulada de Equipo Electronico y Electrico	0.00	252,164.28	0.00	0.00	0.00	252,164.28
1263	000001241	0000000000000002015			Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	303,320.99	0.00	0.00	0.00	303,320.99
1263	000001241	0000000000000002015	0004		Depreciacion Acumulada de equipo de computo y accesorios	0.00	132,225.57	0.00	0.00	0.00	132,225.57
1263	000001241	0000000000000002015	0006		Depreciacion Acumulada Mobiliario y equipo de oficina	0.00	99,035.88	0.00	0.00	0.00	99,035.88
1263	000001241	0000000000000002015	0008		Depreciacion Acumulada Equipo Electronico y Electrico	0.00	72,059.54	0.00	0.00	0.00	72,059.54
1263	000001241	0000000000000002016			Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	9,349.80	0.00	0.00	0.00	9,349.80
1263	000001241	0000000000000002016	0004		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	0.00	8,945.54	0.00	0.00	0.00	8,945.54
1263	000001241	0000000000000002016	0008		Depreciacion Acumulada de Equipo Electrico Electronico	0.00	404.26	0.00	0.00	0.00	404.26
1263	000001241	0000000000000002019			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	134,076.91	0.00	0.00	0.00	134,076.91



### 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
1263	000001241	000000000000002019	0004		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	0.00	118,481.30	0.00	0.00	0.00	118,481.30
1263	000001241	000000000000002019	0006		Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	6,841.35	0.00	0.00	0.00	6,841.35
1263	000001241	000000000000002019	0007		Depreciacion Acumulada de Equipo Fotografico y Accesorios	0.00	3,679.26	0.00	0.00	0.00	3,679.26
1263	000001241	000000000000002019	0008		Depreciacion Acumulada de Equipo electronico y electrico	0.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00
1263	000001241	000000000000002020			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	79,555,769.21	0.00	0.00	0.00	79,555,769.21
1263	000001241	000000000000002020	0001		Depreciacion Acumulada de Mobiliario Diverso	0.00	36,451.08	0.00	0.00	0.00	36,451.08
1263	000001241	000000000000002020	0002		Depreciacion Acumulada de Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	8,843.42	0.00	0.00	0.00	8,843.42
1263	000001241	000000000000002020	0003		Depreciacion Acumulada de Equipo contra Incendio	0.00	136,529.87	0.00	0.00	0.00	136,529.87
1263	000001241	000000000000002020	0004		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	0.00	70,516,565.73	0.00	0.00	0.00	70,516,565.73
1263	000001241	000000000000002020	0005		Depreciacion Acumulada de Equipo de Ingenieria	0.00	50,144.77	0.00	0.00	0.00	50,144.77
1263	000001241	000000000000002020	0006		Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	3,385,606.90	0.00	0.00	0.00	3,385,606.90
1263	000001241	000000000000002020	0007		Depreciacion Acumulada de Equipo Fotografico y Accesorios (Foto, Cine y Gra	0.00	3,771,088.64	0.00	0.00	0.00	3,771,088.64
1263	000001241	000000000000002020	0008		Depreciacion Acumulada de Equipo Electrico y electronico	0.00	1,623,413.63	0.00	0.00	0.00	1,623,413.63
1263	000001241	000000000000002020	0009		Depreciacion Acumulada de Instrumental de Musica	0.00	27,125.17	0.00	0.00	0.00	27,125.17
1263	000001242				Mobiliario yEquipo Educacional y Recreativo	0.00	50,438.12	0.00	0.00	0.00	50,438.12
1263	000001242	000000000000002015			Mobiliario yEquipo Educacional y Recreativo	0.00	439.56	0.00	0.00	0.00	439.56
1263	000001242	000000000000002015	0006		Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	439.56	0.00	0.00	0.00	439.56
1263	000001242	000000000000002019			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	325.14	0.00	0.00	0.00	325.14
1263	000001242	000000000000002019	0006		Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	325.14	0.00	0.00	0.00	325.14
1263	000001242	000000000000002020			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	49,673.42	0.00	0.00	0.00	49,673.42
1263	000001242	000000000000002020	0006		Depreciacion Acumulada de Mobiliario y equipo de Oficina	0.00	37,730.78	0.00	0.00	0.00	37,730.78
1263	000001242	000000000000002020	0007		Depreciacion Acumulada de Equipo Educacional y Recreativo	0.00	11,942.64	0.00	0.00	0.00	11,942.64
1263	000001243				Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	7,853,764.34	0.00	0.00	0.00	7,853,764.34
1263	000001243	000000000000002014			Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	641,946.53	0.00	0.00	0.00	641,946.53
1263	000001243	000000000000002014	0002		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	641,946.53	0.00	0.00	0.00	641,946.53
1263	000001243	000000000000002017			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	-144,420.00	0.00	0.00	0.00	-144,420.00
1263	000001243	000000000000002017	0001		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MARCA WELCH ALLYN	0.00	-144,420.00	0.00	0.00	0.00	-144,420.00
1263	000001243	000000000000002020			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	7,356,237.81	0.00	0.00	0.00	7,356,237.81
1263	000001243	000000000000002020	0002		Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	7,356,237.81	0.00	0.00	0.00	7,356,237.81
1263	000001244				Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	229,788,987.27	0.00	0.00	0.00	229,788,987.27
1263	000001244	000000000000002014			Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	10,628,079.84	0.00	0.00	0.00	10,628,079.84
1263	000001244	000000000000002014	0002		Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	8,355,792.85	0.00	0.00	0.00	8,355,792.85
1263	000001244	000000000000002014	0003		Depreciacion Acumulada de Motocicletas	0.00	2,209,841.00	0.00	0.00	0.00	2,209,841.00
1263	000001244	000000000000002014	0004		Depreciacion Acumulada de Bicicletas	0.00	62,445.99	0.00	0.00	0.00	62,445.99
1263	000001244	000000000000002015			Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	4,241,522.05	0.00	0.00	0.00	4,241,522.05
1263	000001244	000000000000002015	0002		Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	4,219,885.05	0.00	0.00	0.00	4,219,885.05
1263	000001244	000000000000002015	0003		Depreciacion Acumulada de Motocicletas	0.00	21,637.00	0.00	0.00	0.00	21,637.00
1263	000001244	000000000000002016			Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	54,440.00	0.00	0.00	0.00	54,440.00
1263	000001244	000000000000002016	0002		Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	54,440.00	0.00	0.00	0.00	54,440.00
1263	000001244	000000000000002019			Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	256,500.01	0.00	0.00	0.00	256,500.01
1263	000001244	000000000000002019	0002		Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	256,500.01	0.00	0.00	0.00	256,500.01
1263	000001244	000000000000002020			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	214,608,445.37	0.00	0.00	0.00	214,608,445.37
1263	000001244	000000000000002020	0002		Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	201,125,609.90	0.00	0.00	0.00	201,125,609.90
1263	000001244	000000000000002020	0003		Depreciacion Acumulada de Motocicletas	0.00	13,322,421.88	0.00	0.00	0.00	13,322,421.88
1263	000001244	000000000000002020	0004		Depreciacion Acumulada de Bicicletas	0.00	160,413.59	0.00	0.00	0.00	160,413.59
1263	000001245				Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	39,261,393.99	0.00	0.00	0.00	39,261,393.99
1263	000001245	000000000000002019			Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	101,729.22	0.00	0.00	0.00	101,729.22
1263	000001245	000000000000002019	0002		Depreciacion acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	101,729.22	0.00	0.00	0.00	101,729.22





### 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
1263	000001245	000000000000002020			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	39,159,664.77	0.00	0.00	0.00	39,159,664.77
1263	000001245	000000000000002020	0002		Depreciación Acumulada de Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	39,159,664.77	0.00	0.00	0.00	39,159,664.77
1263	000001246				Maquinaria otros Equipos y Herramientas	0.00	144,004,482.82	0.00	0.00	0.00	144,004,482.82
1263	000001246	000000000000002014			Maquinaria otros Equipos y Herramientas	0.00	1,984,694.36	0.00	0.00	0.00	1,984,694.36
1263	000001246	000000000000002014	0003		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construccion	0.00	809,501.99	0.00	0.00	0.00	809,501.99
1263	000001246	000000000000002014	0004		Depreciacion acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	360,436.27	0.00	0.00	0.00	360,436.27
1263	000001246	000000000000002014	0006		Depreciacion Acumulada de Equipo de Radio y Comunicacion	0.00	576,264.61	0.00	0.00	0.00	576,264.61
1263	000001246	000000000000002014	0007		Depreciacion Acumulada de Instrumentos y Aparatos	0.00	131,320.01	0.00	0.00	0.00	131,320.01
1263	000001246	000000000000002014	0008		Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	107,171.48	0.00	0.00	0.00	107,171.48
1263	000001246	000000000000002015			Maquinario Otros equipos y Herramientas	0.00	234,312.62	0.00	0.00	0.00	234,312.62
1263	000001246	000000000000002015	0004		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	160,443.70	0.00	0.00	0.00	160,443.70
1263	000001246	000000000000002015	0007		Depreciacion Acumulada de Intrumentos y Aparatos	0.00	4,665.53	0.00	0.00	0.00	4,665.53
1263	000001246	000000000000002015	0008		Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	69,203.39	0.00	0.00	0.00	69,203.39
1263	000001246	000000000000002016			Maquinaria otros Equipos y Herramientas	0.00	30,603.16	0.00	0.00	0.00	30,603.16
1263	000001246	000000000000002016	0004		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	29,201.82	0.00	0.00	0.00	29,201.82
1263	000001246	000000000000002016	0006		Depreciacion Acumulada Equipo de Radio y Comunicacion	0.00	880.44	0.00	0.00	0.00	880.44
1263	000001246	000000000000002016	0007		Depreciacion Acumulada de Instrumentos y Aparatos	0.00	440.22	0.00	0.00	0.00	440.22
1263	000001246	000000000000002016	0008		Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	80.68	0.00	0.00	0.00	80.68
1263	000001246	000000000000002019			Equipo Hidraulico	0.00	752,697.99	0.00	0.00	0.00	752,697.99
1263	000001246	000000000000002019	0003		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construccion	0.00	45,496.97	0.00	0.00	0.00	45,496.97
1263	000001246	000000000000002019	0004		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	780.87	0.00	0.00	0.00	780.87
1263	000001246	000000000000002019	0005		Depreciacion Acumulada de Equipo Hidraulico	0.00	28,291.69	0.00	0.00	0.00	28,291.69
1263	000001246	000000000000002019	0006		Depreciacion Acumulada de Equipo de radio y comunicacion	0.00	666,819.67	0.00	0.00	0.00	666,819.67
1263	000001246	000000000000002019	0008		Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	11,308.79	0.00	0.00	0.00	11,308.79
1263	000001246	000000000000002020			MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	141,002,174.69	0.00	0.00	0.00	141,002,174.69
1263	000001246	000000000000002020	0002		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Accesorios	0.00	10,974.20	0.00	0.00	0.00	10,974.20
1263	000001246	000000000000002020	0003		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construccion	0.00	55,332,893.93	0.00	0.00	0.00	55,332,893.93
1263	000001246	000000000000002020	0004		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	41,153,682.01	0.00	0.00	0.00	41,153,682.01
1263	000001246	000000000000002020	0005		Depreciacion Acumulada de Equipo Hidraulico	0.00	1,001,160.98	0.00	0.00	0.00	1,001,160.98
1263	000001246	000000000000002020	0006		Depreciacion Acumulada de Equipo de Radio y Comunicacion	0.00	25,439,901.87	0.00	0.00	0.00	25,439,901.87
1263	000001246	000000000000002020	0007		Depreciacion Acumulada de Instrumentos y Aparatos	0.00	3,037,060.70	0.00	0.00	0.00	3,037,060.70
1263	000001246	000000000000002020	0008		Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	5,902,121.89	0.00	0.00	0.00	5,902,121.89
1263	000001246	000000000000002020	0009		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Agricola	0.00	513,500.09	0.00	0.00	0.00	513,500.09
1263	000001246	000000000000002020	0010		Depreciacion Acumulada de Templetes	0.00	223,003.13	0.00	0.00	0.00	223,003.13
1263	000001246	000000000000002020	0011		Depreciacion Acumulada de Diversos	0.00	7,705,461.29	0.00	0.00	0.00	7,705,461.29
1263	000001246	000000000000002020	0012		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo de Produccion	0.00	144,658.04	0.00	0.00	0.00	144,658.04
1263	000001246	000000000000002020	0013		Depreciacion Acumulada de Rehabilitacion Parque Ehecatl	0.00	537,756.56	0.00	0.00	0.00	537,756.56
1263	000001249				Otros Bienes Muebles	0.00	381,894.29	0.00	0.00	0.00	381,894.29
1263	000001249	000000000000002014			Otros Bienes Muebles	0.00	308,518.37	0.00	0.00	0.00	308,518.37
1263	000001249	000000000000002014	0002		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Agricola	0.00	223,834.01	0.00	0.00	0.00	223,834.01
1263	000001249	000000000000002014	0007		Depreciacion Acumulada de Templetes	0.00	24,534.49	0.00	0.00	0.00	24,534.49
1263	000001249	000000000000002014	0008		Depreciacion Acumulada de Diversos	0.00	60,149.87	0.00	0.00	0.00	60,149.87
1263	000001249	000000000000002015			Otros Bienes Muebles	0.00	10,696.94	0.00	0.00	0.00	10,696.94
1263	000001249	000000000000002015	0008		Depreciacion Acumulada de Diversos	0.00	10,696.94	0.00	0.00	0.00	10,696.94
1263	000001249	000000000000002019			Otros Bienes Muebles	0.00	5,223.25	0.00	0.00	0.00	5,223.25
1263	000001249	000000000000002019	0008		Depreciacion Acumulada de Diversos	0.00	5,223.25	0.00	0.00	0.00	5,223.25
1263	000001249	000000000000002020			OTROS BIENES	0.00	57,455.73	0.00	0.00	0.00	57,455.73
1263	000001249	000000000000002020	0008		Depreciacion Acumulada de Diversos	0.00	57,455.73	0.00	0.00	0.00	57,455.73



## 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
1279					Otros Activos Diferidos	135,562.09	0.00	0.00	0.00	135,562.09	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	135,562.09	0.00	0.00	0.00	135,562.09	0.00
1279	000000001	0000000000000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA	15,562.09	0.00	0.00	0.00	15,562.09	0.00
1279	000000001	0000000000000000002			MARIO ROMERO VALDEZ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	195,860,078.55	240,033,332.46	234,802,562.85	0.00	190,629,308.94
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	282,921,944.50	0.00	0.00	0.00	282,921,944.50
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	274,940,905.61	0.00	0.00	0.00	274,940,905.61
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-42,464,524.17	0.00	0.00	0.00	-42,464,524.17
2111	000000001	0000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NO COBRADOS	0.00	3,404,527.47	0.00	0.00	0.00	3,404,527.47
2111	000000001	0000000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	0.00	62,091,524.96	0.00	0.00	0.00	62,091,524.96
2111	000000001	0000000000000000001	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	0.00	251,909,377.35	0.00	0.00	0.00	251,909,377.35
2111	000000001	0000000000000000002			OTROS SUELDOS POR PAGAR NO PERMANENTES	0.00	3,321,015.98	0.00	0.00	0.00	3,321,015.98
2111	000000001	0000000000000000002	0001		LICEA HERNANDEZ SAUL	0.00	101,261.00	0.00	0.00	0.00	101,261.00
2111	000000001	0000000000000000002	0036		BAEZ ARANZA LENDALI	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63
2111	000000001	0000000000000000002	0037		MARIA ANA DELGADO ALVAREZ	0.00	168,364.03	0.00	0.00	0.00	168,364.03
2111	000000001	0000000000000000002	0045		LUIS OLEA ITZEL	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2111	000000001	0000000000000000002	0050		RAMIREZ GONZALEZ JACQUELINE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0057		RIVERA RODRIGUEZ RAUL	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	0000000000000000002	0063		ROBERT ZAMORA CYNTIA LILIANA	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	0000000000000000002	0069		LUNA AGUILAR MAURICIO DARIO	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2111	000000001	0000000000000000002	0071		MARTINEZ TORRES SAUL ARI	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0073		RAMIREZ GALLO FRANCISCA FABIOLA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0105		RODRIGUEZ VASQUEZ JOSE ANTONIO	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2111	000000001	0000000000000000002	0119		ROJO CURIEL GEOVANNI	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2111	000000001	0000000000000000002	0143		ROSAS CUAUTLE VICTOR HUGO	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	0000000000000000002	0311		RODRIGUEZ CORRALES SELA MADAI	0.00	22,240.00	0.00	0.00	0.00	22,240.00
2111	000000001	0000000000000000002	0338		CASTILLO NUÑEZ JOSE LUIS	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0356		RAMIREZ MATA JUAN ADRIAN	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0365		SANCHEZ BOGUER PABLO BERNARDO	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0384		GUERRA MONTERO JOSE AURELIO	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0399		ROSAS FLORES JOSE LUIS	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0401		VILLA MARTINEZ STEFANI ARIADNA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0402		CASTULA CALVARIO MARIA	0.00	84,288.72	0.00	0.00	0.00	84,288.72
2111	000000001	0000000000000000002	0416		SANCHEZ HERRERA PAOLA STEPHANIE	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0421		HERNANDEZ POSADAS LIZBETH OLIVIA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0422		ROA BAUTISTA ARMANDO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0424		VARGAS VERA MAURO DE JESUS	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0430		BOBADILLA AVILA JANETH EVELYN	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0432		CASTRO VAZQUEZ JOSE JUAN	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0442		BERMÚDEZ SANCHEZ MARIA AMERICA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0443		NAVA HERNANDEZ YEMICEL ALTAIRIA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0451		MORENO GAVIÑO OBDULIA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0453		GARCIA ZURITA MIRNA VANESSA	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0455		MARTINEZ VARGAS FERNANDO EDUARDO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0463		LOPEZ GARFIAS FERNANDO IVAN CRISTOPHER	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0476		VALDEZ LOPEZ SALVADOR	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0479		MORALES RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0490		MENDOZA ALVAREZ FABIOLA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00



### 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
2111	000000001	000000000000000002	0501		CUIN ROJAS YOLANDA	0.00	34,766.34	0.00	0.00	0.00	34,766.34
2111	000000001	000000000000000002	0514		GARCIA MONROY MARIA AZUCENA	0.00	22,239.96	0.00	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0520		GONZALEZ LOPEZ OFELIA	0.00	22,298.00	0.00	0.00	0.00	22,298.00
2111	000000001	000000000000000002	0528		GUTIERREZ HERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	46,239.96	0.00	0.00	0.00	46,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0529		GUZMAN MENDOZA GUILLERMINA	0.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00
2111	000000001	000000000000000002	0530		GUZMAN MENDOZA SILVIA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0543		MALDONADO GONZALEZ MARIA DE LOURDES	0.00	46,239.96	0.00	0.00	0.00	46,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0552		MENDEZ MONTEVERDE VERONICA CLEMENTINA	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2111	000000001	000000000000000002	0555		MOLINA ISLAS ANTONIA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0561		OCAMPO PEREZ EVANGELINA	0.00	22,239.96	0.00	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0565		PALACIOS GARCIA PATRICIA	0.00	34,766.34	0.00	0.00	0.00	34,766.34
2111	000000001	000000000000000002	0574		RAMIREZ IBARRA FEDERICO	0.00	22,239.96	0.00	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0582		RODRIGUEZ PINO MONICA ISELA	0.00	22,298.76	0.00	0.00	0.00	22,298.76
2111	000000001	000000000000000002	0600		TORRES MARTINEZ ELISEO	0.00	21,015.62	0.00	0.00	0.00	21,015.62
2111	000000001	000000000000000002	0601		TOXQUI MUNIVE GREGORIA	0.00	46,298.76	0.00	0.00	0.00	46,298.76
2111	000000001	000000000000000002	0606		VAZQUEZ PEREZ ALEJANDRO	0.00	18,295.68	0.00	0.00	0.00	18,295.68
2111	000000001	000000000000000002	0608		VARGAS ROJAS THELMA	0.00	92,479.92	0.00	0.00	0.00	92,479.92
2111	000000001	000000000000000002	0609		VASQUEZ MARQUEZ DANIEL	0.00	10,766.00	0.00	0.00	0.00	10,766.00
2111	000000001	000000000000000002	0614		YBARRA BOLAÑOS DIEGO	0.00	44,478.96	0.00	0.00	0.00	44,478.96
2111	000000001	000000000000000002	0637		GARCIA TRONCOSO GABRIELA	0.00	22,239.96	0.00	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0641		ROSALES MUÑOZ MARTHA ELIZABETH	0.00	22,239.96	0.00	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0642		SANTOS GARCIA VALENTINA	0.00	22,239.96	0.00	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0646		FLORES BALCAZAR JOSE LUIS	0.00	20,830.00	0.00	0.00	0.00	20,830.00
2111	000000001	000000000000000002	0652		TORRES MENDOZA ISRAEL ALEJANDRO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0659		VENANCIO CASTILLO OSCAR FLORENTINO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2111	000000001	000000000000000002	0663		RAMOS PONCE BIANCA CANDY	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0679		PINEDA ALVAREZ MARIA JUDITH	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0689		ALVARADO SANCHEZ LETICIA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0699		LOPEZ MONROY DOLORES	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0700		LOPEZ SOSA ALLAN JAVIER	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0717		ALVAREZ GOMEZ JOSE SIMON	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0719		ORTIZ MUÑOZ ERIKA RAQUEL	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0722		FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE CARLOS	0.00	22,581.84	0.00	0.00	0.00	22,581.84
2111	000000001	000000000000000002	0725		ORTEGA RECILLAS DAVOD ALEJANDRO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0726		PEREZ SOSA DANIEL EDUARDO	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0729		RAMOS RICO VALERIA JAZMIN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0730		GARCIA SABINO LORENA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0731		MARTINEZ ORTIZ MARTIN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0733		ESTRADA RAMIREZ OSCAR	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0736		LOPEZ GARFIAS FERNANDO IVAN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0737		MARTINEZ ORTIZ ROSA ADRIANA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0760		GARCIA BAÑOS GRISELDA BELEM	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0761		REYES VILCHIS JORGE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0763		MORELOS PADILLA CRISTIAN IRBIN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0776		GUERRA OLEA VICENTE	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0786		MARTINEZ VARGAS EDUARDO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0787		ESPINOZA ROMERO JULIO CESAR	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0792		SALAZAR ALVARADO SEBASTIAN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



## 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
2111	000000001	000000000000000002	0797		SANTA MARIA VELA ADALBERTO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0798		VARGAS ISLAS NICOLAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0806		CUELLAR VELASCO MARIO ALBERTO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0812		ISLAS VARGAS JAVIER	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0815		VILLEGAS SALAZAR LAURA	0.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	11,110.00
2111	000000001	000000000000000002	0817		ROSALES CASTELAN IVONNE	0.00	22,239.00	0.00	0.00	0.00	22,239.00
2111	000000001	000000000000000002	0835		BRISEÑO OLGUIN MARIO JOVANI	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00
2111	000000001	000000000000000002	0869		CARMONA PEÑALOZA ISRAEL	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	0884		ESCALONA JIMENEZ VIRGINIA	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0887		CASTILLO MUÑOZ MARIA YOLANDA	0.00	22,239.96	0.00	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0898		ASIAIN SANCHEZ AMELIA	0.00	22,240.00	0.00	0.00	0.00	22,240.00
2111	000000001	000000000000000002	0926		QUIROZ ALVAREZ ALMA SONIA	0.00	22,239.96	0.00	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	000000000000000002	0943		MALDONADO MATAMOROS MARIO PASCUAL	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	1023		SALINAS AGUIRRE JOSE JUAN	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05
2111	000000001	000000000000000002	1044		SANCHEZ GONZALEZ ESTEBAN	0.00	2,919.02	0.00	0.00	0.00	2,919.02
2111	000000001	000000000000000002	1143		ANAYA ROMAN ANA LUISA	0.00	648.67	0.00	0.00	0.00	648.67
2111	000000001	000000000000000002	1146		BALMORI ORTIZ JEANETTE	0.00	810.84	0.00	0.00	0.00	810.84
2111	000000001	000000000000000002	1168		ESCOBAR SANCHEZ FABIOLA	0.00	1,369.62	0.00	0.00	0.00	1,369.62
2111	000000001	000000000000000002	1236		MEDINA GARCIA HECTOR	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	1353		SOTO OROZCO ARNOLDO MARTIN	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2111	000000001	000000000000000002	1366		TAPIA FLORES HECTOR OSCAR	0.00	2,739.24	0.00	0.00	0.00	2,739.24
2111	000000001	000000000000000002	1368		TAPIA LOPEZ JERSON	0.00	504.12	0.00	0.00	0.00	504.12
2111	000000001	000000000000000002	1386		TORRES MARTINEZ RAFAEL	0.00	51,033.97	0.00	0.00	0.00	51,033.97
2111	000000001	000000000000000002	1439		MUNGUIA REYES JOSE TRINIDAD	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2111	000000001	000000000000000002	1467		NORZARAY AVILA RENATO CLAUDIO	0.00	1,420.14	0.00	0.00	0.00	1,420.14
2111	000000001	000000000000000002	1551		PAZ GRAJEDA ERIK	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	1569		PALACIOS DIAZ GEORGINA ALICIA	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2111	000000001	000000000000000002	1597		VEGA ESPINOZA DANIEL	0.00	1,646.36	0.00	0.00	0.00	1,646.36
2111	000000001	000000000000000002	1607		VELASQUEZ CONDE MARIO JORGE	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	1611		VELAZQUEZ ESCAREÑO JULIETA	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	1629		VILLAR MACIAS RAUL	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2111	000000001	000000000000000002	1694		AGUILERA MARTINEZ LUIS RAFAEL	0.00	724.98	0.00	0.00	0.00	724.98
2111	000000001	000000000000000002	1738		PITA BALANDRANO JOSE ANTONIO	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2111	000000001	000000000000000002	1748		PONCE VIAN LUIS ALBERTO	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24
2111	000000001	000000000000000002	1857		RIOS GALINDO CARLOS ALBERTO	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	1875		MEDINA PACHECO DIANA	0.00	486.50	0.00	0.00	0.00	486.50
2111	000000001	000000000000000002	1882		NAVA MORELOS FELICITAS EDIKA	0.00	-608.37	0.00	0.00	0.00	-608.37
2111	000000001	000000000000000002	1884		ONTIVEROS NUÑEZ ADRIANA ERENDIRA	0.00	159.53	0.00	0.00	0.00	159.53
2111	000000001	000000000000000002	1894		POPOCA JUAREZ ADILENE YURA	0.00	486.50	0.00	0.00	0.00	486.50
2111	000000001	000000000000000002	2011		SANCHEZ SEVERIANO MARIA MAGDALENA	0.00	638.13	0.00	0.00	0.00	638.13
2111	000000001	000000000000000002	2022		TISCAREÑO MARTINEZ LORENA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2111	000000001	000000000000000002	2025		ZEPEDA PEREZ STEPHANI	0.00	486.50	0.00	0.00	0.00	486.50
2111	000000001	000000000000000002	2026		ANGELES MORENO ROSALBA	0.00	324.34	0.00	0.00	0.00	324.34
2111	000000001	000000000000000002	2072		DIAZ MARTINEZ ISRAEL	0.00	1,823.22	0.00	0.00	0.00	1,823.22
2111	000000001	000000000000000002	2110		BECERRA GONZALEZ IVAN	0.00	2,162.24	0.00	0.00	0.00	2,162.24
2111	000000001	000000000000000002	2276		GARCIA AGUILAR RAUL ALEJANDRO	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	2321		GARCIA VALADEZ ERIKA EDITH	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	000000000000000002	2337		GOMEZ FLORES JORGE	0.00	504.12	0.00	0.00	0.00	504.12



### 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
2111	000000001	000000000000000002	2597		GUTIERREZ DE LA ROSA HECTOR MARTIN	0.00	22,222.00	0.00	0.00	0.00	22,222.00
2111	000000001	000000000000000002	2612		PACHECO SANCHEZ JUAN ANDRES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2111	000000001	000000000000000002	2653		ALAMILLA VALLE SILVIA ELENA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	000000000000000002	2654		NURYS VERA AZUARA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2111	000000001	000000000000000002	2675		RAMOS RICO VALERIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2111	000000001	000000000000000002	2702		VEGA MORRAZ JORGE EDUARDO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	000000000000000002	2703		ESPINOSA LOPEZ MARIA MAGDALENA	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2111	000000001	000000000000000002	5029		MONTES CAMPILLO MARIA DEL SOL	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	000000000000000002	6000		RIVAS OLMOS AGUSTIN	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
2111	000000001	000000000000000002	8772		CELEDONIO GARCIA MARTINEZ	0.00	22,240.00	0.00	0.00	0.00	22,240.00
2111	000000001	000000000000000002	9789		ALVAREZ VILLANUEVA SILVIA	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2111	000000001	000000000000000002	9805		MARTINEZ TORRES SAUL ARI	0.00	22,238.00	0.00	0.00	0.00	22,238.00
2111	000000001	000000000000000002	9824		GUERRERO SORIA MAGDALENA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	000000000000000002	9840		LIVIANO DIAZ PAULA	0.00	22,239.96	0.00	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	000000000000000002	9841		GONZALEZ HERNANDEZ CLAUDIA IVETTE	0.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00
2111	000000001	000000000000000002	9848		SANTIAGO OSORIO ESTHER	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
2111	000000001	000000000000000002	9857		GARCIA GONZALEZ PATRICIA	0.00	8,895.00	0.00	0.00	0.00	8,895.00
2111	000000001	000000000000000002	9864		ROMERO ZAMORA JUAN JOSE	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	000000000000000002	9872		HERNANDEZ MARQUEZ JOSE DEVIT	0.00	11,111.00	0.00	0.00	0.00	11,111.00
2111	000000001	000000000000000002	9883		VITE GUERRERO JUAN	0.00	-11.00	0.00	0.00	0.00	-11.00
2111	000000001	000000000000000002	9918		HERNANDEZ NORIEGA JOSE DAVID	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	000000000000000002	9922		QUINTANA OLASCOAGA JESSICA LIZETTE	0.00	73,752.63	0.00	0.00	0.00	73,752.63
2111	000000001	000000000000000002	9923		RANGEL GALLO DOMINGO	0.00	25,286.61	0.00	0.00	0.00	25,286.61
2111	000000001	000000000000000002	9965		CRISTOBAL SALVADOR OSCAR	0.00	-504.12	0.00	0.00	0.00	-504.12
2111	000000001	000000000000000003			OTROS SUELDOS POR PAGAR NO PERMANENTES	0.00	4,660,022.91	0.00	0.00	0.00	4,660,022.91
2111	000000001	000000000000000003	0088		CRUZ LUNA JORGE ALBERTO	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	000000000000000003	0093		ISRAEL COVARRUBIAS ROJAS	0.00	106,729.09	0.00	0.00	0.00	106,729.09
2111	000000001	000000000000000003	0095		MIGUEL CABRERA CAZARES	0.00	600,119.54	0.00	0.00	0.00	600,119.54
2111	000000001	000000000000000003	0096		JONATHAN COVARRUBIAS ROJAS	0.00	139,819.34	0.00	0.00	0.00	139,819.34
2111	000000001	000000000000000003	0097		BERNABE MARTINEZ LOPEZ	0.00	513,942.66	0.00	0.00	0.00	513,942.66
2111	000000001	000000000000000003	0098		JORGE CABRERA CAZAREZ	0.00	740,149.42	0.00	0.00	0.00	740,149.42
2111	000000001	000000000000000003	0099		LUIS EDUARDO GARCIA VAZQUEZ	0.00	480,526.74	0.00	0.00	0.00	480,526.74
2111	000000001	000000000000000003	0100		ARTURO LOZANO IBARRA	0.00	432,873.89	0.00	0.00	0.00	432,873.89
2111	000000001	000000000000000003	0102		APOYO DIA NACIONAL DEL BOMBERO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2111	000000001	000000000000000003	0108		RODRIGO ESCOBAR SANCHEZ	0.00	328,571.43	0.00	0.00	0.00	328,571.43
2111	000000001	000000000000000003	0114		MARIANA MONDRAGON LOPEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000003	0126		EMILIANA HERNANDEZ GARCIA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2111	000000001	000000000000000003	0133		CRUZ BAUTISTA RAYMUNDA	0.00	564,576.44	0.00	0.00	0.00	564,576.44
2111	000000001	000000000000000003	0138		CARLOS SANCHEZ MENDOZA	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2111	000000001	000000000000000003	0140		FRANCISCO TRINIDAD GARCIA	0.00	199,088.97	0.00	0.00	0.00	199,088.97
2111	000000001	000000000000000003	0143		JUAN MANUEL VARGAS RODRIGUEZ	0.00	285,714.28	0.00	0.00	0.00	285,714.28
2111	000000001	000000000000000003	0145		FABIAN ANTONIO DUARTE MEJIA	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03
2111	000000001	000000000000000003	0147		KARINA ISELA PEREZ CARRILLO	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2111	000000001	000000000000000003	0148		FERNANDO AVILA ROSALES	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2111	000000001	000000000000000003	0150		DANTE HERNANDEZ OLIVO	0.00	-199,088.97	0.00	0.00	0.00	-199,088.97
2111	000000001	000000000000000003	0151		BLANCA JULIA FE AGUILAR RAMIREZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000002				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	0.00	5,218,512.43	0.00	0.00	0.00	5,218,512.43
2111	000000002	000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	0.00	3,706,376.58	0.00	0.00	0.00	3,706,376.58



### 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
2111	000000002	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2023	0.00	384,811.79	0.00	0.00	0.00	384,811.79
2111	000000002	0000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2023	0.00	293,996.63	0.00	0.00	0.00	293,996.63
2111	000000002	0000000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2023	0.00	263,939.71	0.00	0.00	0.00	263,939.71
2111	000000002	0000000000000000001	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2023	0.00	294,281.36	0.00	0.00	0.00	294,281.36
2111	000000002	0000000000000000001	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2023	0.00	256,696.23	0.00	0.00	0.00	256,696.23
2111	000000002	0000000000000000001	0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2023	0.00	359,658.11	0.00	0.00	0.00	359,658.11
2111	000000002	0000000000000000001	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2023	0.00	283,202.35	0.00	0.00	0.00	283,202.35
2111	000000002	0000000000000000001	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2023	0.00	201,362.52	0.00	0.00	0.00	201,362.52
2111	000000002	0000000000000000001	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2023	0.00	307,558.16	0.00	0.00	0.00	307,558.16
2111	000000002	0000000000000000001	0010		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OCTUBRE 2023	0.00	250,620.50	0.00	0.00	0.00	250,620.50
2111	000000002	0000000000000000001	0011		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOVIEMBRE 2023	0.00	174,075.93	0.00	0.00	0.00	174,075.93
2111	000000002	0000000000000000001	0012		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DICIEMBRE 2023	0.00	636,173.29	0.00	0.00	0.00	636,173.29
2111	000000002	0000000000000000002			DESPENSA 2023	0.00	1,512,135.85	0.00	0.00	0.00	1,512,135.85
2111	000000002	0000000000000000002	0001		DESPENSA ENERO 2023	0.00	1,855,761.06	0.00	0.00	0.00	1,855,761.06
2111	000000002	0000000000000000002	0002		DESPENSA FEBRERO 2023	0.00	111,997.35	0.00	0.00	0.00	111,997.35
2111	000000002	0000000000000000002	0003		DESPENSA MARZO 2023	0.00	97,221.67	0.00	0.00	0.00	97,221.67
2111	000000002	0000000000000000002	0004		DESPENSA ABRIL 2023	0.00	108,765.27	0.00	0.00	0.00	108,765.27
2111	000000002	0000000000000000002	0005		DESPENSA MAYO 2023	0.00	-1,643,869.10	0.00	0.00	0.00	-1,643,869.10
2111	000000002	0000000000000000002	0006		DESPENSA JUNIO 2023	0.00	119,543.61	0.00	0.00	0.00	119,543.61
2111	000000002	0000000000000000002	0007		DESPENSA JULIO 2023	0.00	119,405.10	0.00	0.00	0.00	119,405.10
2111	000000002	0000000000000000002	0008		DESPENSA AGOSTO 2023	0.00	119,259.01	0.00	0.00	0.00	119,259.01
2111	000000002	0000000000000000002	0009		DESPENSA SEPTIEMBRE 2023	0.00	123,321.05	0.00	0.00	0.00	123,321.05
2111	000000002	0000000000000000002	0010		DESPENSA OCTUBRE 2023	0.00	125,751.34	0.00	0.00	0.00	125,751.34
2111	000000002	0000000000000000002	0011		DESPENSA NOVIEMBRE 2023	0.00	120,455.23	0.00	0.00	0.00	120,455.23
2111	000000002	0000000000000000002	0012		DESPENSA DICIEMBRE 2023	0.00	254,524.26	0.00	0.00	0.00	254,524.26
2111	000000003				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	0.00	-92,280,378.38	240,033,332.46	234,802,562.85	0.00	-97,511,147.99
2111	000000003	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	0.00	-71,259,418.36	228,236,403.48	229,704,913.35	0.00	-69,790,908.49
2111	000000003	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2024	0.00	335,859.24	0.00	0.00	0.00	335,859.24
2111	000000003	0000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2024	0.00	392,165.31	0.00	0.00	0.00	392,165.31
2111	000000003	0000000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2024	0.00	312,405.46	0.00	0.00	0.00	312,405.46
2111	000000003	0000000000000000001	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2024	0.00	-12,189,071.75	0.00	0.00	0.00	-12,189,071.75
2111	000000003	0000000000000000001	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2024	0.00	-82,943,203.54	0.00	0.00	0.00	-82,943,203.54
2111	000000003	0000000000000000001	0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2024	0.00	266,437.24	0.00	0.00	0.00	266,437.24
2111	000000003	0000000000000000001	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2024	0.00	429,051.36	0.00	0.00	0.00	429,051.36
2111	000000003	0000000000000000001	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2024	0.00	359,961.88	0.00	0.00	0.00	359,961.88
2111	000000003	0000000000000000001	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	414,896.42	0.00	0.00	0.00	414,896.42
2111	000000003	0000000000000000001	0010		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE OCTUBRE 2024	0.00	333,342.62	30,802.21	0.00	0.00	302,540.41
2111	000000003	0000000000000000001	0011		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE NOVIEMBRE 2024	0.00	21,028,737.40	0.00	0.00	0.00	21,028,737.40
2111	000000003	0000000000000000001	0012		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	228,205,601.27	229,704,913.35	0.00	1,499,312.08
2111	000000003	0000000000000000002			DESPENSA 2024	0.00	-21,020,960.02	11,796,928.98	5,097,649.50	0.00	-27,720,239.50
2111	000000003	0000000000000000002	0001		DESPENSA ENERO 2024	0.00	140,349.12	0.00	0.00	0.00	140,349.12
2111	000000003	0000000000000000002	0002		DESPENSA FEBRERO 2024	0.00	149,065.12	0.00	0.00	0.00	149,065.12
2111	000000003	0000000000000000002	0003		DESPENSA MARZO 2024	0.00	146,329.01	0.00	0.00	0.00	146,329.01
2111	000000003	0000000000000000002	0004		DESPENSA ABRIL 2024	0.00	141,613.96	0.00	0.00	0.00	141,613.96
2111	000000003	0000000000000000002	0005		DESPENSA MAYO 2024	0.00	-3,217,396.95	0.00	0.00	0.00	-3,217,396.95
2111	000000003	0000000000000000002	0006		DESPENSA JUNIO 2024	0.00	142,332.75	0.00	0.00	0.00	142,332.75
2111	000000003	0000000000000000002	0007		DESPENSA JULIO 2024	0.00	147,631.38	0.00	0.00	0.00	147,631.38
2111	000000003	0000000000000000002	0008		DESPENSA AGOSTO 2024	0.00	161,239.56	0.00	0.00	0.00	161,239.56



## 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
2111	000000003	000000000000000002	0009		DESPENSA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	419,677.43	0.00	0.00	0.00	419,677.43
2111	000000003	000000000000000002	0010		DESPENSA DE OCTUBRE 2024	0.00	146,921.05	0.00	0.00	0.00	146,921.05
2111	000000003	000000000000000002	0011		DESPENSA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	-19,398,722.45	0.00	0.00	0.00	-19,398,722.45
2111	000000003	000000000000000002	0012		DESPENSA DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	11,796,928.98	5,097,649.50	0.00	-6,699,279.48
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	642,609,274.12	343,159,071.53	295,410,699.60	0.00	594,860,902.19
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	495,905,723.08	174,018,717.90	138,657,693.82	0.00	460,544,699.00
2112	000000001	000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	495,905,723.08	174,018,717.90	138,657,693.82	0.00	460,544,699.00
2112	000000001	000000000000000001	0001		HUESCA DIAZ VICTOR	0.00	241,720.50	0.00	0.00	0.00	241,720.50
2112	000000001	000000000000000001	0002		LOPEZ RUIZ ARACELI	0.00	-40,956.00	0.00	0.00	0.00	-40,956.00
2112	000000001	000000000000000001	0003		TEXTIL GOB, S.A. DE C.V.	0.00	114,840.00	0.00	0.00	0.00	114,840.00
2112	000000001	000000000000000001	0004		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	256,666.23	1,674,953.10	1,674,953.10	0.00	256,666.23
2112	000000001	000000000000000001	0006		PEREZ TORRES TEOFILO	0.00	6,354.00	0.00	0.00	0.00	6,354.00
2112	000000001	000000000000000001	0011		COMERCIALIZADORA BARITOS SA DE CV	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000001	0013		MULTITRUEQUE CH SA DE CV	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00	8.24
2112	000000001	000000000000000001	0014		PEREZ SALAZAR MENDOZA ADRIAN	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
2112	000000001	000000000000000001	0015		JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	0.00	1,738,376.00	0.00	0.00	0.00	1,738,376.00
2112	000000001	000000000000000001	0018		PATIÑO HEREDIA KATIA ADABELLE	0.00	3,063,086.05	0.00	0.00	0.00	3,063,086.05
2112	000000001	000000000000000001	0020		ALCANTARA ORTIZ IRMA CAROLINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0023		MARCAS Y PRESTIGIOS, S.A DE C.V	0.00	9,307,560.48	0.00	0.00	0.00	9,307,560.48
2112	000000001	000000000000000001	0029		PEREZ VERA RAFAEL	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2112	000000001	000000000000000001	0030		COMERCIALIZADORA RONQUILLO, S.A DE C.V	0.00	7,849,856.96	0.00	0.00	0.00	7,849,856.96
2112	000000001	000000000000000001	0031		RAMIREZ ROMERO DAVID	0.00	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00
2112	000000001	000000000000000001	0034		ILLHUICATZIN SA DE CV	0.00	146,734.57	0.00	0.00	0.00	146,734.57
2112	000000001	000000000000000001	0035		EDITH GONZALEZ DE LA VEGA	0.00	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000001	0037		MARTINEZ JUAREZ JAVIER	0.00	592,493.20	0.00	0.00	0.00	592,493.20
2112	000000001	000000000000000001	0038		GNV AUTOMOTRIZ MEXICO SA DE CV	0.00	332.02	0.00	0.00	0.00	332.02
2112	000000001	000000000000000001	0039		ZACARIAS VERGARA DANIEL EVERARDO	0.00	78,487.50	0.00	0.00	0.00	78,487.50
2112	000000001	000000000000000001	0040		BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTION S.A DE C.V	0.00	161,666.71	0.00	0.00	0.00	161,666.71
2112	000000001	000000000000000001	0043		JB SYSTEM, S.A. DE C.V.	0.00	413,188.52	0.00	0.00	0.00	413,188.52
2112	000000001	000000000000000001	0044		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RD S.A DE C.V	0.00	421,054.70	0.00	0.00	0.00	421,054.70
2112	000000001	000000000000000001	0049		CABRERA GARCIA EDUARDO	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0050		EMPRESARIAL BLESTA, S.A. DE C.V.	0.00	785,643.09	0.00	0.00	0.00	785,643.09
2112	000000001	000000000000000001	0056		CORPORATIVO LANIX S.A DE C.V	0.00	1,126,824.00	0.00	0.00	0.00	1,126,824.00
2112	000000001	000000000000000001	0057		5M2 ANDENES S.A.P.I. DE C.V	0.00	211,700.00	0.00	0.00	0.00	211,700.00
2112	000000001	000000000000000001	0058		ALFE AUTOTRANSPORTE S.A DE C.V	0.00	348,138.78	0.00	0.00	0.00	348,138.78
2112	000000001	000000000000000001	0059		VÁZQUEZ GARCIA GUILLERMO	0.00	50,112.00	0.00	0.00	0.00	50,112.00
2112	000000001	000000000000000001	0060		GRUPO COMERCIAL INTEGRAL S.A DE C.V	0.00	411,684.00	0.00	0.00	0.00	411,684.00
2112	000000001	000000000000000001	0062		TECNOLOGIA ALIMENTICIA Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V.	0.00	323,471.56	0.00	0.00	0.00	323,471.56
2112	000000001	000000000000000001	0065		PRESTACIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	0.00	5,258,605.46	0.00	0.00	0.00	5,258,605.46
2112	000000001	000000000000000001	0089		GRUPO PIREO S.A DE C.V	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2112	000000001	000000000000000001	0097		DYCOM DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	99,944.91	0.00	0.00	0.00	99,944.91
2112	000000001	000000000000000001	0105		PEREZ ORTIZ PAOLA EUGENIA	0.00	0.00	146,734.57	0.00	0.00	-146,734.57
2112	000000001	000000000000000001	0111		SANIRENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	247,795.86	0.00	0.00	0.00	247,795.86
2112	000000001	000000000000000001	0112		MDREIECK, S.A. DE C.V.	0.00	39,956,790.95	0.00	0.00	0.00	39,956,790.95
2112	000000001	000000000000000001	0115		IMPRESORA SILVAFORM, S.A. DE C.V.	0.00	-31,010.23	0.00	0.00	0.00	-31,010.23
2112	000000001	000000000000000001	0119		FORMATO ERGON, S.A. DE C.V.	0.00	1,563,680.20	0.00	0.00	0.00	1,563,680.20
2112	000000001	000000000000000001	0121		AVM PRODUCTS SA DE CV	0.00	1,168,637.24	0.00	0.00	0.00	1,168,637.24
2112	000000001	000000000000000001	0123		ROVILA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	0.00	222,836.00	0.00	0.00	0.00	222,836.00



## 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
2112	000000001	0000000000000000001	0130		TREJO RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	0.00	66,470.32	0.00	0.00	0.00	66,470.32
2112	000000001	0000000000000000001	0131		ARANDA HERNÁNDEZ JANETH	0.00	-34,046.00	0.00	0.00	0.00	-34,046.00
2112	000000001	0000000000000000001	0135		SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES, S.A. DE C.V.	0.00	3,073,731.80	0.00	0.00	0.00	3,073,731.80
2112	000000001	0000000000000000001	0143		MORENO BAÑOS SONIA IRIS	0.00	1,989.01	0.00	0.00	0.00	1,989.01
2112	000000001	0000000000000000001	0144		COMERCIALIZADORA VASSORE S.A DE C.V	0.00	385,874.00	0.00	0.00	0.00	385,874.00
2112	000000001	0000000000000000001	0145		CORPORACION MACIO, S.A. DE C.V.	0.00	444,956.28	0.00	0.00	0.00	444,956.28
2112	000000001	0000000000000000001	0155		MARIA AMOR RIVERO DIAZ	0.00	293,090.00	293,090.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0156		FIRE EQUIPMENT DE MÉXICO SA DE CV	0.00	10,406,053.03	0.00	0.00	0.00	10,406,053.03
2112	000000001	0000000000000000001	0157		ARROYO MARTINEZ ALDO	0.00	2,654,893.20	0.00	0.00	0.00	2,654,893.20
2112	000000001	0000000000000000001	0159		SERVICIOS AGAN SA DE CV	0.00	596,960.00	0.00	0.00	0.00	596,960.00
2112	000000001	0000000000000000001	0163		SKALONA REPRESENTACIONES ARTISTICAS S.A DE C.V.	0.00	2,302,020.00	0.00	0.00	0.00	2,302,020.00
2112	000000001	0000000000000000001	0165		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,561,986.68	0.00	0.00	0.00	1,561,986.68
2112	000000001	0000000000000000001	0171		RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS S.A DE C.V	0.00	3,710,115.00	0.00	0.00	0.00	3,710,115.00
2112	000000001	0000000000000000001	0172		DC TECHNOLOGIES AND CONSULTING	0.00	20,200,000.00	20,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0173		KUXTALITZA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	0.00	0.00	4,008,093.00	4,008,093.48	0.00	0.48
2112	000000001	0000000000000000001	0174		INOVAMETRICA S.A DE C.V	0.00	0.00	9,628,000.00	9,628,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0178		CIDER CENTRO INTEGRAL DE DECORACION Y RECUBRIMIENTO S.A DE C.V	0.00	11,046,861.08	0.00	0.00	0.00	11,046,861.08
2112	000000001	0000000000000000001	0179		PEDRO ACUA GONZALEZ	0.00	0.00	3,364,511.33	3,364,511.33	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0184		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS MARTINEZ MORA S.A DE C.V	0.00	5,243.20	0.00	0.00	0.00	5,243.20
2112	000000001	0000000000000000001	0186		SOL VALLE DORADO S.A.PI DE C.V	0.00	87,570.14	0.00	0.00	0.00	87,570.14
2112	000000001	0000000000000000001	0194		HERNANDEZ TOVAR CHRISTIAN AURISBEL	0.00	214,600.00	0.00	0.00	0.00	214,600.00
2112	000000001	0000000000000000001	0198		EDGAR ROBERTO SANTOS ALVARADO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	0000000000000000001	0199		JOSE ANTONIO GONZALEZ GAMEZ	0.00	35,894.19	6,193,321.20	6,193,321.20	0.00	35,894.19
2112	000000001	0000000000000000001	0200		GRACIELA KENZIBETH MARTINEZ CORONEL	0.00	40,000.00	32,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0202		MIRIAM ALEJANDRA ROBLES CORTES	0.00	48,000.00	40,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0205		ADMINISTRACION SERVICIOS Y ASESORIAS ADSER SC	0.00	415,744.00	0.00	0.00	0.00	415,744.00
2112	000000001	0000000000000000001	0207		ISRAFIL SA DE CV	0.00	766,008.32	0.00	0.00	0.00	766,008.32
2112	000000001	0000000000000000001	0208		AVIHELI SERVICIOS AEREOS SA DE CV	0.00	6,735,069.12	30,283,171.52	19,324,813.62	0.00	-4,223,288.78
2112	000000001	0000000000000000001	0211		LOPEZ MORALES EMILIO	0.00	503,178.36	0.00	0.00	0.00	503,178.36
2112	000000001	0000000000000000001	0214		GARCIA FERNANDEZ RUTH	0.00	66,552.08	0.00	0.00	0.00	66,552.08
2112	000000001	0000000000000000001	0217		CREDIPRESTO S.A DE C.V SOFOM ENR	0.00	387,696.44	0.00	0.00	0.00	387,696.44
2112	000000001	0000000000000000001	0218		PRESYSER DE MEXICO S.A DE C.V SOFOM ENR	0.00	431,903.21	0.00	0.00	0.00	431,903.21
2112	000000001	0000000000000000001	0219		IMPULSORA DEL DESARROLLO SOCIAL S.A DE C.V SOFOM ENR	0.00	13,686.21	0.00	0.00	0.00	13,686.21
2112	000000001	0000000000000000001	0220		GRUPO DASANT S.A DE C.V	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
2112	000000001	0000000000000000001	0221		IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V	0.00	779,059.00	0.00	0.00	0.00	779,059.00
2112	000000001	0000000000000000001	0224		INGENIEROS ESPECIALIZADOS EN CONTROL DE PLAGAS, JARDINERIA Y LIMPIEZA	0.00	3,306,146.56	3,306,146.56	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0225		GOBIERNO ESTADO DE MEXICO RECAUDADORA CONC	0.00	0.00	3,983,280.00	3,983,280.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0226		ASLOGIC SA DE CV 2023	0.00	434,565.00	241,425.00	0.00	0.00	193,140.00
2112	000000001	0000000000000000001	0227		PEDRO BRIONES ORTIZ	0.00	44,486.00	0.00	0.00	0.00	44,486.00
2112	000000001	0000000000000000001	0230		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	14,517.66	3,317.00	0.00	0.00	11,200.66
2112	000000001	0000000000000000001	0231		MARCO ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0232		ELEVADORES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00
2112	000000001	0000000000000000001	0235		COMERCIALIZADORA VIZZUETT FGL, SA DE CV	0.00	117,769.00	114,869.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	0000000000000000001	0236		JANETH ARANDA HERNANDEZ	0.00	34,046.00	0.00	0.00	0.00	34,046.00
2112	000000001	0000000000000000001	0239		COX LTD MEXICO S.A DE C.V	0.00	85,967.60	0.00	0.00	0.00	85,967.60





### 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
2112	000000001	0000000000000000001	0244		DIAZ ROMERO RENE	0.00	69,360.10	0.00	0.00	0.00	69,360.10
2112	000000001	0000000000000000001	0247		EUGENIO ALBERTO LUGO LOPEZ	0.00	2,088,580.00	0.00	0.00	0.00	2,088,580.00
2112	000000001	0000000000000000001	0249		CALIDAD TOTAL EN CONSTRUCCION ,S.A DE C.V	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0250		IMPERIO AUTOMOTRIZ DE ORIENTE S.A DE C.V	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2112	000000001	0000000000000000001	0257		LEGORRETA GUIDO GIOVANNI DANIEL	0.00	11,692.80	0.00	0.00	0.00	11,692.80
2112	000000001	0000000000000000001	0261		R&P BOUTIQUE SA DE CV	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2112	000000001	0000000000000000001	0268		SURMAN TEXCOCO S.A DE C.V	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0273		I+D MEXICO S.A DE C.V	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
2112	000000001	0000000000000000001	0278		GARCIA CADENA JOSE ANTONIO	0.00	197,632.00	0.00	0.00	0.00	197,632.00
2112	000000001	0000000000000000001	0283		HERRAMIENTAS EMPRESARIALES Y COLECTIVAS DEL VALLE DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0286		RETENCIONES POR ORDEN JUDICIAL	0.00	1,477.71	0.00	0.00	0.00	1,477.71
2112	000000001	0000000000000000001	0316		RAZO TORRES JUAN JOSE VALENTIN	0.00	758,022.29	0.00	0.00	0.00	758,022.29
2112	000000001	0000000000000000001	0339		DELECTRIC S.A DE C.V	0.00	8,613,408.12	0.00	0.00	0.00	8,613,408.12
2112	000000001	0000000000000000001	0346		GARCIA ROMERO VICTOR HUGO	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00
2112	000000001	0000000000000000001	0357		ESPECIALISTAS SERCO S.A DE C.V	0.00	114,431.68	0.00	0.00	0.00	114,431.68
2112	000000001	0000000000000000001	0388		CTI TECNOLOGIAS INTEGRADAS S.A. DE C.V.	0.00	357,280.00	0.00	0.00	0.00	357,280.00
2112	000000001	0000000000000000001	0399		MARTIN GONZALEZ VICTORIA DE LA ASUNCION	0.00	248,510.80	0.00	0.00	0.00	248,510.80
2112	000000001	0000000000000000001	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	0.00	8,091,118.68	0.00	0.00	0.00	8,091,118.68
2112	000000001	0000000000000000001	0431		MORALES CORONA CELSA BLANCA ROSA	0.00	16,628.74	0.00	0.00	0.00	16,628.74
2112	000000001	0000000000000000001	0453		GONZALEZ TAPIA MARTHA BEATRIZ	0.00	179,310.60	0.00	0.00	0.00	179,310.60
2112	000000001	0000000000000000001	0457		SAINT QUEN SA DE CV 2021	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000001	0469		ISRAFIL SA DE CV 2021	0.00	1,131,539.40	0.00	0.00	0.00	1,131,539.40
2112	000000001	0000000000000000001	0485		ALAMBRADOS ACUARIO S.A DE C.V	0.00	1,852,289.98	0.00	0.00	0.00	1,852,289.98
2112	000000001	0000000000000000001	0490		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SA DE CV	0.00	511,538.47	0.00	0.00	0.00	511,538.47
2112	000000001	0000000000000000001	0497		ABASTECEDORA EMPRESARIAL DAMIAN, S.A. DE C.V.	0.00	68,565.40	0.00	0.00	0.00	68,565.40
2112	000000001	0000000000000000001	0654		ARIAS CRUZ CHRISTOPHER GIOVANNI	0.00	679,675.69	0.00	0.00	0.00	679,675.69
2112	000000001	0000000000000000001	0661		GONZALEZ PINO JESSICA LIZBETH	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
2112	000000001	0000000000000000001	0662		VAGL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	50,784.80	0.00	0.00	0.00	50,784.80
2112	000000001	0000000000000000001	0667		SOLUCIONES ESTRATEGICAS UNIVERSALES S.A. DE C.V.	0.00	348,741.59	0.00	0.00	0.00	348,741.59
2112	000000001	0000000000000000001	0758		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	0.00	102,000.03	0.00	0.00	0.00	102,000.03
2112	000000001	0000000000000000001	0772		AYALA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	500,058.00	0.00	0.00	0.00	500,058.00
2112	000000001	0000000000000000001	0790		LIMPIEZA REALA SA DE CV	0.00	594,737.95	0.00	0.00	0.00	594,737.95
2112	000000001	0000000000000000001	0806		HIGH LIGHT S.A. DE C.V.	0.00	65,540.00	0.00	0.00	0.00	65,540.00
2112	000000001	0000000000000000001	0838		GRUPO DE ABASTECIMIENTO HOSPITALARIO, S.A DE C.V	0.00	1,741,305.58	0.00	0.00	0.00	1,741,305.58
2112	000000001	0000000000000000001	0857		VISION LIGHTEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,720,509.68	0.00	0.00	0.00	1,720,509.68
2112	000000001	0000000000000000001	0987		IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EFEN, S.A DE C.V	0.00	220,896.48	0.00	0.00	0.00	220,896.48
2112	000000001	0000000000000000001	1001		INGCONSTRU SA DE CV	0.00	198,360.00	0.00	0.00	0.00	198,360.00
2112	000000001	0000000000000000001	1011		CICERON SERVICIOS LEGALES S.C.	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	0000000000000000001	1014		ROVILA COMERCIALIZADORA, SA DE CV	0.00	1,018,596.00	0.00	0.00	0.00	1,018,596.00
2112	000000001	0000000000000000001	1017		MARTINEZ VILLEGAS S.A DE C.V	0.00	166,732.60	0.00	0.00	0.00	166,732.60
2112	000000001	0000000000000000001	1071		NUÑEZ BORJA JUAN CARLOS	0.00	2,584.48	0.00	0.00	0.00	2,584.48
2112	000000001	0000000000000000001	1105		SEMEX S.A	0.00	383,467.50	0.00	0.00	0.00	383,467.50
2112	000000001	0000000000000000001	1142		AVM COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	0.00	2,588,432.16	0.00	0.00	0.00	2,588,432.16
2112	000000001	0000000000000000001	1270		EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	113,164.48	0.00	0.00	0.00	113,164.48
2112	000000001	0000000000000000001	1343		HELICOPTEROS Y VEHICULOS AEREOS NACIONALES S.A DE C.V	0.00	320,404.48	0.00	0.00	0.00	320,404.48
2112	000000001	0000000000000000001	1347		HURTADO ALAMILLA PORFIRIO	0.00	102,080.00	0.00	0.00	0.00	102,080.00
2112	000000001	0000000000000000001	1360		UBALDO PEREZ SANTOS	0.00	7,969.20	0.00	0.00	0.00	7,969.20



## 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
2112	000000001	0000000000000000001	1425		EL PALACIO DEL RESCATISTA S.A DE C.V	0.00	1,625,063.26	0.00	0.00	0.00	1,625,063.26
2112	000000001	0000000000000000001	1437		COMERCIALIZADORA TRI-O, S.A. DE C.V.	0.00	63,077.32	0.00	0.00	0.00	63,077.32
2112	000000001	0000000000000000001	1455		QUALTEC LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	0.00	19,483.59	0.00	0.00	0.00	19,483.59
2112	000000001	0000000000000000001	1462		ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EPSILON SA DE CV	0.00	2,140,200.00	0.00	0.00	0.00	2,140,200.00
2112	000000001	0000000000000000001	1484		ROA FRAGOSO FRANCISCO JAVIER	0.00	11,878.40	0.00	0.00	0.00	11,878.40
2112	000000001	0000000000000000001	1502		PUBLICASI S.A. DE C.V.	0.00	25,844.85	0.00	0.00	0.00	25,844.85
2112	000000001	0000000000000000001	1543		ERDLA S.A DE C.V	0.00	13,204.00	0.00	0.00	0.00	13,204.00
2112	000000001	0000000000000000001	1583		ALAMILLA LABASTIDA MARIA EVA	0.00	1,812.78	0.00	0.00	0.00	1,812.78
2112	000000001	0000000000000000001	1594		ABASTECEDORA COMERMEX S.A. DE C.V.	0.00	56,795.20	0.00	0.00	0.00	56,795.20
2112	000000001	0000000000000000001	1615		PKM IMPRESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	9,807.14	0.00	0.00	0.00	9,807.14
2112	000000001	0000000000000000001	1629		ABC DE MATERIALES, S.A DE C.V.	0.00	289,895.52	0.00	0.00	0.00	289,895.52
2112	000000001	0000000000000000001	1676		GUERRERO CAMPOS HECTOR	0.00	113,314.60	0.00	0.00	0.00	113,314.60
2112	000000001	0000000000000000001	1777		GARCIA MIRANDA RAUL ALEJANDRO	0.00	290,880.23	0.00	0.00	0.00	290,880.23
2112	000000001	0000000000000000001	1786		ORTIZ CABELLO CARLOS SALVADOR	0.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00
2112	000000001	0000000000000000001	1787		RAMIREZ RUIZ LEONARDO	0.00	66,932.00	0.00	0.00	0.00	66,932.00
2112	000000001	0000000000000000001	1790		COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE SUMINISTROS S.A DE C.V	0.00	3,979,168.58	0.00	0.00	0.00	3,979,168.58
2112	000000001	0000000000000000001	1981		COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY S.A DE C.V	0.00	2,303,766.96	0.00	0.00	0.00	2,303,766.96
2112	000000001	0000000000000000001	1997		OLIVARES SOTO MARIA DEL PILAR	0.00	168,057.32	0.00	0.00	0.00	168,057.32
2112	000000001	0000000000000000001	2106		GARCIA ELIAS SANDOVAL	0.00	13,700.01	0.00	0.00	0.00	13,700.01
2112	000000001	0000000000000000001	2116		MALECONERO RESTAURANTE S.A DE C.V	0.00	8,412.00	0.00	0.00	0.00	8,412.00
2112	000000001	0000000000000000001	2133		COMERCIALIZADORA DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO VIAL RAMI S.A DE C.V	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00
2112	000000001	0000000000000000001	2152		PUNTO GLOBAL S.A. DE C.V.	0.00	1,763,314.90	0.00	0.00	0.00	1,763,314.90
2112	000000001	0000000000000000001	2153		COMERCIALIZADORA VIRDI S.A. DE C.V.	0.00	690,584.20	0.00	0.00	0.00	690,584.20
2112	000000001	0000000000000000001	2154		TERRESTRES BUSTOS S.A. DE C.V.	0.00	213,603.13	0.00	0.00	0.00	213,603.13
2112	000000001	0000000000000000001	2155		GRAFICOS EN RECORTE, S.A DE C.V	0.00	41,822.81	0.00	0.00	0.00	41,822.81
2112	000000001	0000000000000000001	2160		GARRIDO NAVA MARIA ALEJANDRA	0.00	425,952.00	0.00	0.00	0.00	425,952.00
2112	000000001	0000000000000000001	2186		FLORES MONTAÑO FRANCISCO	0.00	26,564.00	0.00	0.00	0.00	26,564.00
2112	000000001	0000000000000000001	2196		BARROSO TOLEDO GREGORIO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	2409		ESTRADA HERNANDEZ JAIME FRANCISCO	0.00	263,042.78	0.00	0.00	0.00	263,042.78
2112	000000001	0000000000000000001	2803		RJR PROTECCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,449,014.00	0.00	0.00	0.00	1,449,014.00
2112	000000001	0000000000000000001	2806		REFACCIONES Y REPARACIONES VIDEO WORLD S.A DE C.V	0.00	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00
2112	000000001	0000000000000000001	2807		GRUPO COMERCIALIZADORA BURKA, S.A. DE C.V.	0.00	4,306,405.00	0.00	0.00	0.00	4,306,405.00
2112	000000001	0000000000000000001	2808		INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	443,495.00	0.00	0.00	0.00	443,495.00
2112	000000001	0000000000000000001	2811		AGAVIS DIGITAL S.C.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	2988		LABORATORIO BINARIO DE ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	132,257.21	0.00	0.00	0.00	132,257.21
2112	000000001	0000000000000000001	2990		AGRUPACION DE DISTRIBUIDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	1,547,417.60	0.00	0.00	0.00	1,547,417.60
2112	000000001	0000000000000000001	3127		SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	0.00	6,507,609.89	0.00	0.00	0.00	6,507,609.89
2112	000000001	0000000000000000001	3279		GAS METROPOLITANO,S.A DE C..V	0.00	16,816.56	0.00	0.00	0.00	16,816.56
2112	000000001	0000000000000000001	3285		PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES NEZA, S.A. DE C.V.	0.00	14,165,501.22	0.00	0.00	0.00	14,165,501.22
2112	000000001	0000000000000000001	3312		MULTI PRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E, S.A DE C.V	0.00	12,531,437.16	0.00	0.00	0.00	12,531,437.16
2112	000000001	0000000000000000001	3319		MARTINEZ JUAREZ RAUL	0.00	642,738.22	0.00	0.00	0.00	642,738.22
2112	000000001	0000000000000000001	3361		ESCALERA GALVAN JESUS FERNANDO	0.00	1,615,210.00	0.00	0.00	0.00	1,615,210.00
2112	000000001	0000000000000000001	3385		CONSORCIO AUDIOVISIVA, S.A DE C.V	0.00	3,367,171.25	0.00	0.00	0.00	3,367,171.25
2112	000000001	0000000000000000001	3517		AVENDAÑO TELLEZ OMAR ABEL	0.00	1,072,138.07	0.00	0.00	0.00	1,072,138.07
2112	000000001	0000000000000000001	3585		APARICIO AVILA VIRGILIO ISAAC	0.00	81,052.00	0.00	0.00	0.00	81,052.00
2112	000000001	0000000000000000001	3588		MENDIETA REYES JOSE RAFAEL	0.00	5,174,805.28	0.00	0.00	0.00	5,174,805.28



### 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
2112	000000001	0000000000000000001	3600		ECATEPEC SA DE CV	0.00	751,100.00	0.00	0.00	0.00	751,100.00
2112	000000001	0000000000000000001	3754		SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV	0.00	2,412,485.46	0.00	0.00	0.00	2,412,485.46
2112	000000001	0000000000000000001	3991		IMPRESA DE MEDIOS SA DE CV	0.00	1,199,504.00	0.00	0.00	0.00	1,199,504.00
2112	000000001	0000000000000000001	4057		QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V.	0.00	172,568.32	169,650.00	0.00	0.00	2,918.32
2112	000000001	0000000000000000001	4067		EMPRESAS M A, SA DE CV	0.00	21,686.20	0.00	0.00	0.00	21,686.20
2112	000000001	0000000000000000001	4190		PRODUCTORA ROSEDAL, S.A. DE C.V	0.00	524,349.60	0.00	0.00	0.00	524,349.60
2112	000000001	0000000000000000001	4198		CIA. HIDRO GAS COMBUSTIBLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	757,710.11	0.00	0.00	0.00	757,710.11
2112	000000001	0000000000000000001	4232		CONSORCIO DE PROVEEDORES ADVANTAGE, S.A. DE C.V.	0.00	5,458,919.98	0.00	0.00	0.00	5,458,919.98
2112	000000001	0000000000000000001	4237		BRIEBSA MORALES JISELL	0.00	960,480.00	0.00	0.00	0.00	960,480.00
2112	000000001	0000000000000000001	4243		ROSAS VERDE AURELIO	0.00	1,640,024.78	0.00	0.00	0.00	1,640,024.78
2112	000000001	0000000000000000001	4314		MEUS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	11,720.03	0.00	0.00	0.00	11,720.03
2112	000000001	0000000000000000001	4407		CENTRAL ELECTRICA DEL VALLE SA DE CV	0.00	446,522.86	0.00	0.00	0.00	446,522.86
2112	000000001	0000000000000000001	4426		MORAN AGUILAR ALFONSO	0.00	314,635.40	0.00	0.00	0.00	314,635.40
2112	000000001	0000000000000000001	4678		RESTAURANTES ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	262,567.00	0.00	0.00	0.00	262,567.00
2112	000000001	0000000000000000001	4770		EDITORIAL OVACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	9,479.52	0.00	0.00	0.00	9,479.52
2112	000000001	0000000000000000001	4842		LOBATO GONZALEZ TEODORO JAIME	0.00	621,676.20	0.00	0.00	0.00	621,676.20
2112	000000001	0000000000000000001	4898		ESTUDIOS CLINICOS DR. T.J. ORIARD S.A.	0.00	134,390.37	0.00	0.00	0.00	134,390.37
2112	000000001	0000000000000000001	5083		CORTES ESCOBAR GUADALUPE	0.00	3,154,962.91	0.00	0.00	0.00	3,154,962.91
2112	000000001	0000000000000000001	5206		VIGUE RELLENO SANITARIO S.A DE C.V	0.00	7,946,299.86	0.00	0.00	0.00	7,946,299.86
2112	000000001	0000000000000000001	5289		GRUPO SALUD GLM SA DE CV	0.00	738,127.50	0.00	0.00	0.00	738,127.50
2112	000000001	0000000000000000001	5461		MAKE PRO S.A DE C.V	0.00	249,232.85	0.00	0.00	0.00	249,232.85
2112	000000001	0000000000000000001	5536		CABSE TECHNOLOGY INDUSTRIES SA DE CV	0.00	4,695,354.34	0.00	0.00	0.00	4,695,354.34
2112	000000001	0000000000000000001	5563		REVUELTAS HERNANDEZ JORGE HAROLD	0.00	108,222.05	0.00	0.00	0.00	108,222.05
2112	000000001	0000000000000000001	5642		LAS CERVEZAS MODELO DEL CENTRO, S.A DE C.V	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	5719		TELETEC DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	5792		SERVICIOS AUTOMOTRICES YAKOR SA DE CV	0.00	17,773.25	0.00	0.00	0.00	17,773.25
2112	000000001	0000000000000000001	5839		AXTEL, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,527.44	0.00	0.00	0.00	2,527.44
2112	000000001	0000000000000000001	5840		GRUPO BLAMOR S.A DE C.V	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	5867		MARISCAL LAGUNA ANA SILVIA	0.00	1,092,074.50	0.00	0.00	0.00	1,092,074.50
2112	000000001	0000000000000000001	5902		DIAZ VALENCIA LORENA	0.00	305,008.75	0.00	0.00	0.00	305,008.75
2112	000000001	0000000000000000001	6035		SERVICIOS LEGALES INMOBILIARIOS METROPOLI S.C	0.00	1,255,225.00	0.00	0.00	0.00	1,255,225.00
2112	000000001	0000000000000000001	6158		RAMIREZ RIOS BRIGIDO	0.00	540,960.00	0.00	0.00	0.00	540,960.00
2112	000000001	0000000000000000001	6184		GLP PUBLICIDAD S.C	0.00	2,200,010.51	0.00	0.00	0.00	2,200,010.51
2112	000000001	0000000000000000001	6185		INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DIDACTICOS SA DE CV	0.00	4,076,607.40	0.00	0.00	0.00	4,076,607.40
2112	000000001	0000000000000000001	6186		DESIGN PRINT SA DE CV	0.00	470,592.65	0.00	0.00	0.00	470,592.65
2112	000000001	0000000000000000001	6203		INDUSTRIAS SANDOVAL S.A DE C.V	0.00	574,470.34	0.00	0.00	0.00	574,470.34
2112	000000001	0000000000000000001	6500		AUTOTRAVEL S.A. DE C.V.	0.00	727,749.00	0.00	0.00	0.00	727,749.00
2112	000000001	0000000000000000001	6872		AVENDAÑO TELLEZ NOE MAURICIO	0.00	3,592,988.58	0.00	0.00	0.00	3,592,988.58
2112	000000001	0000000000000000001	6985		OLIVARES ALVARADO VICTOR HUGO	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00
2112	000000001	0000000000000000001	7016		VEI VISION E IMPRESION S.A DE C.V	0.00	3,499,370.78	0.00	0.00	0.00	3,499,370.78
2112	000000001	0000000000000000001	7033		FUENTES SANCHEZ MARTIN	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00
2112	000000001	0000000000000000001	7036		PARDO IZASMENDI ESTHER	0.00	742,166.27	0.00	0.00	0.00	742,166.27
2112	000000001	0000000000000000001	7037		AVANTECH DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	263,933.64	0.00	0.00	0.00	263,933.64
2112	000000001	0000000000000000001	7082		RODRIGUEZ JIMENEZ FERNANDO GUADALUPE	0.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00
2112	000000001	0000000000000000001	7088		SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH	0.00	117,329.10	0.00	0.00	0.00	117,329.10
2112	000000001	0000000000000000001	7089		ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	0.00	13,316.45	0.00	0.00	0.00	13,316.45
2112	000000001	0000000000000000001	7157		DIAZ DORANTES MARIA DEL PILAR	0.00	102,752.53	0.00	0.00	0.00	102,752.53



### 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
2112	000000001	0000000000000000001	7208		LOPEZ SANDOVAL CLAUDIA ELIZABETH	0.00	2,194,321.42	0.00	0.00	0.00	2,194,321.42
2112	000000001	0000000000000000001	7220		E D GRAFIC PRINT S.A DE C.V	0.00	689,954.08	0.00	0.00	0.00	689,954.08
2112	000000001	0000000000000000001	7221		LUNA URBAN IGNACIO GABRIEL	0.00	46,437.12	0.00	0.00	0.00	46,437.12
2112	000000001	0000000000000000001	7239		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	53,296,088.09	1,785.00	456.00	0.00	53,294,759.09
2112	000000001	0000000000000000001	7278		SOLUCION ES CIL S.A. DE C.V.	0.00	59,973.97	20,339.00	0.00	0.00	39,634.97
2112	000000001	0000000000000000001	7292		SOLUCION ES CIL S.A. DE C.V.	0.00	84,627.19	62,340.69	0.00	0.00	22,286.50
2112	000000001	0000000000000000001	7297		FMM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	7,015,884.41	0.00	0.00	0.00	7,015,884.41
2112	000000001	0000000000000000001	7410		ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	437,320.00	0.00	0.00	0.00	437,320.00
2112	000000001	0000000000000000001	7418		POSADAS DE LATINOAMERICA SA DE CV	0.00	426,162.90	0.00	0.00	0.00	426,162.90
2112	000000001	0000000000000000001	7504		ALIADOS ESTRATEGICOS PARA SOLUCIONES EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	0.00	73,906.50	0.00	0.00	0.00	73,906.50
2112	000000001	0000000000000000001	7507		METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	5,725,147.55	0.00	0.00	0.00	5,725,147.55
2112	000000001	0000000000000000001	7600		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	154,734.26	0.00	0.00	0.00	154,734.26
2112	000000001	0000000000000000001	7603		TRANSPORTES Y TALLERES TECAMAC, S.A DE C.V.	0.00	960,804.79	0.00	0.00	0.00	960,804.79
2112	000000001	0000000000000000001	7604		AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	0.00	2,300.68	0.00	0.00	0.00	2,300.68
2112	000000001	0000000000000000001	7631		ALANIS RIVERA JOSE ALVARO	0.00	103,020.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00
2112	000000001	0000000000000000001	7632		RADO COMERCIALIZADORA, S.A.	0.00	11,518.98	0.00	0.00	0.00	11,518.98
2112	000000001	0000000000000000001	7759		INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,041,841.94	0.00	0.00	0.00	1,041,841.94
2112	000000001	0000000000000000001	7779		GRUPO REINET SA DE CV	0.00	53,934.97	0.00	0.00	0.00	53,934.97
2112	000000001	0000000000000000001	7877		SIMON ELECTRICA S.A. DE C.V.	0.00	2,843,511.78	0.00	0.00	0.00	2,843,511.78
2112	000000001	0000000000000000001	7882		MEDAM, S.A. DE C.V.	0.00	66,096.07	0.00	0.00	0.00	66,096.07
2112	000000001	0000000000000000001	7917		REYES MORALES JACOBO	0.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00
2112	000000001	0000000000000000001	7944		NEGOCIACION COMERCIAL LIMAED, S DE R.L. DE C.V.	0.00	6,894.23	0.00	0.00	0.00	6,894.23
2112	000000001	0000000000000000001	7993		ALIMENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	50,982.00	0.00	0.00	0.00	50,982.00
2112	000000001	0000000000000000001	7994		ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA ARA Y KAREN, S.A. DE C.V.	0.00	2,552,081.75	0.00	0.00	0.00	2,552,081.75
2112	000000001	0000000000000000001	8000		BIOCOLOR, S.A. DE C.V.	0.00	10,551.36	0.00	0.00	0.00	10,551.36
2112	000000001	0000000000000000001	8014		SERVICIOS CABALLERO, S.A. DE C.V.	0.00	209,670.00	0.00	0.00	0.00	209,670.00
2112	000000001	0000000000000000001	8017		FIESTA LATINA RESTAURANT BAR,DISCOTEQUE Y CENTRO DE ESPECTACULOS,S.A DE C.V	0.00	152,040.00	0.00	0.00	0.00	152,040.00
2112	000000001	0000000000000000001	8075		AGENCIA DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	69,414.40	0.00	0.00	0.00	69,414.40
2112	000000001	0000000000000000001	8080		COMERCIALIZADORA CAFRA, S.A. DE C.V.	0.00	52,307.30	0.00	0.00	0.00	52,307.30
2112	000000001	0000000000000000001	8154		COMPANIA MUEBLERA ESCOLAR SA DE CV	0.00	6,130,600.00	0.00	0.00	0.00	6,130,600.00
2112	000000001	0000000000000000001	8165		DOMINGUEZ FLORES JAVIER	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	8189		FARMACEUTICA CRUZ REAL S.A DE C.V.	0.00	65,731.94	0.00	0.00	0.00	65,731.94
2112	000000001	0000000000000000001	8240		TERMINIX INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	19,221.20	0.00	0.00	0.00	19,221.20
2112	000000001	0000000000000000001	8254		SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	8260		SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	40,705,026.49	0.00	0.00	0.00	40,705,026.49
2112	000000001	0000000000000000001	8287		GLOBAL COMMUNICATIONS SYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	184,904.95	0.00	0.00	0.00	184,904.95
2112	000000001	0000000000000000001	8290		ALVAREZ GONZALEZ MARIA GLORIA	0.00	3,513.39	0.00	0.00	0.00	3,513.39
2112	000000001	0000000000000000001	8331		GARCIA GUTIERREZ LAURA RUTH	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	8346		BENITEZ ESPINOSA NOE	0.00	57,072.00	0.00	0.00	0.00	57,072.00
2112	000000001	0000000000000000001	8351		JACOB DAVID URIBE ALVARADO	0.00	95,120.00	0.00	0.00	0.00	95,120.00
2112	000000001	0000000000000000001	8421		ORTIZ GARCIA ARELI YURIRIA	0.00	2,198,247.21	0.00	0.00	0.00	2,198,247.21
2112	000000001	0000000000000000001	8425		TECHNOLOGIES RBS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	181,830.00	0.00	0.00	0.00	181,830.00
2112	000000001	0000000000000000001	8440		VELAZQUEZ GALENO GRETTEL	0.00	116,004.64	0.00	0.00	0.00	116,004.64
2112	000000001	0000000000000000001	8516		SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	-39.99	0.00	0.00	0.00	-39.99
2112	000000001	0000000000000000001	8598		AUDIFONOS TECNODIGITALES S.A DE C.V	0.00	289,152.49	0.00	0.00	0.00	289,152.49



### 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
2112	000000001	0000000000000000001	8617		HOTELES CULTURALES DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	83,780.00	0.00	0.00	0.00	83,780.00
2112	000000001	0000000000000000001	8683		CASTRO GONZALEZ JACQUELINE PENELOPE	0.00	279,706.16	0.00	0.00	0.00	279,706.16
2112	000000001	0000000000000000001	8687		ZACARIAS VERGARA DIEGO ERNESTO	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	0000000000000000001	8724		DIAZ LOPEZ ERNESTO	0.00	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00
2112	000000001	0000000000000000001	8725		PRAXAIR MEXICO S. DE RL DE CV.	0.00	5,971.69	0.00	0.00	0.00	5,971.69
2112	000000001	0000000000000000001	8736		TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO S.A DE C.V.	0.00	111,179.20	0.00	0.00	0.00	111,179.20
2112	000000001	0000000000000000001	8748		MEDINA CARRANZA GILBERTO	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000001	0000000000000000001	8764		GONZALEZ CAMACHO MARIA DEL CARMEN	0.00	21,474.96	0.00	0.00	0.00	21,474.96
2112	000000001	0000000000000000001	8768		BARRERA RETANA CONSTANTINO	0.00	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00
2112	000000001	0000000000000000001	8772		BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	2,681,195.00	0.00	0.00	0.00	2,681,195.00
2112	000000001	0000000000000000001	8774		FLORES LOPEZ JORGE ALBERTO	0.00	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00
2112	000000001	0000000000000000001	8780		CORONEL DUARTE VICTOR HUGO	0.00	31,138.99	0.00	0.00	0.00	31,138.99
2112	000000001	0000000000000000001	8781		CORPORACION URBI ET ORBI, S.A DE C.V	0.00	8,609.52	0.00	0.00	0.00	8,609.52
2112	000000001	0000000000000000001	8782		VAZQUEZ HERNANDEZ RUFINO	0.00	36,609.60	0.00	0.00	0.00	36,609.60
2112	000000001	0000000000000000001	8783		GENERAL ASOCIADOS, S.A DE C.V	0.00	316,509.73	0.00	0.00	0.00	316,509.73
2112	000000001	0000000000000000001	8784		SAMPERIO MILLAN RICARDO	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	8829		GONZALEZ HERNANDEZ JULIO CESAR	0.00	330,600.00	0.00	0.00	0.00	330,600.00
2112	000000001	0000000000000000001	8842		GRAFICAS CORONA J.E. S.A. DE C.V.	0.00	178,640.00	0.00	0.00	0.00	178,640.00
2112	000000001	0000000000000000001	8861		ISLAS LOPEZ ADALBERTO	0.00	167,040.00	0.00	0.00	0.00	167,040.00
2112	000000001	0000000000000000001	8863		FERNANDEZ BARBA RICARDO MARCOS	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	0000000000000000001	8996		GONZALEZ AGUILAR GUILLERMO	0.00	2,914,880.05	0.00	0.00	0.00	2,914,880.05
2112	000000001	0000000000000000001	9663		RAMIREZ GARCIA JOSE LUIS	0.00	56,840.00	0.00	0.00	0.00	56,840.00
2112	000000001	0000000000000000001	9682		GARCIA GARDUÑO SILVIA	0.00	330,600.00	0.00	0.00	0.00	330,600.00
2112	000000001	0000000000000000001	9734		ISA CORPORATIVO S.A DE C.V	0.00	352,544.88	0.00	0.00	0.00	352,544.88
2112	000000001	0000000000000000001	9735		PROMOTORA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A DE C.V	0.00	463,390.00	0.00	0.00	0.00	463,390.00
2112	000000001	0000000000000000001	9738		PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA S.A DE C.V	0.00	97,736.00	0.00	0.00	0.00	97,736.00
2112	000000001	0000000000000000001	9741		ORTIZ RIVERO RUPERTO	0.00	463,652.00	0.00	0.00	0.00	463,652.00
2112	000000001	0000000000000000001	9765		OPERADORA INTERMEXICO S.A DE C.V	0.00	1,142,832.00	0.00	0.00	0.00	1,142,832.00
2112	000000001	0000000000000000001	9788		DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A DE C.V	0.00	1,116,251.53	0.00	0.00	0.00	1,116,251.53
2112	000000001	0000000000000000001	9798		MARQUEZ SALGADO ALFREDO	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	0000000000000000001	9900		ANIMAL ENCOUNTER S.A DE C.V	0.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00
2112	000000001	0000000000000000001	9901		REYES MENA GUSTAVO OMAR 2021	0.00	7,770,901.60	0.00	0.00	0.00	7,770,901.60
2112	000000001	0000000000000000001	9902		PABLO HERNANDEZ MORENO	0.00	555,060.00	0.00	0.00	0.00	555,060.00
2112	000000001	0000000000000000001	9903		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 2021	0.00	152,821.06	0.00	0.00	0.00	152,821.06
2112	000000001	0000000000000000001	9913		CORPORATIVO SOLYFAC, S.A. DE C.V. 2021	0.00	259,669.02	0.00	0.00	0.00	259,669.02
2112	000000001	0000000000000000001	9915		SICREFI CONSULTING, S.C. 2021	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	9921		ASLOGIC, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000001	9928		SERVICIOS EDITORIALES SERESA, S.A. DE C.V. 2021	0.00	51,997.01	0.00	0.00	0.00	51,997.01
2112	000000001	0000000000000000001	9932		LOPEZ RUIZ ARACELI 2021	0.00	38,860.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00
2112	000000001	0000000000000000001	9939		GRUPO EXT INZA, S.A. DE C.V. 2021	0.00	38,164.00	0.00	0.00	0.00	38,164.00
2112	000000001	0000000000000000001	9941		INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V.SOFOM ENR 2021	0.00	14,731,997.68	89,960,312.31	90,407,266.34	0.00	15,178,951.71
2112	000000001	0000000000000000001	9943		INETUM MEXICO S.A. DE C.V. 2021	0.00	272,351.52	145,997.50	72,998.75	0.00	199,352.77
2112	000000001	0000000000000000001	9945		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO, S.A. DE C.V. 2021	0.00	1,266,146.67	0.00	0.00	0.00	1,266,146.67
2112	000000001	0000000000000000001	9949		HERNANDEZ PADILLA LUIS MARIO	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	9950		HOLOGRAMAS DE MEXICO S DE RL DE CV 2021	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00
2112	000000001	0000000000000000001	9951		SANTIAGO HERNANDEZ JESUS 2021	0.00	847,139.31	0.00	0.00	0.00	847,139.31



### 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
2112	000000001	0000000000000000001	9953		GAP DIGITAL, S.A. DE C.V. 2021	0.00	3,999,856.32	0.00	0.00	0.00	3,999,856.32
2112	000000001	0000000000000000001	9954		ICICAC, S.A. DE C.V. 2021	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
2112	000000001	0000000000000000001	9955		AVIHELÍ SERVICIOS AEREOS, S.A. DE C.V. 2021	0.00	13,261,233.57	0.00	0.00	0.00	13,261,233.57
2112	000000001	0000000000000000001	9973		ALARCON GARCIA JORGE ISAIAS	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	0000000000000000001	9974		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JLAJAV S.A. DE C.V.	0.00	603,183.44	0.00	0.00	0.00	603,183.44
2112	000000001	0000000000000000001	9981		ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000001	0000000000000000001	9985		LOPEZ ZAMUDIO UZZIEL GADIEL	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
2112	000000001	0000000000000000001	9986		MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	1,397,369.00	41,087.20	0.00	0.00	1,356,281.80
2112	000000001	0000000000000000001	9994		FRAGOSO ESTEBES MA. DE LOS ANGELES	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000000000001	9995		FLAMAMEX S.A. DE C.V.	0.00	64,350.00	0.00	0.00	0.00	64,350.00
2112	000000001	0000000000000000001	9999		COMDYLOG SA DE CV	0.00	459,709.39	3,725.92	0.00	0.00	455,983.47
2112	000000002				ACREEDORES	0.00	146,703,551.04	169,140,353.63	156,753,005.78	0.00	134,316,203.19
2112	000000002	0000000000000000002			PROVEEDORES CONTINUACION	0.00	96,484,585.24	50,863,014.06	50,102,730.00	0.00	95,724,301.18
2112	000000002	0000000000000000002	0001		ALVARADO VILLEGAS CYNTIA	0.00	80,852.00	0.00	0.00	0.00	80,852.00
2112	000000002	0000000000000000002	0005		CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V.	0.00	81,471,526.08	47,102,730.00	47,102,730.00	0.00	81,471,526.08
2112	000000002	0000000000000000002	0006		ACADEMIA DE PERITOS EN CIENCIAS FORENECES Y CONSULTORIA TÉCNICA LEGAL	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2112	000000002	0000000000000000002	0008		MULTISERVICIOS & MANTENIMIENTO ALEX, S.A. DE C.V.	0.00	212,512.00	0.00	0.00	0.00	212,512.00
2112	000000002	0000000000000000002	0017		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS 2021	0.00	1,346,141.10	3,470,927.58	3,000,000.00	0.00	875,213.52
2112	000000002	0000000000000000002	0018		S.U.T.E.Y.M. 2021	0.00	1,114,500.00	0.00	0.00	0.00	1,114,500.00
2112	000000002	0000000000000000002	0020		PADILLA JUAREZ DIANA LAURA 2021	0.00	6,621.00	0.00	0.00	0.00	6,621.00
2112	000000002	0000000000000000002	0023		VALENZUELA RAMIREZ GARARDO FRANCISCO 2021	0.00	26,435.00	0.00	0.00	0.00	26,435.00
2112	000000002	0000000000000000002	0024		SOLUCIONES EN CONSTRUCCION INDUSTRIAL HABITACIONAL Y CLIMATIZACION SAS 2021	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000002	0000000000000000002	0225		DAVID PANTOJA MARTIN	0.00	923,394.80	125,454.00	0.00	0.00	797,940.80
2112	000000002	0000000000000000002	0226		FILS MEXICO S D RL DE CV	0.00	648,031.17	0.00	0.00	0.00	648,031.17
2112	000000002	0000000000000000002	0227		KALMABE S DE RL DE CV	0.00	8,392,430.22	0.00	0.00	0.00	8,392,430.22
2112	000000002	0000000000000000002	0228		COMERCIO TALARRUBIAS SA DE CV	0.00	246,571.53	113,616.20	0.00	0.00	132,955.33
2112	000000002	0000000000000000002	0230		PAMELA DEL ROCIO SANTILLAN LIRA	0.00	667,892.98	0.00	0.00	0.00	667,892.98
2112	000000002	0000000000000000002	0231		GREGORIO HERNANDEZ GODOY	0.00	30,809.60	0.00	0.00	0.00	30,809.60
2112	000000002	0000000000000000002	0232		FILS DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	35,802.12	0.00	0.00	0.00	35,802.12
2112	000000002	0000000000000000002	0234		COMISION NACIONAL FORESTAL	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
2112	000000002	0000000000000000002	0236		JESUS ISBOSETH GARZA GARZA	0.00	9,533.33	0.00	0.00	0.00	9,533.33
2112	000000002	0000000000000000002	0237		DISEÑO Y CONSULTORIA OAXAQUEÑA SA DE CV	0.00	264,789.72	0.00	0.00	0.00	264,789.72
2112	000000002	0000000000000000002	0238		VIDA, ARTE Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000002	0000000000000000002	0239		BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA SA DE CV	0.00	895,230.00	48,720.00	0.00	0.00	846,510.00
2112	000000002	0000000000000000002	0240		COMERCIALIZADORA SOLCAE SA DE CV	0.00	13,724.06	0.00	0.00	0.00	13,724.06
2112	000000002	0000000000000000002	0241		SERVICIOS ESTRATEGICOS RIAZOR SA DE CV	0.00	9,861.82	0.00	0.00	0.00	9,861.82
2112	000000002	0000000000000000002	0242		FLOTOMARENA SA DE CV	0.00	8,549.65	1,566.28	0.00	0.00	6,983.37
2112	000000002	0000000000000000002	0243		PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERIA SA DE	0.00	10,777.05	0.00	0.00	0.00	10,777.05
2112	000000002	0000000000000000003			ARRENDAMIENTOS	0.00	2,147,223.25	638,506.04	6,442.17	0.00	1,515,159.38
2112	000000002	0000000000000000003	0311		SUTTON HAMUI SALOMON	0.00	66,780.00	0.00	0.00	0.00	66,780.00
2112	000000002	0000000000000000003	0500		ZUÑIGA SANCHEZ ADRIANA	0.00	7,802.95	0.00	0.00	0.00	7,802.95
2112	000000002	0000000000000000003	0653		VALDES DIAZ EMILIO	0.00	134,463.87	77,306.04	6,442.17	0.00	63,600.00
2112	000000002	0000000000000000003	1077		DOMINGUEZ MORALES VICTOR	0.00	391,020.07	0.00	0.00	0.00	391,020.07
2112	000000002	0000000000000000003	3466		SALCEDO SALINAS EDGAR ERNESTO	0.00	156,170.00	123,200.00	0.00	0.00	32,970.00
2112	000000002	0000000000000000003	9775		INMOBILIARIA CERRO GORDO S.A DE C.V	0.00	196,353.58	0.00	0.00	0.00	196,353.58



## 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
2112	000000002	0000000000000000003	9776		MANZUR SALAZAR ALAN	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00
2112	000000002	0000000000000000003	9777		GUTIERREZ IBARRA MA. MERCED	0.00	104,834.80	0.00	0.00	0.00	104,834.80
2112	000000002	0000000000000000003	9782		MARIO ROMERO VALDEZ	0.00	584,000.00	146,000.00	0.00	0.00	438,000.00
2112	000000002	0000000000000000003	9801		ROMERO VALDEZ MARIO 2021	0.00	-16,341.34	292,000.00	0.00	0.00	-308,341.34
2112	000000002	0000000000000000003	9806		ORTEGA PIÑA DORETEO 2021	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
2112	000000002	0000000000000000003	9807		GONZALEZ JUAREZ SARA 2021	0.00	3,839.32	0.00	0.00	0.00	3,839.32
2112	000000002	0000000000000000004			HONORARIOS	0.00	774,245.52	0.00	0.00	0.00	774,245.52
2112	000000002	0000000000000000004	2157		CONTRERAS ESCAREÑO MARIA ARACELI	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2112	000000002	0000000000000000004	8261		SALAZAR DOMINGUEZ JOSE RAUL	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2112	000000002	0000000000000000004	8262		PEÑA NARVAEZ ROCIO 2021	0.00	68,794.00	0.00	0.00	0.00	68,794.00
2112	000000002	0000000000000000004	8263		COMERCIALIZADORA TATICH, S.A. DE C.V.	0.00	98,451.52	0.00	0.00	0.00	98,451.52
2112	000000002	0000000000000000005			PRENSA	0.00	9,192,334.08	4,919,801.72	0.00	0.00	4,272,532.36
2112	000000002	0000000000000000005	0008		DCD COPIADORAS S.A DE C.V.	0.00	1,324,184.24	1,324,184.24	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000005	0010		TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000005	0012		CABRERA GARCIA EDUARDO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000002	0000000000000000005	0013		CHAVEZ ORTIZ EDGAR	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000002	0000000000000000005	0085		CORPORACION EDITORIAL LE MUET, S.A DE C.V	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000002	0000000000000000005	0150		DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	402,293.44	0.00	0.00	0.00	402,293.44
2112	000000002	0000000000000000005	0163		NUÑEZ LOPEZ MARIO ANTONIO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000002	0000000000000000005	0176		CICERON SERVICIOS LEGALES S.C.	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00
2112	000000002	0000000000000000005	0198		HERNANDEZ JIMENEZ FELIX	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000002	0000000000000000005	0474		EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	299,273.50	0.00	0.00	0.00	299,273.50
2112	000000002	0000000000000000005	0637		JR SERVICIOS DE INFORMACION Y COMUNICACION S.C	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2112	000000002	0000000000000000005	0679		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	40,632.48	0.00	0.00	0.00	40,632.48
2112	000000002	0000000000000000005	0685		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000002	0000000000000000005	0763		MARTINEZ CEDILLO DEYANIRA DESIRETH	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000002	0000000000000000005	0764		LOPEZ ZAMUDIO UZZIEL GADIEL	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000002	0000000000000000005	0909		HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000002	0000000000000000005	0927		HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	46,340.00	0.00	0.00	0.00	46,340.00
2112	000000002	0000000000000000005	1320		ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00
2112	000000002	0000000000000000005	1321		ESCATINO PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
2112	000000002	0000000000000000005	1322		JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000002	0000000000000000005	1560		JESHOM PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA S.A DE C.V	0.00	1,219,612.07	0.00	0.00	0.00	1,219,612.07
2112	000000002	0000000000000000005	1665		ESPECIALISTAS EN MEDIOS SA DE CV	0.00	108,377.04	0.00	0.00	0.00	108,377.04
2112	000000002	0000000000000000005	1803		MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	234,222.35	0.00	0.00	0.00	234,222.35
2112	000000002	0000000000000000005	2073		ARTES GRAFICAS EN PERIODICO, S.A. DE C.V.	0.00	74,236.08	0.00	0.00	0.00	74,236.08
2112	000000002	0000000000000000005	2111		RIVERA LUNA KARLA ERICA	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000002	0000000000000000005	2156		HOY ESTADO DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00
2112	000000002	0000000000000000005	4043		MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00
2112	000000002	0000000000000000005	4274		CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2112	000000002	0000000000000000005	4511		LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	64,832.40	0.00	0.00	0.00	64,832.40
2112	000000002	0000000000000000005	4716		EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	115,750.00	52,200.00	0.00	0.00	63,550.00
2112	000000002	0000000000000000005	4770		EDITORIAL OVACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	56,575.52	0.00	0.00	0.00	56,575.52
2112	000000002	0000000000000000005	5460		PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
2112	000000002	0000000000000000005	7914		TRAPALA GONZALEZ JOSEFINA	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2112	000000002	0000000000000000005	8360		VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000002	0000000000000000005	8795		INFANTE SANCHEZ CHRISTIAN RAMON	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2112	000000002	0000000000000000005	8808		PADILLA ZUÑIGA CELENE ESTEFANI	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00



## 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
2112	000000002	0000000000000000005	9964		EVELIA BARRON VENEGAS	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000002	0000000000000000005	9967		JESUS CORDERO MARTINEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000002	0000000000000000005	9973		NAVARRO CISNEROS JAVIER CRYSTIAN	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
2112	000000002	0000000000000000005	9974		ESPINO SIORDIA DAVID EFREN	0.00	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2112	000000002	0000000000000000005	9976		SANTOS ALVARADO EDGAR ROBERTO 2021	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00
2112	000000002	0000000000000000005	9979		CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V. 2021	0.00	86,834.96	43,417.48	0.00	0.00	43,417.48
2112	000000002	0000000000000000005	9988		CONSTRUCTORA COPERM SA DE CV	0.00	-846,800.00	0.00	0.00	0.00	-846,800.00
2112	000000002	0000000000000000007			ACREEDORES	0.00	634,931.54	0.00	0.00	0.00	634,931.54
2112	000000002	0000000000000000007	0201		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	634,931.54	0.00	0.00	0.00	634,931.54
2112	000000002	0000000000000000008			OTROS PROVEEDORES	0.00	37,470,231.41	112,719,031.81	106,643,833.61	0.00	31,395,033.21
2112	000000002	0000000000000000008	0002		GUERRERO CRUZ ALEJANDRO	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
2112	000000002	0000000000000000008	0003		DIAZ VEGA MONICA MARGARITA	0.00	77,907.96	0.00	0.00	0.00	77,907.96
2112	000000002	0000000000000000008	0008		REYES CRUZ EDUARDO	0.00	1,896,667.28	0.00	0.00	0.00	1,896,667.28
2112	000000002	0000000000000000008	0010		CUDA INGENIERIA Y ABASTO EN ALIMENTOS SA DE CV	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2112	000000002	0000000000000000008	0015		COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY SA DE CV	0.00	39,208.00	0.00	0.00	0.00	39,208.00
2112	000000002	0000000000000000008	0029		SERVICIOS ENERGETICOS AVENIDA CENTRAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,042,889.86	0.00	0.00	0.00	1,042,889.86
2112	000000002	0000000000000000008	0050		SERVICIOS ENERGETICOS DE TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	14,185,997.62	0.00	0.00	0.00	14,185,997.62
2112	000000002	0000000000000000008	0051		SERVICIO GOMASA, S.A. DE C.V.	0.00	4,095,477.52	0.00	0.00	0.00	4,095,477.52
2112	000000002	0000000000000000008	0052		SERVICIOS ENERGETICOS ALFAREROS, S.A. DE C.V.	0.00	-164,783.90	0.00	0.00	0.00	-164,783.90
2112	000000002	0000000000000000008	0065		JAQUELINNE MARTINEZ VILLEGAS	0.00	180,199.60	0.00	0.00	0.00	180,199.60
2112	000000002	0000000000000000008	0068		COMERCANTICO S.A DE C.V.	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00
2112	000000002	0000000000000000008	0072		INMOBILIARIA BOLNUEVO 10 S.A DE C.V	0.00	128,361.14	0.00	0.00	0.00	128,361.14
2112	000000002	0000000000000000008	0075		SERVICIOS TREINTA TREINTA S.A DE C.V	0.00	84,345.34	0.00	0.00	0.00	84,345.34
2112	000000002	0000000000000000008	0076		ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A DE C.V	0.00	286,470.66	0.00	0.00	0.00	286,470.66
2112	000000002	0000000000000000008	0077		SERVICIO JACARANDAS S.A DE C.V	0.00	110,195.51	0.00	0.00	0.00	110,195.51
2112	000000002	0000000000000000008	0078		SERVICIOS NUEVO LAREDO SA DE CV	0.00	32,988.51	0.00	0.00	0.00	32,988.51
2112	000000002	0000000000000000008	0083		VENTNOR SA DE CV	0.00	1,251,338.40	0.00	0.00	0.00	1,251,338.40
2112	000000002	0000000000000000008	0085		DISEÑO Y PUBLICIDAD QUIMERA S.A DE C.V	0.00	1,945,552.00	0.00	0.00	0.00	1,945,552.00
2112	000000002	0000000000000000008	0086		ANA SANTIAGO TREJO	0.00	16,448.80	986.00	0.00	0.00	15,462.80
2112	000000002	0000000000000000008	0095		HIX ADVENTURE SA DE CV	0.00	54,433.00	0.00	0.00	0.00	54,433.00
2112	000000002	0000000000000000008	0097		GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO Y COMUNICACION PUBLICITARIA SA DE CV	0.00	1,005,116.80	110,988.80	0.00	0.00	894,128.00
2112	000000002	0000000000000000008	0106		ELVIRA ANGELES CARMONA	0.00	1,648,241.84	0.00	0.00	0.00	1,648,241.84
2112	000000002	0000000000000000008	0107		GRUPO CONZER SA DE CV	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00
2112	000000002	0000000000000000008	0108		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,054,457.06	0.00	0.00	0.00	1,054,457.06
2112	000000002	0000000000000000008	0111		CONSTRUCTORA HITMA, S.A. DE C.V.	0.00	16,463,826.80	0.00	0.00	0.00	16,463,826.80
2112	000000002	0000000000000000008	0115		LOGISTICA Y COMERCIO RUIZ MARQUEZ, S.A. DE C.V.	0.00	621,401.17	1,566.00	0.00	0.00	619,835.17
2112	000000002	0000000000000000008	0116		ESTACION DE SERVICIO RANCHO VERDE S.A DE C.V	0.00	193,472.01	0.00	0.00	0.00	193,472.01
2112	000000002	0000000000000000008	0122		SERVICIO BROXEL S.A DE C.V	0.00	3,381,891.00	2,996,400.00	0.00	0.00	385,491.00
2112	000000002	0000000000000000008	0128		COMERCIALIZADORA HOMMIE S.A DE C.V	0.00	2,440,936.96	0.00	0.00	0.00	2,440,936.96
2112	000000002	0000000000000000008	0130		CONSTRUCTORA LADRIGA, S.A. DE C.V.	0.00	4,549,752.00	0.00	0.00	0.00	4,549,752.00
2112	000000002	0000000000000000008	0132		ALEJANDRO MARIANO MAYA RODRIGUEZ	0.00	22,620.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000008	0136		EVENTOS Y CATERING FESTA SA DE CV	0.00	1,955,603.85	0.00	0.00	0.00	1,955,603.85
2112	000000002	0000000000000000008	0137		ULISES RIVERA HUERTA	0.00	1,247,278.40	0.00	0.00	0.00	1,247,278.40
2112	000000002	0000000000000000008	0140		CENACCE S.C.	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000002	0000000000000000008	0141		MANUEL RODRIGUEZ CRUZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000002	0000000000000000008	0148		DELAGAS DE SINALOA	0.00	-146,000.00	293,320.00	146,360.00	0.00	-292,960.00





### 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
2112	000000002	0000000000000000008	0149		CAMICARMEX	0.00	1,172,992.08	0.00	0.00	0.00	1,172,992.08
2112	000000002	0000000000000000008	0150		PRADUE SA DE CV	0.00	1,689,259.28	0.00	0.00	0.00	1,689,259.28
2112	000000002	0000000000000000008	0164		CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.	0.00	-29,652,077.92	16,753,913.04	14,388,208.40	0.00	-32,017,782.56
2112	000000002	0000000000000000008	0167		CONSTRUCTORA LORINYG SA DE CV	0.00	0.00	1,415,496.96	0.00	0.00	-1,415,496.96
2112	000000002	0000000000000000008	0168		ACUA MANAGEMENT SC	0.00	0.00	3,884,669.48	5,300,166.44	0.00	1,415,496.96
2112	000000002	0000000000000000008	0172		ICCGMX INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS GONZALES M SA DE CV	0.00	2,472,870.60	9,090,384.04	9,090,384.04	0.00	2,472,870.60
2112	000000002	0000000000000000008	0173		GRUPO TRANSPORTISTA ACUA SA DE CV	0.00	0.00	49,887,948.54	49,887,948.54	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000008	0174		SANDRO ALFREDO MUÑOZ ANZURES	0.00	0.00	11,447,447.24	11,447,447.24	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000008	0175		SERVICIOS DE CONSTRUCCION TINKER,S.A DE C.V.	0.00	-20,880.00	0.00	0.00	0.00	-20,880.00
2112	000000002	0000000000000000008	0177		GARUDAMA SA DE CV	0.00	3,975,231.84	0.00	0.00	0.00	3,975,231.84
2112	000000002	0000000000000000008	0178		R & P BOUTIQUE SA DE CV	0.00	0.00	1,587,761.60	1,587,761.60	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000008	0179		SERVICIOS Y PRODUCTOS TANOK SA DE CV	0.00	0.00	3,334,409.56	3,334,409.56	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000008	0180		RECURSOS PROSPERANDO Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	-3,949,800.00	1,477,338.88	1,477,338.88	0.00	-3,949,800.00
2112	000000002	0000000000000000008	0181		VISION INTELIGENTE CAI SA DE CV	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000008	0182		GRUPO GBL FORWARDERS SA DE CV	0.00	2,040,079.24	0.00	0.00	0.00	2,040,079.24
2112	000000002	0000000000000000008	0183		ALFREDO SALAZAR FRAGOSO	0.00	-1,915,741.84	135,640.80	11,303.40	0.00	-2,040,079.24
2112	000000002	0000000000000000008	0184		INMOBILIARIA CERRO GORDO	0.00	221,943.00	213,055.68	8,877.32	0.00	17,764.64
2112	000000002	0000000000000000008	0186		SONIA ANGELICA SANCHEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	4,948,616.03	4,948,919.03	0.00	303.00
2112	000000002	0000000000000000008	0187		NATHALIE DOLORES BENHUMEA ISLAS	0.00	0.00	4,808,549.16	4,808,549.16	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000000008	0188		EDIFACTMX factura electronica	0.00	101,760.00	203,520.00	101,760.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	50,780,410.80	27,399,253.91	19,334,100.20	0.00	42,715,257.09
2113	000000001				Contratistas	0.00	50,780,410.80	27,399,253.91	19,334,100.20	0.00	42,715,257.09
2113	000000001	0000000000000000001			Contratistas	0.00	50,780,410.80	27,399,253.91	19,334,100.20	0.00	42,715,257.09
2113	000000001	0000000000000000001	0011		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S SA DE CV	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
2113	000000001	0000000000000000001	0012		GRUPO CONSTRUCTOR NAG SA DE CV	0.00	-1,827,000.00	3,586,500.00	9,000,000.00	0.00	3,586,500.00
2113	000000001	0000000000000000001	0118		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2113	000000001	0000000000000000001	0119		COVAMEZO, S.A. DE C.V.	0.00	8,331,234.28	0.00	0.00	0.00	8,331,234.28
2113	000000001	0000000000000000001	0120		ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,526,340.92	0.00	0.00	0.00	1,526,340.92
2113	000000001	0000000000000000001	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	-5,692,828.08	23,812,753.91	5,812,753.91	0.00	-23,692,828.08
2113	000000001	0000000000000000001	0143		CHIÑAS CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	4,521,346.29	0.00	4,521,346.29
2113	000000001	0000000000000000001	0151		CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV RM	0.00	17,714,874.73	0.00	0.00	0.00	17,714,874.73
2113	000000001	0000000000000000001	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	0.00	524,671.94	0.00	0.00	0.00	524,671.94
2113	000000001	0000000000000000001	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	0.00	911,473.99	0.00	0.00	0.00	911,473.99
2113	000000001	0000000000000000001	1017		MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
2113	000000001	0000000000000000001	1368		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A DE C.V.	0.00	3,415,741.57	0.00	0.00	0.00	3,415,741.57
2113	000000001	0000000000000000001	1689		RAMIREZ ORNELAS CELSO RAYMUNDO	0.00	1,694,564.00	0.00	0.00	0.00	1,694,564.00
2113	000000001	0000000000000000001	2058		CAME ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	137,040.59	0.00	0.00	0.00	137,040.59
2113	000000001	0000000000000000001	2090		CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	22,351.63	0.00	0.00	0.00	22,351.63
2113	000000001	0000000000000000001	2092		URIBE GILES SERGIO	0.00	6,195.65	0.00	0.00	0.00	6,195.65
2113	000000001	0000000000000000001	2177		CONSTRUCCION Y VIALIDADES JBS, S.A.D E C.V.	0.00	35,913.30	0.00	0.00	0.00	35,913.30
2113	000000001	0000000000000000001	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	0.00	1,381,309.83	0.00	0.00	0.00	1,381,309.83
2113	000000001	0000000000000000001	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	0.00	896,076.46	0.00	0.00	0.00	896,076.46
2113	000000001	0000000000000000001	3589		CVM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	2,426,274.26	0.00	0.00	0.00	2,426,274.26
2113	000000001	0000000000000000001	3839		CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	245,668.44	0.00	0.00	0.00	245,668.44
2113	000000001	0000000000000000001	4095		SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SONA S.A DE C.V	0.00	2,137,674.15	0.00	0.00	0.00	2,137,674.15
2113	000000001	0000000000000000001	4235		ZARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	86,804.99	0.00	0.00	0.00	86,804.99
2113	000000001	0000000000000000001	4977		CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL SA DE CV	0.00	5,611.43	0.00	0.00	0.00	5,611.43



### 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
2113	000000001	0000000000000000001	5097		GRUPO DE SOLUCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V.	0.00	924,888.25	0.00	0.00	0.00	924,888.25
2113	000000001	0000000000000000001	7138		CONSTRUCTORA URALJAV, S.A. DE C.V.	0.00	5,066.66	0.00	0.00	0.00	5,066.66
2113	000000001	0000000000000000001	8242		PEGASO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	189,933.75	0.00	0.00	0.00	189,933.75
2113	000000001	0000000000000000001	8256		GRUPO EMPRESARIAL FERTOGLEZ SA DE CV	0.00	5,817.40	0.00	0.00	0.00	5,817.40
2113	000000001	0000000000000000001	8425		TECHNOLOGIES RBS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2113	000000001	0000000000000000001	8559		JARDINERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	1,409.24	0.00	0.00	0.00	1,409.24
2113	000000001	0000000000000000001	9851		CONSTRUCCIONES CUFESI, SA DE CV	0.00	14,987.89	0.00	0.00	0.00	14,987.89
2113	000000001	0000000000000000001	9856		CONSTRUCTORA DOCECINCO, SA DE CV	0.00	24,685.45	0.00	0.00	0.00	24,685.45
2113	000000001	0000000000000000001	9865		ZEMPOALTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	90,147.61	0.00	0.00	0.00	90,147.61
2113	000000001	0000000000000000001	9869		XOLALPA RAMOS LAURA GILDA	0.00	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52
2113	000000001	0000000000000000001	9871		CONSTRUCTORA GONZHER, S.A. DE C.V.	0.00	1,420.91	0.00	0.00	0.00	1,420.91
2113	000000001	0000000000000000001	9884		PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONTUOBRAS, S.A.. DE C.V.	0.00	561,329.05	0.00	0.00	0.00	561,329.05
2113	000000001	0000000000000000001	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE CV	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2113	000000001	0000000000000000001	9910		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT S.A DE C.V	0.00	1,763,535.06	0.00	0.00	0.00	1,763,535.06
2113	000000001	0000000000000000001	9951		EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	0.00	745,347.10	0.00	0.00	0.00	745,347.10
2113	000000001	0000000000000000001	9953		INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES VICA MEXICO S.A DE C.V.	0.00	218,248.55	0.00	0.00	0.00	218,248.55
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	164,228,276.05	32,716,299.88	103,901,472.29	0.00	235,413,448.46
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	167,383,384.95	26,806,682.85	97,909,859.12	0.00	238,486,561.22
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	164,390,150.96	26,806,682.85	97,909,859.12	0.00	235,493,327.23
2117	000000001	0000000000000000001	0001		15 % EDUCACION PUBLICA	0.00	142,342.12	0.00	0.00	0.00	142,342.12
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	45,098,544.27	15,007,452.17	15,009,018.49	0.00	45,100,110.59
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	19,234,086.40	11,751,038.00	80,605,926.52	0.00	88,088,974.92
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	28,267,191.46	0.00	815,718.90	0.00	29,082,910.36
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	33,376,362.99	0.00	0.00	0.00	33,376,362.99
2117	000000001	0000000000000000001	0006		PENSION ALIMENTICIA 2023	0.00	532,416.93	0.00	0.00	0.00	532,416.93
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	31,393,837.03	0.00	1,431,002.53	0.00	32,824,839.56
2117	000000001	0000000000000000001	0008		15% LIC. ESTATAL DE USO DE SUELO	0.00	308,516.48	0.00	0.00	0.00	308,516.48
2117	000000001	0000000000000000001	0009		OTRAS RETENCIONES	0.00	5,868,360.29	48,192.68	48,192.68	0.00	5,868,360.29
2117	000000001	0000000000000000001	0010		RETENCIONES POR OBRAS RECURSO PROPIO	0.00	168,104.60	0.00	0.00	0.00	168,104.60
2117	000000001	0000000000000000001	0011		CENTRO VACACIONAL TONATIO	0.00	388.39	0.00	0.00	0.00	388.39
2117	000000001	0000000000000000002			Reserva Para Retenciones Por Supervision	0.00	1,232,519.08	0.00	0.00	0.00	1,232,519.08
2117	000000001	0000000000000000002	0001		DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	1,386,980.00	0.00	0.00	0.00	1,386,980.00
2117	000000001	0000000000000000002	0006		MONEDERO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 2023	0.00	-154,460.92	0.00	0.00	0.00	-154,460.92
2117	000000001	0000000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,760,714.91	0.00	0.00	0.00	1,760,714.91
2117	000000001	0000000000000000003	0001		10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,760,714.91	0.00	0.00	0.00	1,760,714.91
2117	000000002				PENSION ALIMENTICIA 2024	0.00	-3,155,108.90	5,909,617.03	5,991,613.17	0.00	-3,073,112.76
2117	000000002	0000000000000000001			PENSION ALIMENTICIA 2024	0.00	-3,023,995.90	5,697,346.73	5,767,837.33	0.00	-2,953,505.30
2117	000000002	0000000000000000001	0001		PENSION ALIMENTICIA 2024	0.00	-3,023,995.90	5,697,346.73	5,767,837.33	0.00	-2,953,505.30
2117	000000002	0000000000000000002			DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA 2024	0.00	-131,113.00	212,270.30	223,775.84	0.00	-119,607.46
2117	000000002	0000000000000000002	0001		DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA 2024	0.00	-131,113.00	212,270.30	223,775.84	0.00	-119,607.46
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	244,155,422.63	168,807,377.30	176,238,594.75	0.00	251,586,640.08
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	244,155,422.63	168,807,377.30	176,238,594.75	0.00	251,586,640.08
2119	000000002	0000000000000000002			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	244,155,422.63	168,807,377.30	176,238,594.75	0.00	251,586,640.08
2119	000000002	0000000000000000002	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	184,706,303.56	156,119,233.43	155,253,181.35	0.00	183,840,251.48
2119	000000002	0000000000000000002	0002		FONDOS DE FUNCIONARIOS	0.00	396,386.78	0.00	0.00	0.00	396,386.78



### 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
2119	000000002	0000000000000000002	0003		ACREEDORES DIVERSOS 2	0.00	43,408,889.26	1,944,896.61	751,299.81	0.00	42,215,292.46
2119	000000002	0000000000000000002	0004		OTROS	0.00	167,016.10	0.00	0.00	0.00	167,016.10
2119	000000002	0000000000000000002	0005		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	7,368,593.51	0.00	10,000.00	0.00	7,378,593.51
2119	000000002	0000000000000000002	0006		FINIQUITOS	0.00	1,042,130.08	0.00	115,634.81	0.00	1,157,764.89
2119	000000002	0000000000000000002	0007		APOYOS ECONÓMICOS	0.00	447,800.00	0.00	0.00	0.00	447,800.00
2119	000000002	0000000000000000002	0008		INDEMINIZACION	0.00	6,618,303.34	10,743,247.26	20,108,478.78	0.00	15,983,534.86
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	35,892.00	0.00	0.00	0.00	35,892.00
2161	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	35,892.00	0.00	0.00	0.00	35,892.00
2161	000000001	0000000000000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	35,892.00	0.00	0.00	0.00	35,892.00
2161	000000001	0000000000000000001	0001		DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	35,892.00	0.00	0.00	0.00	35,892.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	594,286,454.33	1,255,460.58	0.00	0.00	593,030,993.75
2233	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDORES	0.00	594,286,454.33	1,255,460.58	0.00	0.00	593,030,993.75
2233	000000001	0000000000000000003			ISSEMYM	0.00	4,236.91	0.00	0.00	0.00	4,236.91
2233	000000001	0000000000000000003	0001		CONVENIO ISSEMYM	0.00	4,236.91	0.00	0.00	0.00	4,236.91
2233	000000001	0000000000000000004			BANOBRAS (REESTRUCTURA)	0.00	416,884,784.75	575,849.16	0.00	0.00	416,308,935.59
2233	000000001	0000000000000000004	0001		CREDITO 11881	0.00	416,884,784.75	575,849.16	0.00	0.00	416,308,935.59
2233	000000001	0000000000000000005			REESTRUCTURA CREDITO CON BANCOMER DE FECHA 26 DE MAYO 2015	0.00	177,397,432.67	679,611.42	0.00	0.00	176,717,821.25
2233	000000001	0000000000000000005	0001		REESTRUCTURA CREDITO CON BANCOMER DE FECHA 26 DE MAYO 2015	0.00	177,397,432.67	679,611.42	0.00	0.00	176,717,821.25
3111					Aportaciones	0.00	532,357,928.66	0.00	0.00	0.00	532,357,928.66
3111	000000001				patrimonio	0.00	532,357,928.66	0.00	0.00	0.00	532,357,928.66
3111	000000001	0000000000000000001			Patrimonio	0.00	532,357,928.66	0.00	0.00	0.00	532,357,928.66
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	0.00	532,357,928.66	0.00	0.00	0.00	532,357,928.66
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	984,880,163.20	2,000.00	520,679.69	0.00	985,398,842.89
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,600,873,473.55	2,000.00	520,679.69	0.00	1,601,392,153.24
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-250,398,780.12	0.00	0.00	0.00	-250,398,780.12
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	197,009,731.77	0.00	0.00	0.00	197,009,731.77
3221	000000004				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	0.00	-163,000,582.03	0.00	0.00	0.00	-163,000,582.03
3221	000000005				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	0.00	-50,462,144.68	0.00	0.00	0.00	-50,462,144.68
3221	000000006				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	0.00	-12,484,686.90	0.00	0.00	0.00	-12,484,686.90
3221	000000007				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	0.00	-6,507,799.72	0.00	0.00	0.00	-6,507,799.72
3221	000000008				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007	0.00	-4,048,348.49	0.00	0.00	0.00	-4,048,348.49
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	354,798,363.92	0.00	0.00	0.00	354,798,363.92
3221	000000010				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005	0.00	-153,496.00	0.00	0.00	0.00	-153,496.00
3221	000000011				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	0.00	-61,796.34	0.00	0.00	0.00	-61,796.34
3221	000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	84,966,240.01	0.00	0.00	0.00	84,966,240.01
3221	000000013				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	-135,561,845.07	0.00	0.00	0.00	-135,561,845.07
3221	000000014				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	-1,150,471,781.45	0.00	0.00	0.00	-1,150,471,781.45
3221	000000015				RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	1,029,365,543.04	0.00	0.00	0.00	1,029,365,543.04
3221	000000016				RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	-159,527,522.45	0.00	0.00	0.00	-159,527,522.45
3221	000000017				RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-349,454,405.84	0.00	0.00	0.00	-349,454,405.84
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	757,444,141.52	0.00	16,537,542.41	0.00	773,981,683.93
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	757,444,141.52	0.00	16,537,542.41	0.00	773,981,683.93
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	757,444,141.52	0.00	16,537,542.41	0.00	773,981,683.93
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	664,393,176.52	0.00	6,706,922.41	0.00	671,100,098.93
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	93,050,965.00	0.00	9,830,620.00	0.00	102,881,585.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	154,798,822.13	0.00	2,487,324.67	0.00	157,286,146.80
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	154,798,822.13	0.00	2,487,324.67	0.00	157,286,146.80



## 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
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	154,798,822.13	0.00	2,487,324.67	0.00	157,286,146.80
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	71,829.00	0.00	3,184.00	0.00	75,013.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	153,880,698.13	0.00	2,483,597.67	0.00	156,364,295.80
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	789,979.00	0.00	543.00	0.00	790,522.00
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	56,316.00	0.00	0.00	0.00	56,316.00
4119					Otros Impuestos	0.00	54,735,018.00	0.00	791,484.00	0.00	55,526,502.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	54,735,018.00	0.00	791,484.00	0.00	55,526,502.00
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	54,735,018.00	0.00	791,484.00	0.00	55,526,502.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	50,377,165.00	0.00	331,344.00	0.00	50,708,509.00
4119	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	4,357,853.00	0.00	460,140.00	0.00	4,817,993.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	62,791,602.00	0.00	1,051,228.00	0.00	63,842,830.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	62,791,602.00	0.00	1,051,228.00	0.00	63,842,830.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	62,555,279.00	0.00	1,050,684.00	0.00	63,605,963.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	25,845,906.00	0.00	252,500.00	0.00	26,098,406.00
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para Obras de Impacto Vial	0.00	36,709,373.00	0.00	798,184.00	0.00	37,507,557.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	236,323.00	0.00	544.00	0.00	236,867.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	34,668.00	0.00	0.00	0.00	34,668.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	197,305.00	0.00	544.00	0.00	197,849.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	44,534,936.00	0.00	688,886.00	0.00	45,223,822.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	44,534,936.00	0.00	688,886.00	0.00	45,223,822.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	44,534,936.00	0.00	688,886.00	0.00	45,223,822.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	4,019,404.00	0.00	250,905.00	0.00	4,270,309.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	40,515,532.00	0.00	437,981.00	0.00	40,953,513.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	85,539,368.11	0.00	6,481,809.18	0.00	92,021,177.29
4143	000000002				Registro Civil	0.00	12,984,833.00	0.00	692,719.00	0.00	13,677,552.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	12,984,833.00	0.00	692,719.00	0.00	13,677,552.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	12,984,833.00	0.00	692,719.00	0.00	13,677,552.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	44,644,825.11	0.00	4,612,761.18	0.00	49,257,586.29
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	44,644,825.11	0.00	4,612,761.18	0.00	49,257,586.29
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	44,644,825.11	0.00	4,612,761.18	0.00	49,257,586.29
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,321,688.00	0.00	20,245.00	0.00	4,341,933.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,321,688.00	0.00	20,245.00	0.00	4,341,933.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,321,688.00	0.00	20,245.00	0.00	4,341,933.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	408,998.00	0.00	12,116.00	0.00	421,114.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	408,998.00	0.00	12,116.00	0.00	421,114.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	408,998.00	0.00	12,116.00	0.00	421,114.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	6,420,161.00	0.00	331,722.00	0.00	6,751,883.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	6,420,161.00	0.00	331,722.00	0.00	6,751,883.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	6,420,161.00	0.00	331,722.00	0.00	6,751,883.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	14,320,058.00	0.00	810,349.00	0.00	15,130,407.00



## 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
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	14,320,058.00	0.00	810,349.00	0.00	15,130,407.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	14,320,058.00	0.00	810,349.00	0.00	15,130,407.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	85,554.00	0.00	0.00	0.00	85,554.00
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	85,554.00	0.00	0.00	0.00	85,554.00
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	85,554.00	0.00	0.00	0.00	85,554.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,352,651.00	0.00	1,897.00	0.00	2,354,548.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,352,651.00	0.00	1,897.00	0.00	2,354,548.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,352,651.00	0.00	1,897.00	0.00	2,354,548.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	14,860,100.80	0.00	1,212,792.00	0.00	16,072,892.80
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	14,860,100.80	0.00	1,212,792.00	0.00	16,072,892.80
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	14,860,100.80	0.00	1,212,792.00	0.00	16,072,892.80
4144	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	9,986,547.80	0.00	900,276.00	0.00	10,886,823.80
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	4,397,095.00	0.00	312,516.00	0.00	4,709,611.00
4144	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	476,458.00	0.00	0.00	0.00	476,458.00
4151					Productos	0.00	2,788,029.63	3,650,542.00	54,674.52	0.00	-807,837.85
4151	000000001				Productos	0.00	2,788,029.63	3,650,542.00	54,674.52	0.00	-807,837.85
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	128,448.00	0.00	1.28	0.00	128,449.28
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	1.28
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	128,448.00	0.00	0.00	0.00	128,448.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	2,659,581.63	3,650,542.00	54,673.24	0.00	-936,287.13
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	948,237.21	0.00	7,542.47	0.00	955,779.68
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	48,068.25	0.00	5,391.95	0.00	53,460.20
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	8,235.06	0.00	8,235.06
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	33,015.96	3,650,542.00	10,268.78	0.00	-3,607,257.26
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	37,998.05	0.00	8,798.37	0.00	46,796.42
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	41,761.16	0.00	2,636.61	0.00	44,397.77
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	1,550,501.00	0.00	11,800.00	0.00	1,562,301.00
4162					Multas	0.00	52,489,646.20	0.00	3,927,931.27	0.00	56,417,577.47
4162	000000001				Multas	0.00	52,489,646.20	0.00	3,927,931.27	0.00	56,417,577.47
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	52,489,646.20	0.00	3,927,931.27	0.00	56,417,577.47
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	52,489,646.20	0.00	3,927,931.27	0.00	56,417,577.47
4163					Indemnizaciones	0.00	55,689.00	0.00	0.00	0.00	55,689.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	55,689.00	0.00	0.00	0.00	55,689.00
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	55,689.00	0.00	0.00	0.00	55,689.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	55,689.00	0.00	0.00	0.00	55,689.00
4164					Reintegros	0.00	249,630.00	0.00	0.00	0.00	249,630.00
4164	000000001				Reintegros	0.00	249,630.00	0.00	0.00	0.00	249,630.00
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	249,630.00	0.00	0.00	0.00	249,630.00
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	249,630.00	0.00	0.00	0.00	249,630.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	40,090,062.00	0.00	998,000.00	0.00	41,088,062.00
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	40,090,062.00	0.00	998,000.00	0.00	41,088,062.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	40,090,062.00	0.00	998,000.00	0.00	41,088,062.00



## 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
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	40,090,062.00	0.00	998,000.00	0.00	41,088,062.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	1,236,272.97	0.00	38,234.84	0.00	1,274,507.81
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	1,236,272.97	0.00	38,234.84	0.00	1,274,507.81
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	1,236,272.97	0.00	38,234.84	0.00	1,274,507.81
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	20,088.00	0.00	33,268.00	0.00	53,356.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	931,501.94	0.00	4,966.84	0.00	936,468.78
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	284,683.03	0.00	0.00	0.00	284,683.03
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	1,303,079.00	0.00	57,166.00	0.00	1,360,245.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	1,303,079.00	0.00	57,166.00	0.00	1,360,245.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	1,303,079.00	0.00	57,166.00	0.00	1,360,245.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	1,303,079.00	0.00	57,166.00	0.00	1,360,245.00
4211					Participaciones	0.00	2,675,833,119.17	1,211,610.90	243,596,029.20	0.00	2,918,217,537.47
4211	000000001				Participaciones	0.00	2,675,833,119.17	1,211,610.90	243,596,029.20	0.00	2,918,217,537.47
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	2,520,211,504.97	1,210,300.32	212,768,755.01	0.00	2,731,769,959.66
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	1,768,883,275.40	0.00	156,652,938.63	0.00	1,925,536,214.03
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	418,260,583.59	0.00	21,463,707.00	0.00	439,724,290.59
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	140,056,644.23	0.00	5,702,416.32	0.00	145,759,060.55
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-28,021,055.89	1,210,300.32	0.00	0.00	-29,231,356.21
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	30,717,736.23	0.00	0.00	0.00	30,717,736.23
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	27,570,960.65	0.00	2,369,307.92	0.00	29,940,268.57
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	328.71	0.00	7.34	0.00	336.05
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	5,104,505.25	0.00	469,331.00	0.00	5,573,836.25
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	29,071,742.44	0.00	4,104,423.66	0.00	33,176,166.10
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	117,389,302.00	0.00	646,918.96	0.00	118,036,220.96
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	5,654,788.10	0.00	763,581.18	0.00	6,418,369.28
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	5,522,694.26	0.00	20,596,123.00	0.00	26,118,817.26
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	155,621,614.20	1,310.58	30,827,274.19	0.00	186,447,577.81
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	54,137,514.47	0.00	1,849,247.82	0.00	55,986,762.29
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,058,418.62	0.00	30,764.03	0.00	2,089,182.65
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	3,232,172.04	0.00	245,603.71	0.00	3,477,775.75
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	2,616,489.11	0.00	173,826.53	0.00	2,790,315.64
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	81,825,768.01	0.00	527,832.10	0.00	82,353,600.11
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	11,751,251.95	1,310.58	0.00	0.00	11,749,941.37
4212					Aportaciones	0.00	1,790,234,219.00	183,966.00	125,998,461.00	0.00	1,916,048,714.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	1,790,234,219.00	183,966.00	125,998,461.00	0.00	1,916,048,714.00
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	1,790,234,219.00	183,966.00	125,998,461.00	0.00	1,916,048,714.00
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	404,251,148.00	183,966.00	0.00	0.00	404,067,182.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,385,983,071.00	0.00	125,998,461.00	0.00	1,511,981,532.00
4213					Convenios	0.00	52,026.00	0.00	0.00	0.00	52,026.00
4213	000000001				Convenios	0.00	52,026.00	0.00	0.00	0.00	52,026.00
4213	000000001	0000000000000000001			Convenios	0.00	52,026.00	0.00	0.00	0.00	52,026.00



### 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
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios	0.00	52,026.00	0.00	0.00	0.00	52,026.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	7,643.49	0.00	0.00	0.00	7,643.49
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	7,643.49	0.00	0.00	0.00	7,643.49
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	7,643.49	0.00	0.00	0.00	7,643.49
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	7,643.49	0.00	0.00	0.00	7,643.49
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	497,336.00	0.00	0.00	0.00	497,336.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	497,336.00	0.00	0.00	0.00	497,336.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	497,336.00	0.00	0.00	0.00	497,336.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	497,336.00	0.00	0.00	0.00	497,336.00
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	010301010101110101			Relaciones públicas	27,905,193.42	0.00	0.00	0.00	27,905,193.42	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,311,058.00	0.00	0.00	0.00	1,311,058.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	211,188.38	0.00	0.00	0.00	211,188.38	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	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	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,781,471.20	0.00	0.00	0.00	2,781,471.20	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	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	010301010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	22,763,979.20	0.00	0.00	0.00	22,763,979.20	0.00
5100	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	17,532,522.04	0.00	11,318,214.15	0.00	28,850,736.19	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1111		Diets	84,781.18	0.00	7,571.60	0.00	92,352.78	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,708,550.62	0.00	162,789.40	0.00	1,871,340.02	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	67,211.10	0.00	74,679.00	0.00	141,890.10	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	267,864.99	0.00	267,864.99	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	1,396,843.65	0.00	139,851.68	0.00	1,536,695.33	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,555,576.22	0.00	139,851.46	0.00	1,695,427.68	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	486,289.98	0.00	45,006.45	0.00	531,296.43	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	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	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	89,964.55	0.00	8,326.27	0.00	98,290.82	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	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	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	245,514.96	0.00	22,957.92	0.00	268,472.88	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,198,933.12	0.00	2,198,933.12	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	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	010301010101150101	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	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	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	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	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	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



## 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	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	1595		Despensa	1,509,533.06	0.00	110,500.65	0.00	1,620,033.71	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	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 administrativos y fiscales, formas valoradas	3,943,500.00	0.00	0.00	0.00	3,943,500.00	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	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	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	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	1595		Despensa	147,667.64	0.00	11,333.40	0.00	159,001.04	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 mexicanos	729,987.50	0.00	72,998.75	0.00	802,986.25	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	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





## 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	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	1595		Despensa	90,681.93	0.00	6,800.04	0.00	97,481.97	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	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	1595		Despensa	435,101.50	0.00	35,133.54	0.00	470,235.04	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	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



## 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	B02110000	010301010201150101	1595		Despensa	1,750.02	0.00	0.00	0.00	1,750.02	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	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	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	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	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			Audiencia pública y consulta popular	1,585,267.02	0.00	198,878.73	0.00	1,784,145.75	0.00
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	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	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
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	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



## 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	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	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
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	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



### 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	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	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	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	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
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	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 administrativos y fiscales, formas valoradas	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



## 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	D00114000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	970,978.00	0.00	0.00	0.00	970,978.00	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 administrativos y fiscales, formas valoradas	2,895,360.00	0.00	0.00	0.00	2,895,360.00	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			Revisión y emisión de la reglamentación 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	3221		Arrendamiento de edificios y locales	2,563,594.28	0.00	0.00	0.00	2,563,594.28	0.00
5100	D00155000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación 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
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	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	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	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	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	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	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



## 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	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	1546		Otros gastos derivados de convenio	843,982.20	0.00	6,500.00	0.00	850,482.20	0.00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,083,749.04	0.00	0.00	0.00	13,083,749.04	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



## 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	010502060201150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	13,195.00	0.00	13,195.00	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	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	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	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	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	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	43,848.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	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	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	3121		Gas	930,160.00	0.00	0.00	0.00	930,160.00	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	3612		Publicaciones oficiales	310,643.44	0.00	0.00	0.00	310,643.44	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	1595		Despensa	2,956,040.73	0.00	229,501.35	0.00	3,185,542.08	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





# 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	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	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	1595		Despensa	402,586.61	0.00	35,133.54	0.00	437,720.15	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	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	1595		Despensa	1,589,514.15	0.00	126,934.08	0.00	1,716,448.23	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	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	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	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	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	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,183,896.00	0.00	0.00	0.00	1,183,896.00	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	0.00	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



## 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	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
5100	G00112000	020105010101150101	3591		Servicios de fumigación	1,305,736.60	0.00	0.00	0.00	1,305,736.60	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	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	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	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
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	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	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	59,079,860.80	0.00	0.00	0.00	59,079,860.80	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	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



# 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			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
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	H00147000				SERVICIOS PUBLICOS Mercados	10,725,132.96	0.00	2,379,472.09	0.00	13,104,605.05	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	1595		Despensa	210,471.25	0.00	17,000.10	0.00	227,471.35	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	1595		Despensa	97,778.51	0.00	7,933.38	0.00	105,711.89	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



## 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	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	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	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	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	1595		Despensa	873,155.60	0.00	68,000.40	0.00	941,156.00	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	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,613.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	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	1595		Despensa	233,685.54	0.00	19,266.78	0.00	252,952.32	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	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,613.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	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



## 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	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	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	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,613.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00
5100	K00136000				CONTRALORIA Auditoría 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	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
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	1595		Despensa	179,350.68	0.00	15,300.09	0.00	194,650.77	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	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	194,091.60	0.00	0.00	0.00	194,091.60	0.00
5100	K00138000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos	12,296.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00
5100	K00138000	010304020202110101	3612		Publicaciones oficiales	12,296.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	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	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	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	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	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	3111		Servicio de energía eléctrica	15,798.71	0.00	456.00	0.00	16,254.71	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	3331		Servicios informáticos	2,567,950.00	0.00	700,350.00	0.00	3,268,300.00	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	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	7,389,896.00	0.00	0.00	0.00	7,389,896.00	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	3922		Otros impuestos y derechos	22,764.00	0.00	0.00	0.00	22,764.00	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	1595		Despensa	1,391,069.66	0.00	104,267.28	0.00	1,495,336.94	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3321		Servicios estadísticos y geográficos	6,030.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	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	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	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	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	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	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	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
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	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	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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	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	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	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	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	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



## 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	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	1595		Despensa	227,225.36	0.00	17,000.10	0.00	244,225.46	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	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	4,308,588.00	0.00	0.00	0.00	4,308,588.00	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	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 educacion basica	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	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 educacion basica	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
5100	O00141000	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	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,845.87	0.00	33,975.85	0.00	431,821.72	0.00
5100	O00141000	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	O00141000	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	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	1,367,170.69	0.00	114,467.34	0.00	1,481,638.03	0.00
5100	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	18,214,076.40	0.00	0.00	0.00	18,214,076.40	0.00
5100	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	1,769,028.71	0.00	0.00	0.00	1,769,028.71	0.00
5100	O00150000	020402010101110101	2992		Otros enseres	1,769,028.71	0.00	0.00	0.00	1,769,028.71	0.00
5100	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	11,499,306.49	0.00	0.00	0.00	11,499,306.49	0.00
5100	O00150000	020402010102110101	2992		Otros enseres	11,499,306.49	0.00	0.00	0.00	11,499,306.49	0.00
5100	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	4,945,741.20	0.00	0.00	0.00	4,945,741.20	0.00
5100	O00150000	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





## 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	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	2222		Productos alimenticios para animales	3,509,627.56	0.00	0.00	0.00	3,509,627.56	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	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
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	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	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	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	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	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	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y 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



## 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	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	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
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	1595		Despensa	1,089,626.14	0.00	24,263.12	0.00	1,113,889.26	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	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	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
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 administrativos y fiscales, formas valoradas	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 administrativos y fiscales, formas valoradas	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	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,678,400.36	0.00	2,678,400.36	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	010702010202110101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	1,439,560.00	0.00	0.00	0.00	1,439,560.00	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	T00105000	010702010202110101	2131		Material estadístico y geográfico	1,439,560.00	0.00	0.00	0.00	1,439,560.00	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	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	1595		Despensa	157,391.36	0.00	10,200.06	0.00	167,591.42	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
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,750,171,088.96	0.00	164,239,685.43	0.00	1,914,410,774.39	0.00
5200	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	3,032,916.04	0.00	0.00	0.00	3,032,916.04	0.00
5200	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	3,032,916.04	0.00	0.00	0.00	3,032,916.04	0.00
5200	E00121000	010502060201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,032,916.04	0.00	0.00	0.00	3,032,916.04	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	393,238,899.10	0.00	3,780,513.19	0.00	397,019,412.29	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	393,238,899.10	0.00	3,780,513.19	0.00	397,019,412.29	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	393,238,899.10	0.00	3,780,513.19	0.00	397,019,412.29	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	1,345,219,273.82	0.00	160,459,172.24	0.00	1,505,678,446.06	0.00
5200	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
5200	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
5200	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	432,479,531.60	0.00	102,837,802.46	0.00	535,317,334.06	0.00
5200	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	432,479,531.60	0.00	102,837,802.46	0.00	535,317,334.06	0.00
5200	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	904,739,742.22	0.00	29,621,369.78	0.00	934,361,112.00	0.00
5200	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	904,739,742.22	0.00	29,621,369.78	0.00	934,361,112.00	0.00
5200	L00116000	040201010104260102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00
5200	L00116000	040201010104260102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00
5200	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
5200	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
5200	O00141000	020501010106110101	4411		Cooperaciones y ayudas	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
5200	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00
5200	Q00104000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	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
5200	Q00104000	010704010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00
5200	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5200	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5200	T00105000	010702010103110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	69,224,873.95	0.00	5,974,510.65	0.00	75,199,384.60	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	69,224,873.95	0.00	5,974,510.65	0.00	75,199,384.60	0.00
5400	L00116000	040101010203150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	69,224,873.95	0.00	5,974,510.65	0.00	75,199,384.60	0.00
5400	L00116000	040101010203150101	9211		Intereses de la deuda	69,224,873.95	0.00	5,974,510.65	0.00	75,199,384.60	0.00
5600					Inversion Publica	88,379,662.92	0.00	299,346,603.48	0.00	387,726,266.40	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	24,558,995.37	0.00	281,797,261.09	0.00	306,356,256.46	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	36,441,515.66	0.00	36,441,515.66	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	36,441,515.66	0.00	36,441,515.66	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	22,471,746.14	0.00	22,471,746.14	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	22,471,746.14	0.00	22,471,746.14	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	14,567,095.13	0.00	14,567,095.13	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	14,567,095.13	0.00	14,567,095.13	0.00
5600	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	12,885,346.12	0.00	12,885,346.12	0.00
5600	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	12,885,346.12	0.00	12,885,346.12	0.00
5600	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	24,558,995.37	0.00	162,397,167.13	0.00	186,956,162.50	0.00
5600	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	24,558,995.37	0.00	162,397,167.13	0.00	186,956,162.50	0.00
5600	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	10,953,587.76	0.00	10,953,587.76	0.00
5600	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,953,587.76	0.00	10,953,587.76	0.00
5600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	16,971,246.75	0.00	16,971,246.75	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	16,971,246.75	0.00	16,971,246.75	0.00
5600	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	5,109,556.40	0.00	5,109,556.40	0.00
5600	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	5,109,556.40	0.00	5,109,556.40	0.00
5600	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	31,148,719.44	0.00	15,722,342.39	0.00	46,871,061.83	0.00
5600	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	22,272,603.60	0.00	12,985,753.91	0.00	35,258,357.51	0.00
5600	H00125000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	22,272,603.60	0.00	12,985,753.91	0.00	35,258,357.51	0.00
5600	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	8,876,115.84	0.00	2,736,588.48	0.00	11,612,704.32	0.00
5600	H00125000	020201010302150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,876,115.84	0.00	2,736,588.48	0.00	11,612,704.32	0.00
5600	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	28,426,960.00	0.00	0.00	0.00	28,426,960.00	0.00
5600	H00127000	030305010102110101			Ahorro de energía	28,426,960.00	0.00	0.00	0.00	28,426,960.00	0.00
5600	H00127000	030305010102110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	28,426,960.00	0.00	0.00	0.00	28,426,960.00	0.00
5600	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	1,827,000.00	0.00	1,827,000.00	0.00
5600	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,827,000.00	0.00	1,827,000.00	0.00
5600	H00145000	020206010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,827,000.00	0.00	1,827,000.00	0.00
5600	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	4,244,988.11	0.00	0.00	0.00	4,244,988.11	0.00
5600	V00152000	020608050102260103			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	4,244,988.11	0.00	0.00	0.00	4,244,988.11	0.00
5600	V00152000	020608050102260103	6122		Obra estatal o municipal	4,244,988.11	0.00	0.00	0.00	4,244,988.11	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	111,343,205.86	0.00	3,913,260.00	0.00	115,256,465.86	0.00
5700	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,453,248.00	0.00	0.00	0.00	1,453,248.00	0.00
5700	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,453,248.00	0.00	0.00	0.00	1,453,248.00	0.00
5700	E00121000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
5700	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,411,488.00	0.00	0.00	0.00	1,411,488.00	0.00
5700	L00115000				TESORERIA Ingresos	451,568.28	0.00	0.00	0.00	451,568.28	0.00
5700	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	451,568.28	0.00	0.00	0.00	451,568.28	0.00
5700	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	451,568.28	0.00	0.00	0.00	451,568.28	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
5700	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	3,913,260.00	0.00	3,913,260.00	0.00
5700	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,913,260.00	0.00	3,913,260.00	0.00
5700	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,245,840.00	0.00	1,245,840.00	0.00
5700	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,351,980.00	0.00	1,351,980.00	0.00
5700	L00116000	010502050203110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	1,315,440.00	0.00	1,315,440.00	0.00
5700	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	81,626.88	0.00	0.00	0.00	81,626.88	0.00
5700	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	81,626.88	0.00	0.00	0.00	81,626.88	0.00
5700	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	81,626.88	0.00	0.00	0.00	81,626.88	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	109,281,362.70	0.00	0.00	0.00	109,281,362.70	0.00
5700	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	109,281,362.70	0.00	0.00	0.00	109,281,362.70	0.00
5700	Q00104000	010701010102150101	5111		Muebles y enseres	12,710,924.36	0.00	0.00	0.00	12,710,924.36	0.00
5700	Q00104000	010701010102150101	5151		Bienes informáticos	22,354,835.77	0.00	0.00	0.00	22,354,835.77	0.00
5700	Q00104000	010701010102150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	44,412,555.68	0.00	0.00	0.00	44,412,555.68	0.00
5700	Q00104000	010701010102150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	14,358,092.46	0.00	0.00	0.00	14,358,092.46	0.00
5700	Q00104000	010701010102150101	5911		Software	15,444,954.43	0.00	0.00	0.00	15,444,954.43	0.00
5700	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
5700	V00152000	020608050102260103			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
5700	V00152000	020608050102260103	5151		Bienes informáticos	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,786,970,573.65	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	6,786,970,573.65	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	702,789,077.89	0.00	0.00	0.00	702,789,077.89	0.00
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	702,789,077.89	0.00	0.00	0.00	702,789,077.89	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	702,789,077.89	0.00	0.00	0.00	702,789,077.89	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	94,219,852.06	0.00	0.00	0.00	94,219,852.06	0.00
8110	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	94,219,852.06	0.00	0.00	0.00	94,219,852.06	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	94,219,852.06	0.00	0.00	0.00	94,219,852.06	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	117,327,412.50	0.00	0.00	0.00	117,327,412.50	0.00
8110	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	117,327,412.50	0.00	0.00	0.00	117,327,412.50	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	117,327,412.50	0.00	0.00	0.00	117,327,412.50	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	133,373,421.68	0.00	0.00	0.00	133,373,421.68	0.00
8110	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	133,373,421.68	0.00	0.00	0.00	133,373,421.68	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	132,775,638.81	0.00	0.00	0.00	132,775,638.81	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	597,782.87	0.00	0.00	0.00	597,782.87	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	110,171,585.17	0.00	0.00	0.00	110,171,585.17	0.00
8110	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	110,171,585.17	0.00	0.00	0.00	110,171,585.17	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	110,171,585.17	0.00	0.00	0.00	110,171,585.17	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	302,777,198.77	0.00	0.00	28,000,000.00	274,777,198.77	0.00
8110	000004143	000000000000000002			Registro Civil	29,162,098.30	0.00	0.00	0.00	29,162,098.30	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	29,162,098.30	0.00	0.00	0.00	29,162,098.30	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	116,438,850.75	0.00	0.00	28,000,000.00	88,438,850.75	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	116,438,850.75	0.00	0.00	28,000,000.00	88,438,850.75	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	5,275,526.28	0.00	0.00	0.00	5,275,526.28	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	5,275,526.28	0.00	0.00	0.00	5,275,526.28	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
8110	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	937,592.00	0.00	0.00	0.00	937,592.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	937,592.00	0.00	0.00	0.00	937,592.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	14,244,761.64	0.00	0.00	0.00	14,244,761.64	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	14,244,761.64	0.00	0.00	0.00	14,244,761.64	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	40,980,538.72	0.00	0.00	0.00	40,980,538.72	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	40,980,538.72	0.00	0.00	0.00	40,980,538.72	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	129,972.96	0.00	0.00	0.00	129,972.96	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	129,972.96	0.00	0.00	0.00	129,972.96	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	4,347,858.12	0.00	0.00	0.00	4,347,858.12	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	4,347,858.12	0.00	0.00	0.00	4,347,858.12	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	91,260,000.00	0.00	0.00	0.00	91,260,000.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	91,260,000.00	0.00	0.00	0.00	91,260,000.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	44,568,366.16	0.00	0.00	0.00	44,568,366.16	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	44,568,366.16	0.00	0.00	0.00	44,568,366.16	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	44,568,366.16	0.00	0.00	0.00	44,568,366.16	0.00
8110	000004151				Productos	13,356,966.44	0.00	0.00	0.00	13,356,966.44	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	13,356,966.44	0.00	0.00	0.00	13,356,966.44	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	128,513.52	0.00	0.00	0.00	128,513.52	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	13,228,452.92	0.00	0.00	0.00	13,228,452.92	0.00
8110	000004162				Multas	40,138,431.46	0.00	0.00	0.00	40,138,431.46	0.00
8110	000004162	000000000000000001			Multas	40,138,431.46	0.00	0.00	0.00	40,138,431.46	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001		Multas	40,138,431.46	0.00	0.00	0.00	40,138,431.46	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	574,607.00	0.00	0.00	0.00	574,607.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	574,607.00	0.00	0.00	0.00	574,607.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	574,607.00	0.00	0.00	0.00	574,607.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	1,546,416.00	0.00	0.00	0.00	1,546,416.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001			Reintegros	1,546,416.00	0.00	0.00	0.00	1,546,416.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	1,546,416.00	0.00	0.00	0.00	1,546,416.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	66,892,488.37	0.00	0.00	0.00	66,892,488.37	0.00
8110	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	66,892,488.37	0.00	0.00	0.00	66,892,488.37	0.00
8110	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	66,892,488.37	0.00	0.00	0.00	66,892,488.37	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	3,544,155.63	0.00	0.00	0.00	3,544,155.63	0.00
8110	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	3,544,155.63	0.00	0.00	0.00	3,544,155.63	0.00
8110	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	3,544,155.63	0.00	0.00	0.00	3,544,155.63	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	19,187,206.15	0.00	0.00	0.00	19,187,206.15	0.00
8110	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	19,187,206.15	0.00	0.00	0.00	19,187,206.15	0.00
8110	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	19,187,206.15	0.00	0.00	0.00	19,187,206.15	0.00
8110	000004211				Participaciones	3,181,318,785.96	0.00	28,000,000.00	0.00	3,209,318,785.96	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	3,181,318,785.96	0.00	28,000,000.00	0.00	3,209,318,785.96	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	3,010,801,332.00	0.00	0.00	0.00	3,010,801,332.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	170,517,453.96	0.00	28,000,000.00	0.00	198,517,453.96	0.00
8110	000004212				Aportaciones	1,942,064,766.97	0.00	0.00	0.00	1,942,064,766.97	0.00
8110	000004212	000000000000000001			Aportaciones	1,942,064,766.97	0.00	0.00	0.00	1,942,064,766.97	0.00
8110	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	1,942,064,766.97	0.00	0.00	0.00	1,942,064,766.97	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
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	8,015,974.42	0.00	0.00	0.00	8,015,974.42	0.00
8110	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	8,015,974.42	0.00	0.00	0.00	8,015,974.42	0.00
8110	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	8,015,974.42	0.00	0.00	0.00	8,015,974.42	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	1,502,891.00	0.00	0.00	0.00	1,502,891.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	1,502,891.00	0.00	0.00	0.00	1,502,891.00	0.00
8110	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	1,502,891.00	0.00	0.00	0.00	1,502,891.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,600,970.02	0.00	0.00	0.00	3,600,970.02	0.00
8110	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,600,970.02	0.00	0.00	0.00	3,600,970.02	0.00
8110	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,600,970.02	0.00	0.00	0.00	3,600,970.02	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,047,422,415.63	431,921,563.09	33,046,118.90	0.00	648,546,971.44
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-54,662,480.63	16,537,542.41	0.00	0.00	-71,200,023.04
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-54,662,480.63	16,537,542.41	0.00	0.00	-71,200,023.04
8120	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-54,662,480.63	16,537,542.41	0.00	0.00	-71,200,023.04
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	-60,578,970.07	2,487,324.67	0.00	0.00	-63,066,294.74
8120	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	-60,578,970.07	2,487,324.67	0.00	0.00	-63,066,294.74
8120	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	-60,578,970.07	2,487,324.67	0.00	0.00	-63,066,294.74
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	62,592,394.50	791,484.00	0.00	0.00	61,800,910.50
8120	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	62,592,394.50	791,484.00	0.00	0.00	61,800,910.50
8120	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	62,592,394.50	791,484.00	0.00	0.00	61,800,910.50
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	70,581,819.68	1,051,228.00	0.00	0.00	69,530,591.68
8120	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	70,581,819.68	1,051,228.00	0.00	0.00	69,530,591.68
8120	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	70,220,359.81	1,050,684.00	0.00	0.00	69,169,675.81
8120	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	361,459.87	544.00	0.00	0.00	360,915.87
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	65,636,649.17	688,886.00	0.00	0.00	64,947,763.17
8120	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	65,636,649.17	688,886.00	0.00	0.00	64,947,763.17
8120	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	65,636,649.17	688,886.00	0.00	0.00	64,947,763.17
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	217,237,830.66	34,481,809.18	0.00	0.00	182,756,021.48
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	16,177,265.30	692,719.00	0.00	0.00	15,484,546.30
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	16,177,265.30	692,719.00	0.00	0.00	15,484,546.30
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	71,794,025.64	32,612,761.18	0.00	0.00	39,181,264.46
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	71,794,025.64	32,612,761.18	0.00	0.00	39,181,264.46
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	953,838.28	20,245.00	0.00	0.00	933,593.28
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	953,838.28	20,245.00	0.00	0.00	933,593.28
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	528,594.00	12,116.00	0.00	0.00	516,478.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	528,594.00	12,116.00	0.00	0.00	516,478.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	7,824,600.64	331,722.00	0.00	0.00	7,492,878.64
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	7,824,600.64	331,722.00	0.00	0.00	7,492,878.64
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	26,660,480.72	810,349.00	0.00	0.00	25,850,131.72
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	26,660,480.72	810,349.00	0.00	0.00	25,850,131.72
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	44,418.96	0.00	0.00	0.00	44,418.96
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	44,418.96	0.00	0.00	0.00	44,418.96
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,995,207.12	1,897.00	0.00	0.00	1,993,310.12



### 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
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,995,207.12	1,897.00	0.00	0.00	1,993,310.12
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	91,259,400.00	0.00	0.00	0.00	91,259,400.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	91,259,400.00	0.00	0.00	0.00	91,259,400.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	29,708,265.36	1,212,792.00	0.00	0.00	28,495,473.36
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	29,708,265.36	1,212,792.00	0.00	0.00	28,495,473.36
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	29,708,265.36	1,212,792.00	0.00	0.00	28,495,473.36
8120	000004151				Productos	0.00	10,568,936.81	54,674.52	3,650,542.00	0.00	14,164,804.29
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	10,568,936.81	54,674.52	3,650,542.00	0.00	14,164,804.29
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	65.52	1.28	0.00	0.00	64.24
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	10,568,871.29	54,673.24	3,650,542.00	0.00	14,164,740.05
8120	000004162				Multas	0.00	-12,351,214.74	3,927,931.27	0.00	0.00	-16,279,146.01
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	-12,351,214.74	3,927,931.27	0.00	0.00	-16,279,146.01
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	-12,351,214.74	3,927,931.27	0.00	0.00	-16,279,146.01
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	518,918.00	0.00	0.00	0.00	518,918.00
8120	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	518,918.00	0.00	0.00	0.00	518,918.00
8120	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	518,918.00	0.00	0.00	0.00	518,918.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	1,296,786.00	0.00	0.00	0.00	1,296,786.00
8120	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	1,296,786.00	0.00	0.00	0.00	1,296,786.00
8120	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	1,296,786.00	0.00	0.00	0.00	1,296,786.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	26,802,426.37	998,000.00	0.00	0.00	25,804,426.37
8120	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	26,802,426.37	998,000.00	0.00	0.00	25,804,426.37
8120	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	26,802,426.37	998,000.00	0.00	0.00	25,804,426.37
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	2,307,882.66	38,234.84	0.00	0.00	2,269,647.82
8120	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	2,307,882.66	38,234.84	0.00	0.00	2,269,647.82
8120	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	2,307,882.66	38,234.84	0.00	0.00	2,269,647.82
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	17,884,127.15	57,166.00	0.00	0.00	17,826,961.15
8120	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	17,884,127.15	57,166.00	0.00	0.00	17,826,961.15
8120	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	17,884,127.15	57,166.00	0.00	0.00	17,826,961.15
8120	000004211				Participaciones	0.00	505,485,666.79	243,596,029.20	29,211,610.90	0.00	291,101,248.49
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	505,485,666.79	243,596,029.20	29,211,610.90	0.00	291,101,248.49
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	490,589,827.03	212,768,755.01	1,210,300.32	0.00	279,031,372.34
8120	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	14,895,839.76	30,827,274.19	28,001,310.58	0.00	12,069,876.15
8120	000004212				Aportaciones	0.00	151,830,547.97	125,998,461.00	183,966.00	0.00	26,016,052.97
8120	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	151,830,547.97	125,998,461.00	183,966.00	0.00	26,016,052.97
8120	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	151,830,547.97	125,998,461.00	183,966.00	0.00	26,016,052.97
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	8,008,330.93	0.00	0.00	0.00	8,008,330.93
8120	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	8,008,330.93	0.00	0.00	0.00	8,008,330.93
8120	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	8,008,330.93	0.00	0.00	0.00	8,008,330.93
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,502,891.00	0.00	0.00	0.00	1,502,891.00
8120	000004215	000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,502,891.00	0.00	0.00	0.00	1,502,891.00
8120	000004215	000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,502,891.00	0.00	0.00	0.00	1,502,891.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,051,608.02	0.00	0.00	0.00	3,051,608.02
8120	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,051,608.02	0.00	0.00	0.00	3,051,608.02
8120	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,051,608.02	0.00	0.00	0.00	3,051,608.02
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,437.20	408,967,681.99	408,967,681.99	0.00	1,437.20





## 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
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	16,537,542.41	16,537,542.41	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	16,537,542.41	16,537,542.41	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	16,537,542.41	16,537,542.41	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	2,487,324.67	2,487,324.67	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	2,487,324.67	2,487,324.67	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	2,487,324.67	2,487,324.67	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	791,484.00	791,484.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	791,484.00	791,484.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	791,484.00	791,484.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	1,051,228.00	1,051,228.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	1,051,228.00	1,051,228.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	1,050,684.00	1,050,684.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	688,886.00	688,886.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	688,886.00	688,886.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	688,886.00	688,886.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	6,481,809.18	6,481,809.18	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	692,719.00	692,719.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	692,719.00	692,719.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	4,612,761.18	4,612,761.18	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	4,612,761.18	4,612,761.18	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	20,245.00	20,245.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	20,245.00	20,245.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	12,116.00	12,116.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	12,116.00	12,116.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	331,722.00	331,722.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	331,722.00	331,722.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	810,349.00	810,349.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	810,349.00	810,349.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,212,792.00	1,212,792.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,212,792.00	1,212,792.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,212,792.00	1,212,792.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	1,437.20	3,705,216.52	3,705,216.52	0.00	1,437.20
8140	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	1,437.20	3,705,216.52	3,705,216.52	0.00	1,437.20
8140	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	1.28	1.28	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	1,437.20	3,705,215.24	3,705,215.24	0.00	1,437.20
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	3,927,931.27	3,927,931.27	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	3,927,931.27	3,927,931.27	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	3,927,931.27	3,927,931.27	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	998,000.00	998,000.00	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
8140	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	38,234.84	38,234.84	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	38,234.84	38,234.84	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	38,234.84	38,234.84	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	57,166.00	57,166.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	57,166.00	57,166.00	0.00	0.00
8140	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	57,166.00	57,166.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	244,807,640.10	244,807,640.10	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	244,807,640.10	244,807,640.10	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	213,979,055.33	213,979,055.33	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	30,828,584.77	30,828,584.77	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	126,182,427.00	126,182,427.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	126,182,427.00	126,182,427.00	0.00	0.00
8140	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	126,182,427.00	126,182,427.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	5,739,546,720.82	5,046,118.90	403,921,563.09	0.00	6,138,422,165.01
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	757,451,558.52	0.00	16,537,542.41	0.00	773,989,100.93
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	757,451,558.52	0.00	16,537,542.41	0.00	773,989,100.93
8150	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	757,451,558.52	0.00	16,537,542.41	0.00	773,989,100.93
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	154,798,822.13	0.00	2,487,324.67	0.00	157,286,146.80
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	154,798,822.13	0.00	2,487,324.67	0.00	157,286,146.80
8150	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	154,798,822.13	0.00	2,487,324.67	0.00	157,286,146.80
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	54,735,018.00	0.00	791,484.00	0.00	55,526,502.00
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	54,735,018.00	0.00	791,484.00	0.00	55,526,502.00
8150	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	54,735,018.00	0.00	791,484.00	0.00	55,526,502.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	62,791,602.00	0.00	1,051,228.00	0.00	63,842,830.00
8150	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	62,791,602.00	0.00	1,051,228.00	0.00	63,842,830.00
8150	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	62,555,279.00	0.00	1,050,684.00	0.00	63,605,963.00
8150	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	236,323.00	0.00	544.00	0.00	236,867.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	44,534,936.00	0.00	688,886.00	0.00	45,223,822.00
8150	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	44,534,936.00	0.00	688,886.00	0.00	45,223,822.00
8150	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	44,534,936.00	0.00	688,886.00	0.00	45,223,822.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	85,539,368.11	0.00	6,481,809.18	0.00	92,021,177.29
8150	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	12,984,833.00	0.00	692,719.00	0.00	13,677,552.00
8150	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	12,984,833.00	0.00	692,719.00	0.00	13,677,552.00
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	44,644,825.11	0.00	4,612,761.18	0.00	49,257,586.29
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	44,644,825.11	0.00	4,612,761.18	0.00	49,257,586.29
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,321,688.00	0.00	20,245.00	0.00	4,341,933.00
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,321,688.00	0.00	20,245.00	0.00	4,341,933.00
8150	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	408,998.00	0.00	12,116.00	0.00	421,114.00
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	408,998.00	0.00	12,116.00	0.00	421,114.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	6,420,161.00	0.00	331,722.00	0.00	6,751,883.00



### 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
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	6,420,161.00	0.00	331,722.00	0.00	6,751,883.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	14,320,058.00	0.00	810,349.00	0.00	15,130,407.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	14,320,058.00	0.00	810,349.00	0.00	15,130,407.00
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	85,554.00	0.00	0.00	0.00	85,554.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	85,554.00	0.00	0.00	0.00	85,554.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,352,651.00	0.00	1,897.00	0.00	2,354,548.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,352,651.00	0.00	1,897.00	0.00	2,354,548.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	14,860,100.80	0.00	1,212,792.00	0.00	16,072,892.80
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	14,860,100.80	0.00	1,212,792.00	0.00	16,072,892.80
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	14,860,100.80	0.00	1,212,792.00	0.00	16,072,892.80
8150	000004151				Productos	0.00	2,786,592.43	3,650,542.00	54,674.52	0.00	-809,275.05
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	2,786,592.43	3,650,542.00	54,674.52	0.00	-809,275.05
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	128,448.00	0.00	1.28	0.00	128,449.28
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	2,658,144.43	3,650,542.00	54,673.24	0.00	-937,724.33
8150	000004162				Multas	0.00	52,489,646.20	0.00	3,927,931.27	0.00	56,417,577.47
8150	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	52,489,646.20	0.00	3,927,931.27	0.00	56,417,577.47
8150	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	52,489,646.20	0.00	3,927,931.27	0.00	56,417,577.47
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	55,689.00	0.00	0.00	0.00	55,689.00
8150	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	55,689.00	0.00	0.00	0.00	55,689.00
8150	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	55,689.00	0.00	0.00	0.00	55,689.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	249,630.00	0.00	0.00	0.00	249,630.00
8150	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	249,630.00	0.00	0.00	0.00	249,630.00
8150	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	249,630.00	0.00	0.00	0.00	249,630.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	40,090,062.00	0.00	998,000.00	0.00	41,088,062.00
8150	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	40,090,062.00	0.00	998,000.00	0.00	41,088,062.00
8150	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	40,090,062.00	0.00	998,000.00	0.00	41,088,062.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	1,236,272.97	0.00	38,234.84	0.00	1,274,507.81
8150	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	1,236,272.97	0.00	38,234.84	0.00	1,274,507.81
8150	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	1,236,272.97	0.00	38,234.84	0.00	1,274,507.81
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	1,303,079.00	0.00	57,166.00	0.00	1,360,245.00
8150	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	1,303,079.00	0.00	57,166.00	0.00	1,360,245.00
8150	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	1,303,079.00	0.00	57,166.00	0.00	1,360,245.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	2,675,833,119.17	1,211,610.90	243,596,029.20	0.00	2,918,217,537.47
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	2,675,833,119.17	1,211,610.90	243,596,029.20	0.00	2,918,217,537.47
8150	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	2,520,211,504.97	1,210,300.32	212,768,755.01	0.00	2,731,769,959.66
8150	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	155,621,614.20	1,310.58	30,827,274.19	0.00	186,447,577.81
8150	000004212				Aportaciones	0.00	1,790,234,219.00	183,966.00	125,998,461.00	0.00	1,916,048,714.00
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	1,790,234,219.00	183,966.00	125,998,461.00	0.00	1,916,048,714.00
8150	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	1,790,234,219.00	183,966.00	125,998,461.00	0.00	1,916,048,714.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	7,643.49	0.00	0.00	0.00	7,643.49
8150	000004214	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	7,643.49	0.00	0.00	0.00	7,643.49
8150	000004214	000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	7,643.49	0.00	0.00	0.00	7,643.49



## 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
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	549,362.00	0.00	0.00	0.00	549,362.00
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	549,362.00	0.00	0.00	0.00	549,362.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	549,362.00	0.00	0.00	0.00	549,362.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,559,279,697.41	1,128,535,455.50	1,248,629,078.39	0.00	3,679,373,320.30
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	34,763,462.92	21,461,143.91	82,829,723.17	0.00	96,132,042.18
8211	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	18,784,960.70	15,637,272.70	24,165,684.28	0.00	27,313,372.28
8211	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	64,000.00	0.00	1,247,058.00	0.00	1,311,058.00
8211	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	8,208.00	0.00	202,980.38	0.00	211,188.38
8211	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00
8211	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,710,000.00	0.00	1,071,471.20	0.00	2,781,471.20
8211	A00100000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00100000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,360,000.00	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	53,480.00	0.00	0.00	0.00	53,480.00
8211	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	227,272.70	227,272.70	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	600,000.00	0.00	230,594.64	0.00	830,594.64
8211	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,220,000.00	10,220,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	700,000.00	0.00	21,406,678.06	0.00	22,106,678.06
8211	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	9,470,153.76	1,976,434.70	21,906,394.68	0.00	29,400,113.74
8211	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	94,899.84	0.00	0.00	0.00	94,899.84
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,277,596.16	326,574.23	0.00	0.00	1,951,021.93
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	390,000.00	114,108.13	0.00	0.00	275,891.87
8211	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	2,363,693.76	0.00	0.00	0.00	2,363,693.76
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,363,695.92	240,647.43	0.00	0.00	2,123,048.49
8211	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	709,990.08	487,630.73	0.00	0.00	222,359.35
8211	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	526,811.76	394,221.51	0.00	0.00	132,590.25
8211	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131,347.20	98,290.82	0.00	0.00	33,056.38
8211	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	62,123.76	46,488.97	0.00	0.00	15,634.79
8211	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	354,995.28	268,472.88	0.00	0.00	86,522.40
8211	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	2,198,933.12	0.00	2,198,933.12
8211	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	7,401,279.08	0.00	7,401,279.08
8211	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	12,306,182.48	0.00	12,306,182.48
8211	A00100000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	1,295,104.91	0.00	1,295,104.91
8211	A00100000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	487,630.73	0.00	487,630.73
8211	A00100000	010301010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	394,221.51	0.00	394,221.51
8211	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	98,290.82	0.00	98,290.82
8211	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	46,488.97	0.00	46,488.97
8211	A00100000	010301010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	268,472.88	0.00	268,472.88
8211	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	6,508,348.46	3,847,436.51	35,462,539.30	0.00	38,123,451.25



### 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
8211	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00
8211	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	A00100000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,500,000.00	1,434,702.91	0.00	0.00	65,297.09
8211	A00100000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	53,340.46	52,733.60	0.00	0.00	606.86
8211	A00100000	010301010201110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	3,893,566.68	0.00	3,893,566.68
8211	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,500,000.00	0.00	31,568,972.62	0.00	34,068,972.62
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	66,627,999.32	15,865,789.07	9,206,270.82	0.00	59,968,481.07
8211	A00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	749,200.00	0.00	0.00	0.00	749,200.00
8211	A00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	A00101000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00101000	010502050107110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	A00101000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	240,416.00	6,902.00	6,902.00	0.00	240,416.00
8211	A00101000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	A00101000	010502060402110101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,416.00	0.00	0.00	0.00	16,416.00
8211	A00101000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00
8211	A00101000	010502060402110101	2992		Otros enseres	0.00	128,000.00	6,902.00	0.00	0.00	121,098.00
8211	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	65,638,383.32	15,858,887.07	353,353.71	0.00	50,132,849.96
8211	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	27,472,578.80	3,561,232.72	0.00	0.00	23,911,346.08
8211	A00101000	010502060402150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,339,800.00	0.00	34,720.00	0.00	1,374,520.00
8211	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,415,414.18	520,395.50	0.00	0.00	2,895,018.68
8211	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	6,661,358.55	1,621,255.74	0.00	0.00	5,040,102.81
8211	A00101000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	6,361,959.60	0.00	0.00	0.00	6,361,959.60
8211	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	6,125,281.54	0.00	0.00	0.00	6,125,281.54
8211	A00101000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,172,806.84	3,589,763.87	0.00	0.00	583,042.97
8211	A00101000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,096,224.60	2,663,603.47	0.00	0.00	432,621.13
8211	A00101000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	771,969.00	447,392.26	0.00	0.00	324,576.74
8211	A00101000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	365,119.20	314,107.60	0.00	0.00	51,011.60
8211	A00101000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,086,403.48	1,831,147.91	0.00	0.00	255,255.57
8211	A00101000	010502060402150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	960,331.53	0.00	0.00	0.00	960,331.53
8211	A00101000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,507,736.00	1,309,988.00	0.00	0.00	197,748.00
8211	A00101000	010502060402150101	1595		Dispensa	0.00	1,301,400.00	0.00	318,633.71	0.00	1,620,033.71
8211	A00101000	010502060402250102			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	8,846,015.11	0.00	8,846,015.11
8211	A00101000	010502060402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	3,589,763.87	0.00	3,589,763.87
8211	A00101000	010502060402250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	2,663,603.47	0.00	2,663,603.47
8211	A00101000	010502060402250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	447,392.26	0.00	447,392.26
8211	A00101000	010502060402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	314,107.60	0.00	314,107.60
8211	A00101000	010502060402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,831,147.91	0.00	1,831,147.91
8211	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	14,325,664.00	9,451,533.55	1,506,233.60	0.00	6,380,364.05
8211	A00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	0.00	5,028,464.00	1,453,500.00	1,453,500.00	0.00	5,028,464.00
8211	A00109000	010801010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,464.00	0.00	0.00	0.00	38,464.00



## 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
8211	A00109000	010801010301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,500,000.00	453,500.00	0.00	0.00	1,046,500.00
8211	A00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	2,490,000.00	0.00	1,453,500.00	0.00	3,943,500.00
8211	A00109000	010801010301110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	0.00	8,000,000.00	7,998,033.55	0.00	0.00	1,966.45
8211	A00109000	010801010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,000,000.00	7,998,033.55	0.00	0.00	1,966.45
8211	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	1,297,200.00	0.00	52,733.60	0.00	1,349,933.60
8211	A00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	52,733.60	0.00	52,733.60
8211	A00109000	010801010302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00109000	010801010302110101	3131		Servicio de agua	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00109000	010801010302110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00
8211	A00109000	010801010302110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8211	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	0.00	150,000.00	0.00	414,705.40	0.00	564,705.40
8211	A00112000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	150,000.00	0.00	414,705.40	0.00	564,705.40
8211	A00112000	020404010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	150,000.00	0.00	414,705.40	0.00	564,705.40
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	21,936.00	0.00	0.00	0.00	21,936.00
8211	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	21,936.00	0.00	0.00	0.00	21,936.00
8211	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	A00122000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00
8211	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	12,404,238.14	2,882,011.71	1,473,570.11	0.00	10,995,796.54
8211	A00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00
8211	A00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,464.00	0.00	0.00	0.00	38,464.00
8211	A00152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00
8211	A00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	12,197,038.14	2,740,011.71	60,301.04	0.00	9,517,327.47
8211	A00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	4,199,276.88	996,558.22	0.00	0.00	3,202,718.66
8211	A00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	104,160.00	0.00	14,700.00	0.00	118,860.00
8211	A00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	454,223.24	120,347.56	0.00	0.00	333,875.68
8211	A00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	892,575.65	209,836.86	0.00	0.00	682,738.79
8211	A00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	2,093,509.68	0.00	0.00	0.00	2,093,509.68
8211	A00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	2,068,709.52	0.00	0.00	0.00	2,068,709.52
8211	A00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	849,326.16	568,015.07	0.00	0.00	281,311.09
8211	A00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	630,199.68	421,467.35	0.00	0.00	208,732.33
8211	A00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	157,124.16	84,338.80	0.00	0.00	72,785.36
8211	A00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	74,314.80	49,702.35	0.00	0.00	24,612.45
8211	A00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	424,663.68	289,745.50	0.00	0.00	134,918.18
8211	A00152000	020608050101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	89,934.59	0.00	0.00	0.00	89,934.59
8211	A00152000	020608050101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	45,620.10	0.00	0.00	0.00	45,620.10
8211	A00152000	020608050101150101	1595		Despensa	0.00	113,400.00	0.00	45,601.04	0.00	159,001.04
8211	A00152000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	1,413,269.07	0.00	1,413,269.07
8211	A00152000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	568,015.07	0.00	568,015.07
8211	A00152000	020608050101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	421,467.35	0.00	421,467.35
8211	A00152000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	84,338.80	0.00	84,338.80
8211	A00152000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	49,702.35	0.00	49,702.35
8211	A00152000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	289,745.50	0.00	289,745.50
8211	A00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00152000	030102030101110101	3121		Gas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00



## 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
8211	A00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00152000	030102030102110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00152000	030102030103110101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	030102030103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00152000	030102030103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00153000				PRESIDENCIA Atención a la Salud	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	A00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	A00153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
8211	A00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00153000	020301010203110101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	0.00	1,228,920.00	272,705.40	0.00	0.00	956,214.60
8211	A00155000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	1,228,920.00	272,705.40	0.00	0.00	956,214.60
8211	A00155000	010801010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	A00155000	010801010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00155000	010801010101110101	3131		Servicio de agua	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00155000	010801010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	9,720.00	212,705.40	0.00	0.00	-202,985.40
8211	A00155000	010801010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	28,817,243.16	12,429,661.16	2,742,367.90	0.00	19,129,949.90
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	8,383,667.26	8,355,787.26	0.00	0.00	27,880.00
8211	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00
8211	A01103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	25,920.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	160,776.00	160,776.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,169,091.26	8,169,091.26	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	20,433,575.90	4,073,873.90	0.00	0.00	16,359,702.00
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	7,755,090.00	1,331,506.00	0.00	0.00	6,423,584.00
8211	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	60,480.00	0.00	0.00	0.00	60,480.00
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	718,236.46	0.00	0.00	0.00	718,236.46
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,424,495.10	0.00	0.00	0.00	1,424,495.10
8211	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	3,311,725.92	0.00	0.00	0.00	3,311,725.92
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	3,288,076.56	0.00	0.00	0.00	3,288,076.56
8211	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,446,222.96	1,093,408.67	0.00	0.00	352,814.29
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,073,092.32	811,309.23	0.00	0.00	261,783.09
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	267,547.92	184,217.32	0.00	0.00	83,330.60
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	126,539.52	95,672.96	0.00	0.00	30,866.56
8211	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	723,107.76	557,759.72	0.00	0.00	165,348.04
8211	A01103000	010803010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	67,873.86	0.00	0.00	0.00	67,873.86
8211	A01103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	70,287.52	0.00	0.00	0.00	70,287.52
8211	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	2,742,367.90	0.00	2,742,367.90
8211	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	1,093,408.67	0.00	1,093,408.67
8211	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	811,309.23	0.00	811,309.23
8211	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	184,217.32	0.00	184,217.32
8211	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	95,672.96	0.00	95,672.96
8211	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	557,759.72	0.00	557,759.72



## 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
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	15,600,391.06	2,755,482.90	2,742,479.30	0.00	15,587,387.46
8211	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	140,531.00	13,003.60	0.00	0.00	127,527.40
8211	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00
8211	A02102000	010204010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00
8211	A02102000	010204010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	43,330.00	0.00	0.00	0.00	43,330.00
8211	A02102000	010204010101110101	2992		Otros enseres	0.00	13,175.00	0.00	0.00	0.00	13,175.00
8211	A02102000	010204010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,000.00	3,003.60	0.00	0.00	996.40
8211	A02102000	010204010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	A02102000	010204010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	15,437,571.06	2,742,479.30	347,451.92	0.00	13,042,543.68
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	6,341,679.60	216,529.86	0.00	0.00	6,125,149.74
8211	A02102000	010204010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	299,040.00	0.00	40,880.00	0.00	339,920.00
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	837,156.38	0.00	0.00	0.00	837,156.38
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,628,311.00	13,487.02	0.00	0.00	1,614,823.98
8211	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	1,571,973.60	0.00	80,537.88	0.00	1,652,511.48
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,456,829.76	0.00	95,111.98	0.00	1,551,941.74
8211	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	974,991.84	976,548.61	1,556.05	0.00	-0.72
8211	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	723,444.48	724,598.57	1,154.09	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	180,373.20	110,295.32	0.00	0.00	70,077.88
8211	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85,311.84	85,447.92	136.08	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	487,496.88	498,136.96	10,640.80	0.00	0.72
8211	A02102000	010204010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	260,674.60	0.00	0.00	0.00	260,674.60
8211	A02102000	010204010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	237,487.88	117,435.04	0.00	0.00	120,052.84
8211	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	0.00	352,800.00	0.00	117,435.04	0.00	470,235.04
8211	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	2,395,027.38	0.00	2,395,027.38
8211	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	976,548.61	0.00	976,548.61
8211	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	724,598.57	0.00	724,598.57
8211	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	110,295.32	0.00	110,295.32
8211	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	85,447.92	0.00	85,447.92
8211	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	498,136.96	0.00	498,136.96
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	22,289.00	0.00	0.00	0.00	22,289.00
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	A02102000	010204010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	13,789.00	0.00	0.00	0.00	13,789.00
8211	A02102000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B01110000				Sindicatura   Acción Cívica	0.00	1,917,247.44	423,777.40	423,777.40	0.00	1,917,247.44
8211	B01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,917,247.44	423,777.40	71,281.76	0.00	1,564,751.80
8211	B01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,899.84	0.00	7,316.76	0.00	102,216.60
8211	B01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	474,499.20	71,281.76	0.00	0.00	403,217.44
8211	B01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	B01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	B01110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	425,215.20	0.00	17,323.26	0.00	442,538.46
8211	B01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	425,215.92	0.00	46,641.74	0.00	471,857.66
8211	B01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,983.52	139,925.64	0.00	0.00	2,057.88
8211	B01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	105,351.60	103,824.73	0.00	0.00	1,526.87
8211	B01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,266.80	25,885.86	0.00	0.00	380.94





## 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
8211	B01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,423.60	12,243.63	0.00	0.00	179.97
8211	B01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,991.76	70,615.78	0.00	0.00	375.98
8211	B01110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	352,495.64	0.00	352,495.64
8211	B01110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	139,925.64	0.00	139,925.64
8211	B01110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	103,824.73	0.00	103,824.73
8211	B01110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	25,885.86	0.00	25,885.86
8211	B01110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	12,243.63	0.00	12,243.63
8211	B01110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	70,615.78	0.00	70,615.78
8211	B02110000				Sindicatura II Acción Cívica	0.00	1,917,247.44	529,591.19	680,225.05	0.00	2,067,881.30
8211	B02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,917,247.44	529,591.19	279,179.08	0.00	1,666,835.33
8211	B02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,899.84	0.00	7,316.76	0.00	102,216.60
8211	B02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	474,499.20	65,810.22	49,893.39	0.00	458,582.37
8211	B02110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00
8211	B02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	B02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,600.00	62,735.00	20,186.05	0.00	51,051.05
8211	B02110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	425,215.20	0.00	69,385.17	0.00	494,600.37
8211	B02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	425,215.92	0.00	82,699.00	0.00	507,914.92
8211	B02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,983.52	159,175.29	17,191.77	0.00	0.00
8211	B02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	105,351.60	118,107.63	12,756.03	0.00	0.00
8211	B02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,266.80	29,447.48	3,180.68	0.00	0.00
8211	B02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,423.60	13,928.24	1,504.64	0.00	0.00
8211	B02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,991.76	80,387.33	9,395.57	0.00	0.00
8211	B02110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,750.02	0.00	1,750.02
8211	B02110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	401,045.97	0.00	401,045.97
8211	B02110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	159,175.29	0.00	159,175.29
8211	B02110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	118,107.63	0.00	118,107.63
8211	B02110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	29,447.48	0.00	29,447.48
8211	B02110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	13,928.24	0.00	13,928.24
8211	B02110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	80,387.33	0.00	80,387.33
8211	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	1,917,247.44	434,770.49	398,244.76	0.00	1,880,721.71
8211	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,917,247.44	434,770.49	44,413.01	0.00	1,526,889.96
8211	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,899.84	0.00	11,102.56	0.00	106,002.40
8211	C01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	474,499.20	80,938.74	0.00	0.00	393,560.46
8211	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	C01110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	425,215.20	0.00	2,882.49	0.00	428,097.69
8211	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	425,215.92	0.00	30,427.96	0.00	455,643.88
8211	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,983.52	140,468.82	0.00	0.00	1,514.70
8211	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	105,351.60	104,227.36	0.00	0.00	1,124.24
8211	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,266.80	25,986.86	0.00	0.00	279.94
8211	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,423.60	12,291.05	0.00	0.00	132.55
8211	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,991.76	70,857.66	0.00	0.00	134.10
8211	C01110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	353,831.75	0.00	353,831.75
8211	C01110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	140,468.82	0.00	140,468.82



## 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
8211	C01110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	104,227.36	0.00	104,227.36
8211	C01110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	25,986.86	0.00	25,986.86
8211	C01110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	12,291.05	0.00	12,291.05
8211	C01110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	70,857.66	0.00	70,857.66
8211	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	1,917,247.44	444,460.16	444,460.16	0.00	1,917,247.44
8211	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,917,247.44	444,460.16	80,419.66	0.00	1,553,206.94
8211	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,899.84	0.00	3,530.96	0.00	98,430.80
8211	C02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	474,499.20	73,396.44	0.00	0.00	401,102.76
8211	C02110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
8211	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,600.00	7,023.22	0.00	0.00	86,576.78
8211	C02110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	425,215.20	0.00	31,363.80	0.00	456,579.00
8211	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	425,215.92	0.00	24,851.62	0.00	450,067.54
8211	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,983.52	144,410.14	2,426.62	0.00	0.00
8211	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	105,351.60	107,152.27	1,800.67	0.00	0.00
8211	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,266.80	26,716.05	449.25	0.00	0.00
8211	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,423.60	12,636.02	212.42	0.00	0.00
8211	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,991.76	73,126.02	2,134.26	0.00	0.00
8211	C02110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	5,250.06	0.00	5,250.06
8211	C02110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	364,040.50	0.00	364,040.50
8211	C02110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	144,410.14	0.00	144,410.14
8211	C02110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	107,152.27	0.00	107,152.27
8211	C02110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	26,716.05	0.00	26,716.05
8211	C02110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	12,636.02	0.00	12,636.02
8211	C02110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	73,126.02	0.00	73,126.02
8211	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	1,917,247.44	361,818.64	361,818.64	0.00	1,917,247.44
8211	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,917,247.44	361,818.64	19,931.55	0.00	1,575,360.35
8211	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,899.84	0.00	0.00	0.00	94,899.84
8211	C03110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	474,499.20	0.00	0.00	0.00	474,499.20
8211	C03110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
8211	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,800.00	0.00	544.05	0.00	47,344.05
8211	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,600.00	19,931.55	0.00	0.00	73,668.45
8211	C03110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	425,215.20	0.00	0.00	0.00	425,215.20
8211	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	425,215.92	0.00	15,117.48	0.00	440,333.40
8211	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,983.52	135,684.51	0.00	0.00	6,299.01
8211	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	105,351.60	100,677.44	0.00	0.00	4,674.16
8211	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,266.80	25,101.81	0.00	0.00	1,164.99
8211	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,423.60	11,872.57	0.00	0.00	551.03
8211	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,991.76	68,550.76	0.00	0.00	2,441.00
8211	C03110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,750.02	0.00	1,750.02
8211	C03110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	341,887.09	0.00	341,887.09
8211	C03110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	135,684.51	0.00	135,684.51
8211	C03110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	100,677.44	0.00	100,677.44
8211	C03110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	25,101.81	0.00	25,101.81



## 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
8211	C03110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	11,872.57	0.00	11,872.57
8211	C03110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	68,550.76	0.00	68,550.76
8211	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	1,917,247.44	393,596.59	393,596.59	0.00	1,917,247.44
8211	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,917,247.44	393,596.59	47,295.66	0.00	1,570,946.51
8211	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,899.84	0.00	7,316.76	0.00	102,216.60
8211	C04110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	474,499.20	0.00	0.00	0.00	474,499.20
8211	C04110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
8211	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,600.00	47,295.66	0.00	0.00	46,304.34
8211	C04110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	425,215.20	0.00	7,897.17	0.00	433,112.37
8211	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	425,215.92	0.00	26,971.71	0.00	452,187.63
8211	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,983.52	137,442.25	0.00	0.00	4,541.27
8211	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	105,351.60	101,981.77	0.00	0.00	3,369.83
8211	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,266.80	25,426.85	0.00	0.00	839.95
8211	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,423.60	12,026.23	0.00	0.00	397.37
8211	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,991.76	69,423.83	0.00	0.00	1,567.93
8211	C04110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,750.02	0.00	1,750.02
8211	C04110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	346,300.93	0.00	346,300.93
8211	C04110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	137,442.25	0.00	137,442.25
8211	C04110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	101,981.77	0.00	101,981.77
8211	C04110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	25,426.85	0.00	25,426.85
8211	C04110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	12,026.23	0.00	12,026.23
8211	C04110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	69,423.83	0.00	69,423.83
8211	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	1,917,247.44	421,583.22	585,902.50	0.00	2,081,566.72
8211	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,917,247.44	421,583.22	196,602.25	0.00	1,692,266.47
8211	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,899.84	0.00	11,102.56	0.00	106,002.40
8211	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	474,499.20	32,282.97	0.00	0.00	442,216.23
8211	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	C05110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	425,215.20	0.00	76,608.72	0.00	501,823.92
8211	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	425,215.92	0.00	76,608.00	0.00	501,823.92
8211	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,983.52	154,466.55	12,483.03	0.00	0.00
8211	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	105,351.60	114,613.59	9,261.99	0.00	0.00
8211	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,266.80	28,576.55	2,309.75	0.00	0.00
8211	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,423.60	13,516.10	1,092.50	0.00	0.00
8211	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,991.76	78,127.46	7,135.70	0.00	0.00
8211	C05110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	389,300.25	0.00	389,300.25
8211	C05110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	154,466.55	0.00	154,466.55
8211	C05110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	114,613.59	0.00	114,613.59
8211	C05110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	28,576.55	0.00	28,576.55
8211	C05110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	13,516.10	0.00	13,516.10
8211	C05110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	78,127.46	0.00	78,127.46
8211	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	1,917,247.44	352,342.24	352,342.24	0.00	1,917,247.44
8211	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,917,247.44	352,342.24	11,102.56	0.00	1,576,007.76



### 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
8211	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,899.84	0.00	11,102.56	0.00	106,002.40
8211	C06110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	474,499.20	0.00	0.00	0.00	474,499.20
8211	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	C06110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	425,215.20	11,102.56	0.00	0.00	414,112.64
8211	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	425,215.92	0.00	0.00	0.00	425,215.92
8211	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,983.52	135,429.45	0.00	0.00	6,554.07
8211	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	105,351.60	100,488.60	0.00	0.00	4,863.00
8211	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,266.80	25,054.79	0.00	0.00	1,212.01
8211	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,423.60	11,850.44	0.00	0.00	573.16
8211	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,991.76	68,416.40	0.00	0.00	2,575.36
8211	C06110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	341,239.68	0.00	341,239.68
8211	C06110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	135,429.45	0.00	135,429.45
8211	C06110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	100,488.60	0.00	100,488.60
8211	C06110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	25,054.79	0.00	25,054.79
8211	C06110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	11,850.44	0.00	11,850.44
8211	C06110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	68,416.40	0.00	68,416.40
8211	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	1,917,247.44	554,618.63	716,873.58	0.00	2,079,502.39
8211	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,917,247.44	554,618.63	326,574.23	0.00	1,689,203.04
8211	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,899.84	0.00	11,102.56	0.00	106,002.40
8211	C07110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	474,499.20	164,319.28	12,896.88	0.00	323,076.80
8211	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	C07110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	425,215.20	0.00	76,608.00	0.00	501,823.92
8211	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	425,215.92	0.00	76,608.00	0.00	501,823.92
8211	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,983.52	154,880.40	128,972.88	0.00	116,076.00
8211	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	105,351.60	114,920.66	9,569.06	0.00	0.00
8211	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,266.80	28,653.11	2,386.31	0.00	0.00
8211	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,423.60	13,552.31	1,128.71	0.00	0.00
8211	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,991.76	78,292.87	7,301.11	0.00	0.00
8211	C07110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	390,299.35	0.00	390,299.35
8211	C07110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	154,880.40	0.00	154,880.40
8211	C07110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	114,920.66	0.00	114,920.66
8211	C07110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	28,653.11	0.00	28,653.11
8211	C07110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	13,552.31	0.00	13,552.31
8211	C07110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	78,292.87	0.00	78,292.87
8211	C08110000				Regiduría VIII Acción Cívica	0.00	1,917,247.44	416,972.18	575,773.46	0.00	2,076,048.72
8211	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,917,247.44	416,972.18	188,778.73	0.00	1,689,053.99
8211	C08110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,899.84	0.00	11,102.56	0.00	106,002.40
8211	C08110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	474,499.20	29,977.45	0.00	0.00	444,521.75
8211	C08110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	C08110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	C08110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	425,215.20	0.00	73,849.72	0.00	499,064.92
8211	C08110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	425,215.92	0.00	73,849.00	0.00	499,064.92
8211	C08110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,983.52	153,571.44	11,587.92	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
8211	C08110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	105,351.60	113,949.42	8,597.82	0.00	0.00
8211	C08110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,266.80	28,410.95	2,144.15	0.00	0.00
8211	C08110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,423.60	13,437.77	1,014.17	0.00	0.00
8211	C08110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,991.76	77,625.15	6,633.39	0.00	0.00
8211	C08110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	386,994.73	0.00	386,994.73
8211	C08110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	153,571.44	0.00	153,571.44
8211	C08110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	113,949.42	0.00	113,949.42
8211	C08110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	28,410.95	0.00	28,410.95
8211	C08110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	13,437.77	0.00	13,437.77
8211	C08110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	77,625.15	0.00	77,625.15
8211	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	0.00	1,917,247.44	336,333.42	336,333.42	0.00	1,917,247.44
8211	C09110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,917,247.44	336,333.42	0.00	0.00	1,580,914.02
8211	C09110000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	94,899.84	0.00	0.00	0.00	94,899.84
8211	C09110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	474,499.20	0.00	0.00	0.00	474,499.20
8211	C09110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	C09110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	C09110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	425,215.20	0.00	0.00	0.00	425,215.20
8211	C09110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	425,215.92	0.00	0.00	0.00	425,215.92
8211	C09110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,983.52	133,519.32	0.00	0.00	8,464.20
8211	C09110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	105,351.60	99,070.79	0.00	0.00	6,280.81
8211	C09110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,266.80	24,701.28	0.00	0.00	1,565.52
8211	C09110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,423.60	11,683.22	0.00	0.00	740.38
8211	C09110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,991.76	67,358.81	0.00	0.00	3,632.95
8211	C09110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	336,333.42	0.00	336,333.42
8211	C09110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	133,519.32	0.00	133,519.32
8211	C09110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	99,070.79	0.00	99,070.79
8211	C09110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	24,701.28	0.00	24,701.28
8211	C09110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	11,683.22	0.00	11,683.22
8211	C09110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	67,358.81	0.00	67,358.81
8211	C10110000				Regiduría X Acción Cívica	0.00	1,917,247.44	308,582.46	308,582.46	0.00	1,917,247.44
8211	C10110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,917,247.44	308,582.46	3,530.96	0.00	1,612,195.94
8211	C10110000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	94,899.84	0.00	3,530.96	0.00	98,430.80
8211	C10110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	474,499.20	0.00	0.00	0.00	474,499.20
8211	C10110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,800.00	3,530.96	0.00	0.00	43,269.04
8211	C10110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
8211	C10110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	425,215.20	0.00	0.00	0.00	425,215.20
8211	C10110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	425,215.92	0.00	0.00	0.00	425,215.92
8211	C10110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,983.52	121,136.75	0.00	0.00	20,846.77
8211	C10110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	105,351.60	89,883.46	0.00	0.00	15,468.14
8211	C10110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,266.80	22,410.48	0.00	0.00	3,856.32
8211	C10110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,423.60	10,599.73	0.00	0.00	1,823.87
8211	C10110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,991.76	61,021.08	0.00	0.00	9,970.68
8211	C10110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	305,051.50	0.00	305,051.50
8211	C10110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	121,136.75	0.00	121,136.75



### 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
8211	C10110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	89,883.46	0.00	89,883.46
8211	C10110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	22,410.48	0.00	22,410.48
8211	C10110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	10,599.73	0.00	10,599.73
8211	C10110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	61,021.08	0.00	61,021.08
8211	C11110000				Regiduría XI Acción Cívica	0.00	1,917,247.44	388,002.67	469,848.82	0.00	1,999,093.59
8211	C11110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,917,247.44	388,002.67	103,994.13	0.00	1,633,238.90
8211	C11110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,899.84	0.00	7,316.76	0.00	102,216.60
8211	C11110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	474,499.20	0.00	11,815.44	0.00	486,314.64
8211	C11110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00
8211	C11110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,800.00	0.00	19,038.10	0.00	65,838.10
8211	C11110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,600.00	1,118.39	0.00	0.00	92,481.61
8211	C11110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	425,215.20	21,029.59	0.00	0.00	404,185.61
8211	C11110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	425,215.92	0.00	30,585.79	0.00	455,801.71
8211	C11110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,983.52	151,142.92	9,159.40	0.00	0.00
8211	C11110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	105,351.60	112,147.88	6,796.28	0.00	0.00
8211	C11110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,266.80	12,956.23	0.00	0.00	13,310.57
8211	C11110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,423.60	13,225.18	801.58	0.00	0.00
8211	C11110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,991.76	76,382.48	5,390.72	0.00	0.00
8211	C11110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	5,250.06	0.00	5,250.06
8211	C11110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	365,854.69	0.00	365,854.69
8211	C11110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	151,142.92	0.00	151,142.92
8211	C11110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	112,147.88	0.00	112,147.88
8211	C11110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	12,956.23	0.00	12,956.23
8211	C11110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	13,225.18	0.00	13,225.18
8211	C11110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	76,382.48	0.00	76,382.48
8211	C12110000				Regiduría XII Acción Cívica	0.00	1,917,247.44	447,640.23	447,640.23	0.00	1,917,247.44
8211	C12110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,917,247.44	447,640.23	80,328.40	0.00	1,549,935.61
8211	C12110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	94,899.84	7,826.44	0.00	0.00	87,073.40
8211	C12110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	474,499.20	52,758.55	0.00	0.00	421,740.65
8211	C12110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
8211	C12110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,800.00	0.00	11,724.60	0.00	58,524.60
8211	C12110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,600.00	19,743.41	0.00	0.00	73,856.59
8211	C12110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	425,215.20	0.00	5,581.40	0.00	430,796.60
8211	C12110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	425,215.92	0.00	41,597.79	0.00	466,813.71
8211	C12110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,983.52	145,792.25	3,808.73	0.00	0.00
8211	C12110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	105,351.60	108,177.38	2,825.78	0.00	0.00
8211	C12110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,266.80	26,971.70	704.90	0.00	0.00
8211	C12110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,423.60	12,757.02	333.42	0.00	0.00
8211	C12110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,991.76	73,613.48	2,621.72	0.00	0.00
8211	C12110000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	5,250.06	0.00	5,250.06
8211	C12110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	367,311.83	0.00	367,311.83
8211	C12110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	145,792.25	0.00	145,792.25
8211	C12110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	108,177.38	0.00	108,177.38
8211	C12110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	26,971.70	0.00	26,971.70



## 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
8211	C12110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	12,757.02	0.00	12,757.02
8211	C12110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	73,613.48	0.00	73,613.48
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	908,480.00	862,000.00	4,215,054.84	0.00	4,261,534.84
8211	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	908,480.00	862,000.00	724,837.60	0.00	771,317.60
8211	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	227,383.20	0.00	227,383.20
8211	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	497,454.40	0.00	497,454.40
8211	D00108000	010309030101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	D00108000	010309030101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101110101	3131		Servicio de agua	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00
8211	D00108000	010309030101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101110101	3341		Capacitación	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	3,490,217.24	0.00	3,490,217.24
8211	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,089,240.00	0.00	1,089,240.00
8211	D00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	989,489.24	0.00	989,489.24
8211	D00108000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	0.00	1,411,488.00	0.00	1,411,488.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	927,700.00	15,841.01	5,180,674.74	0.00	6,092,533.73
8211	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	927,700.00	15,841.01	5,180,674.74	0.00	6,092,533.73
8211	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	450,000.00	0.00	695,714.13	0.00	1,145,714.13
8211	D00114000	010502060301110101	2112		Enseres de oficina	0.00	63,000.00	0.00	357,677.89	0.00	420,677.89
8211	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	562,588.40	0.00	562,588.40
8211	D00114000	010502060301110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	20,000.00	15,841.01	0.00	0.00	4,158.99
8211	D00114000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	970,978.00	0.00	970,978.00
8211	D00114000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	D00114000	010502060301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	D00114000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	50,000.00	0.00	1,508,460.00	0.00	1,558,460.00
8211	D00114000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	124,500.00	0.00	1,085,256.32	0.00	1,209,756.32
8211	D00114000	010502060301110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	61,738,996.67	11,556,344.62	18,872,638.32	0.00	69,055,290.37
8211	D00155000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	5,535,120.00	1,420,000.00	3,908,468.82	0.00	8,023,588.82
8211	D00155000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	460,800.00	0.00	1,266,291.33	0.00	1,727,091.33
8211	D00155000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	15,841.01	0.00	15,841.01
8211	D00155000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	360,000.00	0.00	2,626,336.48	0.00	2,986,336.48
8211	D00155000	010309020101110101	2741		Productos textiles	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00155000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00
8211	D00155000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00
8211	D00155000	010309020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8211	D00155000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	D00155000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00155000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00155000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	D00155000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	56,203,876.67	10,136,344.62	6,015,648.61	0.00	52,083,180.66
8211	D00155000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	23,214,317.20	697,850.44	0.00	0.00	22,516,466.76
8211	D00155000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,022,280.00	0.00	153,720.00	0.00	1,176,000.00
8211	D00155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,937,090.22	67,419.48	0.00	0.00	2,869,670.74



## 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
8211	D00155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	5,728,261.30	422,553.81	0.00	0.00	5,305,707.49
8211	D00155000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	5,803,395.60	0.00	152,147.77	0.00	5,955,543.37
8211	D00155000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	5,588,402.78	0.00	299,161.72	0.00	5,887,564.50
8211	D00155000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,602,442.82	3,615,704.86	13,262.04	0.00	0.00
8211	D00155000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,673,012.28	2,682,850.04	9,837.76	0.00	0.00
8211	D00155000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	666,451.08	489,211.07	0.00	0.00	177,240.01
8211	D00155000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	315,212.64	316,376.45	1,163.81	0.00	0.00
8211	D00155000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,801,222.60	1,844,378.47	43,155.87	0.00	0.00
8211	D00155000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	826,855.18	0.00	0.00	0.00	826,855.18
8211	D00155000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	907,132.97	0.00	0.00	0.00	907,132.97
8211	D00155000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	1,117,800.00	0.00	515,374.76	0.00	1,633,174.76
8211	d00155000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,450,046.48	0.00	3,450,046.48
8211	d00155000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,377,778.40	0.00	1,377,778.40
8211	D00155000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	8,948,520.89	0.00	8,948,520.89
8211	D00155000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	3,615,704.86	0.00	3,615,704.86
8211	D00155000	010309020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	2,682,850.04	0.00	2,682,850.04
8211	D00155000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	489,211.07	0.00	489,211.07
8211	D00155000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	316,376.45	0.00	316,376.45
8211	D00155000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,844,378.47	0.00	1,844,378.47
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	601,097,344.74	151,972,216.25	42,026,835.89	0.00	491,151,964.38
8211	E00120000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	1,656,506.49	664,353.37	0.00	0.00	992,153.12
8211	E00120000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	45,702.00	0.00	0.00	0.00	45,702.00
8211	E00120000	010502010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	396,750.00	396,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	103,154.50	49,390.88	0.00	0.00	53,763.62
8211	E00120000	010502010201110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	218,212.49	218,212.49	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	892,687.50	0.00	0.00	0.00	892,687.50
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	933,231.59	517,575.17	0.00	0.00	415,656.42
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	45,702.00	2,762.14	0.00	0.00	42,939.86
8211	E00120000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	277,724.93	277,724.93	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	123,786.00	18,875.60	0.00	0.00	104,910.40
8211	E00120000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	218,212.50	218,212.50	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	267,806.16	0.00	0.00	0.00	267,806.16
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	358,831,782.99	119,171,485.82	21,851,608.10	0.00	261,511,905.27
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	158,551,963.92	28,867,465.36	0.00	0.00	129,684,498.56
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	13,493,760.00	0.00	34,300.00	0.00	13,528,060.00
8211	E00120000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,668,270.84	3,019,078.17	0.00	0.00	19,649,192.67
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,396,035.40	3,179,432.40	0.00	0.00	41,216,603.00
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	40,787,487.72	18,832,529.93	0.00	0.00	21,954,957.79
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	42,274,559.52	30,608,496.84	0.00	0.00	11,666,062.68
8211	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	360,430.18	8,196,549.70	7,836,119.52	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	267,440.88	6,081,835.10	5,814,394.22	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	66,681.60	549,636.28	482,954.68	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	31,535.76	717,198.98	685,663.22	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
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	180,215.04	4,193,613.33	4,013,398.29	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	71,366.82	0.00	71,366.82
8211	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	12,000,300.00	4,257,340.85	0.00	0.00	7,742,959.15
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	7,823,928.44	7,823,928.44	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	66,025.69	0.00	784,456.51	0.00	850,482.20
8211	E00120000	010502060101150101	1551		Becas institucionales	0.00	4,008,348.00	2,844,380.44	0.00	0.00	1,163,967.56
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	10,054,800.00	0.00	2,128,954.84	0.00	12,183,754.84
8211	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	184,924,429.27	0.00	0.00	0.00	184,924,429.27
8211	E00120000	010502060101150102	1441		Seguros y fianzas	0.00	44,860,000.00	0.00	0.00	0.00	44,860,000.00
8211	E00120000	010502060101150102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	48,500,000.02	0.00	0.00	0.00	48,500,000.02
8211	E00120000	010502060101150102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	E00120000	010502060101150102	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	90,064,429.25	0.00	0.00	0.00	90,064,429.25
8211	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	51,544,195.20	30,569,234.15	19,738,833.39	0.00	40,713,794.44
8211	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,498,784.00	11,780,619.20	8,196,549.70	0.00	16,914,714.50
8211	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	15,210,101.52	8,741,227.11	6,081,835.10	0.00	12,550,709.51
8211	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,792,276.48	3,214,336.52	549,636.28	0.00	1,127,576.24
8211	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,793,642.40	1,030,802.41	717,198.98	0.00	1,480,038.97
8211	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,249,390.80	5,802,248.91	4,193,613.33	0.00	8,640,755.22
8211	E00120000	010502060101260103			Administración de personal	0.00	2,158,310.20	0.00	0.00	0.00	2,158,310.20
8211	E00120000	010502060101260103	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,158,310.20	0.00	0.00	0.00	2,158,310.20
8211	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	1,048,889.00	1,049,567.74	436,394.40	0.00	435,715.66
8211	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,270.00	7,330.14	0.00	0.00	42,939.86
8211	E00120000	010502060102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	476,100.00	804,187.60	328,087.60	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	123,786.00	0.00	108,306.80	0.00	232,092.80
8211	E00120000	010502060102110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	238,050.00	238,050.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	160,683.00	0.00	0.00	0.00	160,683.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	36,499,165.23	19,216,659.66	54,911,054.59	0.00	72,193,560.16
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	26,521,094.51	10,581,675.10	37,496,675.22	0.00	53,436,094.63
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	335,500.00	0.00	717,237.24	0.00	1,052,737.24
8211	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	34,200.00	0.00	2,017,320.37	0.00	2,051,520.37
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	31,781.40	0.00	359,132.80	0.00	390,914.20
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	43,622.00	0.00	7,569,323.44	0.00	7,612,945.44
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	207,891.00	0.00	1,081,495.40	0.00	1,289,386.40
8211	E00121000	010502060201110101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	640.80	640.80	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	e00121000	010502060201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00
8211	E00121000	010502060201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	390,685.60	0.00	504,020.08	0.00	894,705.68
8211	E00121000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	20,671.20	20,671.20	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	8,877,628.08	0.00	8,877,628.08
8211	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	380,000.00	0.00	938,530.24	0.00	1,318,530.24
8211	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	158,653.20	0.00	158,653.20
8211	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	795,434.64	739,908.92	0.00	0.00	55,525.72
8211	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	108,000.00	0.00	144,184.00	0.00	252,184.00
8211	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	33,750.00	0.00	661,670.00	0.00	695,420.00



## 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
8211	E00121000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	33,849.08	33,849.08	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	0.00	773.26	773.26	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	5,373,999.82	5,373,999.82	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	63,374.40	63,374.40	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2731		Artículos deportivos	0.00	159,300.00	159,300.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2741		Productos textiles	0.00	104,106.20	104,106.20	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	122,178.00	0.00	114,056.00	0.00	236,234.00
8211	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	57,369.51	0.00	36,660.09	0.00	94,029.60
8211	E00121000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	516.78	516.78	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	23,328.00	23,328.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00
8211	E00121000	010502060201110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	E00121000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	972,000.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,985,208.00	0.00	0.00	0.00	7,985,208.00
8211	E00121000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,713.20	0.00	0.00	0.00	5,713.20
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	174,252.00	140,399.40	0.00	0.00	33,852.60
8211	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8211	E00121000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	31,299.62	0.00	0.00	0.00	31,299.62
8211	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	e00121000	010502060201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	2,156,399.40	0.00	2,156,399.40
8211	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	74,250.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,000,000.00	0.00	7,083,749.04	0.00	13,083,749.04
8211	E00121000	010502060201110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	135,000.00	111,557.24	0.00	0.00	23,442.76
8211	E00121000	010502060201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	010502060201110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	4,873,615.84	0.00	4,873,615.84
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	9,474,504.72	8,634,984.56	17,414,379.37	0.00	18,253,899.53
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	3,961,531.08	0.00	3,961,531.08
8211	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,736,209.12	0.00	1,736,209.12
8211	E00121000	010502060201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
8211	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,825,446.53	0.00	1,825,446.53
8211	E00121000	010502060201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00	278,400.00
8211	E00121000	010502060201150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	13,195.00	0.00	13,195.00
8211	E00121000	010502060201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	7,474,504.56	6,818,844.40	0.00	0.00	655,660.16
8211	E00121000	010502060201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	2,000,000.16	1,816,140.16	0.00	0.00	183,860.00
8211	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	9,590,317.64	0.00	9,590,317.64
8211	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	0.00	503,566.00	0.00	0.00	0.00	503,566.00
8211	E00121000	010502060201160101	2491		Materiales de construcción	0.00	503,566.00	0.00	0.00	0.00	503,566.00
8211	E02137000				INFORMÁTICA Simplificación Administrativa	0.00	25,665,400.28	903,118.81	1,847,454.50	0.00	26,609,735.97
8211	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	7,175,758.00	456,793.05	1,777,928.29	0.00	8,496,893.24
8211	E02137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	E02137000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00
8211	E02137000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00



## 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
8211	E02137000	010805010103110101	2591		Otros productos químicos	0.00	79,340.00	0.00	0.00	0.00	79,340.00
8211	E02137000	010805010103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00
8211	E02137000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E02137000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
8211	E02137000	010805010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00
8211	E02137000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,516,000.00	456,793.05	1,321,135.24	0.00	7,380,342.19
8211	E02137000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	37,800.00	0.00	456,793.05	0.00	494,593.05
8211	E02137000	010805010103110101	3341		Capacitación	0.00	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00
8211	E02137000	010805010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	E02137000	010805010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	141,300.00	0.00	0.00	0.00	141,300.00
8211	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	15,289,636.36	69,526.21	69,526.21	0.00	15,289,636.36
8211	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	6,455,472.96	0.00	0.00	0.00	6,455,472.96
8211	E02137000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	157,920.00	0.00	33,880.00	0.00	191,800.00
8211	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	705,047.66	69,526.21	0.00	0.00	635,521.45
8211	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,384,598.35	0.00	0.00	0.00	1,384,598.35
8211	E02137000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	3,068,719.20	0.00	0.00	0.00	3,068,719.20
8211	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	2,963,697.12	0.00	0.00	0.00	2,963,697.12
8211	E02137000	010805010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	144,481.81	0.00	0.00	0.00	144,481.81
8211	E02137000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	182,899.26	0.00	0.00	0.00	182,899.26
8211	E02137000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	226,800.00	0.00	35,646.21	0.00	262,446.21
8211	E02137000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	3,200,005.92	376,799.55	0.00	0.00	2,823,206.37
8211	E02137000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,272,622.56	158,962.98	0.00	0.00	1,113,659.58
8211	E02137000	010805010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	944,285.04	117,950.34	0.00	0.00	826,334.70
8211	E02137000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	235,433.52	17,745.56	0.00	0.00	217,687.96
8211	E02137000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	111,354.00	13,908.73	0.00	0.00	97,445.27
8211	E02137000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	636,310.80	68,231.94	0.00	0.00	568,078.86
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	1,207,500.00	328,087.60	0.00	0.00	879,412.40
8211	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	507,500.00	0.00	0.00	0.00	507,500.00
8211	F00123000	010308010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	F00123000	010308010201110101	3341		Capacitación	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F00123000	010308010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	207,500.00
8211	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F00123000	010308010202110101	3341		Capacitación	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F00123000	020201010303110101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	600,000.00	328,087.60	0.00	0.00	271,912.40
8211	F00123000	020201010303110101	2482		Material de señalización	0.00	400,000.00	328,087.60	0.00	0.00	71,912.40
8211	F00123000	020201010303110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	148,488,010.01	29,663,771.34	3,859,130.72	0.00	122,683,369.39
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	22,757,799.55	19,124,880.12	3,030,448.64	0.00	6,663,368.07
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2112		Enseres de oficina	0.00	74,500.00	58,658.99	0.00	0.00	15,841.01
8211	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,150,000.00	923,192.02	0.00	0.00	226,807.98
8211	F00124000	020201010503110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	0.00	693,899.55	693,899.55	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	200,000.00	200,000.00	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
8211	F00124000	020201010503110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	992,000.00	992,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,284,000.00	2,284,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	2992		Otros enseres	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3121		Gas	0.00	7,500,000.00	6,208,129.56	0.00	0.00	1,291,870.44
8211	F00124000	020201010503110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
8211	F00124000	020201010503110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	1,440,720.00	0.00	1,440,720.00
8211	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	700,000.00	0.00	1,589,728.64	0.00	2,289,728.64
8211	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	105,717,095.16	8,043,481.16	828,682.08	0.00	98,502,296.08
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	50,926,713.36	5,035,491.56	0.00	0.00	45,891,221.80
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,624,160.00	0.00	24,780.00	0.00	2,648,940.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,507,324.36	539,122.08	0.00	0.00	5,968,202.28
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,682,141.15	0.00	0.00	0.00	12,682,141.15
8211	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	11,800,609.68	0.00	0.00	0.00	11,800,609.68
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	11,193,359.52	0.00	0.00	0.00	11,193,359.52
8211	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,884,197.89	0.00	0.00	0.00	1,884,197.89
8211	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,907,389.20	0.00	0.00	0.00	2,907,389.20
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	2,671,200.00	0.00	514,342.08	0.00	3,185,542.08
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,520,000.00	2,468,867.52	0.00	0.00	51,132.48
8211	F00124000	020201010503150101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	289,560.00	0.00	289,560.00
8211	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	19,485,283.20	2,495,410.06	0.00	0.00	16,989,873.14
8211	F00124000	020201010503250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,749,169.68	870,148.43	0.00	0.00	6,879,021.25
8211	F00124000	020201010503250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,749,883.28	645,651.70	0.00	0.00	5,104,231.58
8211	F00124000	020201010503250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,433,593.44	537,888.98	0.00	0.00	895,704.46
8211	F00124000	020201010503250102	1415		APORTACIONES para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	678,049.68	76,130.71	0.00	0.00	601,918.97
8211	F00124000	020201010503250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,874,587.12	365,590.24	0.00	0.00	3,508,996.88
8211	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	527,832.10	0.00	0.00	0.00	527,832.10
8211	F00124000	020201010503260101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	527,832.10	0.00	0.00	0.00	527,832.10
8211	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	21,175,871.73	4,226,967.61	4,211,018.25	0.00	21,159,922.37
8211	F01154000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F01154000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F01154000	010701010203110101			Educación vial	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	F01154000	010701010203110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F01154000	010701010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F01154000	010701010203150101			Educación vial	0.00	125,000.00	15,949.36	0.00	0.00	109,050.64



### 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
8211	F01154000	010701010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	F01154000	010701010203150101	2171		Material didáctico	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F01154000	010701010203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F01154000	010701010203150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	30,000.00	15,949.36	0.00	0.00	14,050.64
8211	F01154000	010701010204110101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	F01154000	010701010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	F01154000	010701010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	F01154000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	233,560.00	0.00	0.00	0.00	233,560.00
8211	F01154000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8211	F01154000	020201010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F01154000	020201010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	F01154000	020201010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	F01154000	020201010202110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00
8211	F01154000	020201010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	F01154000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	20,274,175.73	4,211,018.25	852,832.05	0.00	16,915,989.53
8211	F01154000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	7,810,215.36	0.00	56,115.67	0.00	7,866,331.03
8211	F01154000	020201010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	154,560.00	0.00	130,760.00	0.00	285,320.00
8211	F01154000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	822,246.76	0.00	104,771.73	0.00	927,018.49
8211	F01154000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,618,029.20	0.00	337,664.50	0.00	1,955,693.70
8211	F01154000	020201010202150101	1341		Compensación	0.00	2,958,539.04	528,304.99	0.00	0.00	2,430,234.05
8211	F01154000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	2,842,085.28	324,527.06	0.00	0.00	2,517,558.22
8211	F01154000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,394,781.60	1,344,166.81	0.00	0.00	50,614.79
8211	F01154000	020201010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,034,928.48	997,369.58	0.00	0.00	37,558.90
8211	F01154000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	258,031.92	213,374.71	0.00	0.00	44,657.21
8211	F01154000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	122,043.12	117,613.68	0.00	0.00	4,429.44
8211	F01154000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	697,392.48	685,661.42	0.00	0.00	11,731.06
8211	F01154000	020201010202150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	149,963.12	0.00	0.00	0.00	149,963.12
8211	F01154000	020201010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	197,159.37	0.00	0.00	0.00	197,159.37
8211	F01154000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	214,200.00	0.00	223,520.15	0.00	437,720.15
8211	F01154000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	3,358,186.20	0.00	3,358,186.20
8211	F01154000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	1,344,166.81	0.00	1,344,166.81
8211	F01154000	020201010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	997,369.58	0.00	997,369.58
8211	F01154000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	213,374.71	0.00	213,374.71
8211	F01154000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	117,613.68	0.00	117,613.68
8211	F01154000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	685,661.42	0.00	685,661.42
8211	F01154000	020201010303110101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	27,736.00	0.00	0.00	0.00	27,736.00
8211	F01154000	020201010303110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00
8211	F01154000	020201010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F01154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	345,400.00	0.00	0.00	0.00	345,400.00
8211	F01154000	030501010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
8211	F01154000	030501010105110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	F01154000	030501010105110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	F01154000	030501010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	G00112000				ECOLOGÍA Participación Ciudadana	0.00	69,063,075.14	11,862,813.39	45,961,592.46	0.00	103,161,854.21
8211	G00112000	010309040101110101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	121,400.00	0.00	14,581.15	0.00	135,981.15
8211	G00112000	010309040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00



### 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
8211	G00112000	010309040101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	7,679.15	0.00	7,679.15
8211	G00112000	010309040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00
8211	G00112000	010309040101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
8211	G00112000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	56,371,755.14	11,280,947.48	341,648.23	0.00	45,432,455.89
8211	G00112000	010309040101150101	1131		Sueldo base	0.00	24,974,153.28	3,490,217.24	0.00	0.00	21,483,936.04
8211	G00112000	010309040101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,212,960.00	0.00	86,800.00	0.00	1,299,760.00
8211	G00112000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,233,966.74	341,648.23	0.00	0.00	2,892,318.51
8211	G00112000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	6,297,154.80	0.00	0.00	0.00	6,297,154.80
8211	G00112000	010309040101150101	1341		Compensación	0.00	4,296,356.40	0.00	0.00	0.00	4,296,356.40
8211	G00112000	010309040101150101	1345		Gratificación	0.00	4,070,357.28	0.00	0.00	0.00	4,070,357.28
8211	G00112000	010309040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,497,984.16	2,999,695.97	0.00	0.00	498,288.19
8211	G00112000	010309040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,595,506.88	2,225,771.15	0.00	0.00	369,735.73
8211	G00112000	010309040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	647,124.96	430,984.40	0.00	0.00	216,140.56
8211	G00112000	010309040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	306,072.72	262,477.44	0.00	0.00	43,595.28
8211	G00112000	010309040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,748,993.52	1,530,153.05	0.00	0.00	218,840.47
8211	G00112000	010309040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	967,739.28	0.00	0.00	0.00	967,739.28
8211	G00112000	010309040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,061,785.12	0.00	0.00	0.00	1,061,785.12
8211	G00112000	010309040101150101	1595		Despensa	0.00	1,461,600.00	0.00	254,848.23	0.00	1,716,448.23
8211	G00112000	010309040101250102			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	0.00	7,449,082.01	0.00	7,449,082.01
8211	G00112000	010309040101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	2,999,695.97	0.00	2,999,695.97
8211	G00112000	010309040101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	2,225,771.15	0.00	2,225,771.15
8211	G00112000	010309040101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	430,984.40	0.00	430,984.40
8211	G00112000	010309040101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	262,477.44	0.00	262,477.44
8211	G00112000	010309040101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,530,153.05	0.00	1,530,153.05
8211	G00112000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	871,600.00	8,000.00	2,363,417.32	0.00	3,227,017.32
8211	G00112000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	G00112000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	54,500.00	8,000.00	0.00	0.00	46,500.00
8211	G00112000	020104010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	84,300.00
8211	G00112000	020104010301110101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	G00112000	020104010301110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	700,000.00	0.00	2,363,417.32	0.00	3,063,417.32
8211	G00112000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	162,800.00	14,581.15	0.00	0.00	148,218.85
8211	G00112000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,000.00	14,581.15	0.00	0.00	17,418.85
8211	G00112000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
8211	G00112000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00112000	020105010101110101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	10,485,000.00	0.00	12,444,923.96	0.00	22,929,923.96
8211	G00112000	020105010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	G00112000	020105010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	9,480,000.00	0.00	7,431,649.28	0.00	16,911,649.28
8211	G00112000	020105010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	G00112000	020105010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	305,000.00	0.00	878,896.00	0.00	1,183,896.00
8211	G00112000	020105010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	G00112000	020105010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	4,126,378.68	0.00	4,126,378.68
8211	G00112000	020105010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	G00112000	020105010101150101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	0.00	23,347,939.79	0.00	23,347,939.79
8211	G00112000	020105010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	11,794,684.31	0.00	11,794,684.31
8211	G00112000	020105010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	1,266,441.60	0.00	1,266,441.60



## 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
8211	G00112000	020105010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	8,981,077.28	0.00	8,981,077.28
8211	G00112000	020105010101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	1,305,736.60	0.00	1,305,736.60
8211	G00112000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	277,800.00	0.00	0.00	0.00	277,800.00
8211	G00112000	020105010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
8211	G00112000	020105010102110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	G00112000	020105010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00112000	020105010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	G00112000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	G00112000	020105010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	G00112000	020105010302110101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	0.00	680,720.00	559,284.76	0.00	0.00	121,435.24
8211	G00112000	020105010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	30,720.00
8211	G00112000	020105010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	600,000.00	559,284.76	0.00	0.00	40,715.24
8211	G00112000	020105010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	G00112000	030202010107110101			Plantaciones forestales de administracion municipal	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00
8211	G00112000	030202010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	G00112000	030202010107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00112000	030801010101110101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00112000	030801010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00123000				ECOLOGÍA Desarrollo Urbano	0.00	153,940.00	46,429.00	0.00	0.00	107,511.00
8211	G00123000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00
8211	G00123000	020104010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00
8211	G00123000	020104010501110101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	59,260.00	0.00	0.00	0.00	59,260.00
8211	G00123000	020104010501110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,760.00	0.00	0.00	0.00	38,760.00
8211	G00123000	020104010501110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
8211	G00123000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	0.00	72,000.00	46,429.00	0.00	0.00	25,571.00
8211	G00123000	020104010501150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	72,000.00	46,429.00	0.00	0.00	25,571.00
8211	G00123000	020104010502110101			Prevención y control de la contaminación del agua	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00123000	020104010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	379,016,811.70	108,381,951.31	141,969,407.06	0.00	412,604,267.45
8211	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	3,340,000.00	3,940,000.00	10,595,290.32	0.00	9,995,290.32
8211	H00125000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	H00125000	020101010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	9,595,290.32	0.00	9,595,290.32
8211	H00125000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	9,364,010.68	0.00	9,364,010.68
8211	H00125000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	9,364,010.68	0.00	9,364,010.68
8211	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	910,000.00	853,360.00	36,682,769.90	0.00	36,739,409.90
8211	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	160,000.00	103,360.00	0.00	0.00	56,640.00
8211	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	2,608,505.92	0.00	2,608,505.92
8211	H00125000	020201010302110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	34,074,263.98	0.00	34,074,263.98
8211	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	374,766,811.70	103,588,591.31	37,450,765.66	0.00	308,628,986.05
8211	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	178,919,872.80	23,684,629.80	0.00	0.00	155,235,243.00
8211	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	10,231,200.00	0.00	126,700.00	0.00	10,357,900.00
8211	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,733,158.94	4,100,634.95	0.00	0.00	19,632,523.99
8211	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,173,718.00	8,747,061.19	0.00	0.00	37,426,656.81



### 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
8211	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	16,262,527.68	2,431,668.57	0.00	0.00	13,830,859.11
8211	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	14,125,509.84	0.00	0.00	0.00	14,125,509.84
8211	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,260,231.36	19,384,381.20	0.00	0.00	2,875,850.16
8211	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,517,092.80	14,383,207.29	0.00	0.00	2,133,885.51
8211	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,118,124.96	2,524,801.70	0.00	0.00	1,593,323.26
8211	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,947,765.60	1,696,155.96	0.00	0.00	251,609.64
8211	H00125000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,130,116.64	9,888,024.35	0.00	0.00	1,242,092.29
8211	H00125000	020201010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,324,694.80	5,485,628.02	0.00	0.00	1,839,066.78
8211	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,262,398.28	11,262,398.28	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010302150101	1595		Despensa	0.00	10,760,400.00	0.00	1,549,438.79	0.00	12,309,838.79
8211	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	3,698.67	0.00	3,698.67
8211	H00125000	020201010302150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	2,468,867.52	0.00	2,468,867.52
8211	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	2,608,505.92	0.00	2,608,505.92
8211	H00125000	020201010302150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	30,693,554.76	0.00	30,693,554.76
8211	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	47,876,570.50	0.00	47,876,570.50
8211	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	19,384,381.20	0.00	19,384,381.20
8211	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	14,383,207.29	0.00	14,383,207.29
8211	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	2,524,801.70	0.00	2,524,801.70
8211	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,696,155.96	0.00	1,696,155.96
8211	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	9,888,024.35	0.00	9,888,024.35
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	50,390,000.00	50,000,000.00	59,079,860.80	0.00	59,469,860.80
8211	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	50,390,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	H00126000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	59,079,860.80	0.00	59,079,860.80
8211	H00126000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	579,860.80	0.00	579,860.80
8211	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	58,500,000.00	0.00	58,500,000.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	6,915,782.24	3,425,307.24	45,229,158.88	0.00	48,719,633.88
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	5,915,782.24	3,425,307.24	19,613,639.84	0.00	22,104,114.84
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,793,360.00	0.00	1,793,360.00
8211	H00127000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	625,000.00	614,281.60	0.00	0.00	10,718.40
8211	H00127000	020204010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,710,782.24	0.00	8,875,151.64	0.00	12,585,933.88
8211	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,580,000.00	2,811,025.64	1,231,025.64	0.00	0.00
8211	H00127000	020204010201110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	7,714,102.56	0.00	7,714,102.56
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	0.00	24,384,493.40	0.00	24,384,493.40
8211	H00127000	020204010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	754,686.72	0.00	754,686.72
8211	H00127000	020204010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	23,629,806.68	0.00	23,629,806.68
8211	H00127000	030305010102110101			Ahorro de energía	0.00	0.00	0.00	1,231,025.64	0.00	1,231,025.64
8211	H00127000	030305010102110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	1,231,025.64	0.00	1,231,025.64
8211	H00127000	030305010103110101			Electrificación urbana	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	H00127000	030305010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	2,377,515.00	626,717.84	5,136,046.16	0.00	6,886,843.32
8211	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	2,377,515.00	626,717.84	2,455,317.48	0.00	4,206,114.64
8211	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	2112		Enseres de oficina	0.00	27,360.00	6,902.00	0.00	0.00	20,458.00





## 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
8211	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00
8211	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	780,000.00	619,815.84	0.00	0.00	160,184.16
8211	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	52,155.00	0.00	0.00	0.00	52,155.00
8211	H00128000	020206010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	2,448,415.48	0.00	2,448,415.48
8211	H00128000	020206010301110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	2,680,728.68	0.00	2,680,728.68
8211	H00128000	020206010301150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	2,680,728.68	0.00	2,680,728.68
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	785,550.84	0.00	785,550.84
8211	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	785,550.84	0.00	785,550.84
8211	H00145000	020206010302110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	785,550.84	0.00	785,550.84
8211	H00145000	020206010302110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	020206010302110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00147000				SERVICIOS PUBLICOS Mercados	0.00	14,705,887.74	2,831,435.12	2,831,435.12	0.00	14,705,887.74
8211	H00147000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	1,169,597.00	0.00	0.00	0.00	1,169,597.00
8211	H00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	H00147000	020206010304110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
8211	H00147000	020206010304110101	2992		Otros enseres	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	H00147000	020206010304110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	472,497.00	0.00	0.00	0.00	472,497.00
8211	H00147000	020206010304110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	489,700.00	0.00	0.00	0.00	489,700.00
8211	H00147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	13,536,290.74	2,831,435.12	540,113.66	0.00	11,244,969.28
8211	H00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	5,754,060.96	0.00	408,734.56	0.00	6,162,795.52
8211	H00147000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	131,040.00	0.00	21,000.00	0.00	152,040.00
8211	H00147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	617,156.46	91,849.33	0.00	0.00	525,307.13
8211	H00147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,213,242.00	0.00	0.00	0.00	1,213,242.00
8211	H00147000	020206010304150101	1341		Compensación	0.00	1,571,345.28	448,264.33	0.00	0.00	1,123,080.95
8211	H00147000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	1,495,544.40	0.00	0.00	0.00	1,495,544.40
8211	H00147000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	898,799.52	914,887.06	16,087.54	0.00	0.00
8211	H00147000	020206010304150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	666,911.28	678,842.64	11,931.36	0.00	0.00
8211	H00147000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166,276.32	150,855.63	0.00	0.00	15,420.69
8211	H00147000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	78,644.88	80,052.35	1,407.47	0.00	0.00
8211	H00147000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	449,402.40	466,683.78	17,281.38	0.00	0.00
8211	H00147000	020206010304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	119,401.20	0.00	0.00	0.00	119,401.20
8211	H00147000	020206010304150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	210,666.04	0.00	0.00	0.00	210,666.04
8211	H00147000	020206010304150101	1595		Despensa	0.00	163,800.00	0.00	63,671.35	0.00	227,471.35
8211	H00147000	020206010304250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	0.00	2,291,321.46	0.00	2,291,321.46
8211	H00147000	020206010304250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	914,887.06	0.00	914,887.06
8211	H00147000	020206010304250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	678,842.64	0.00	678,842.64
8211	H00147000	020206010304250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	150,855.63	0.00	150,855.63



## 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
8211	H00147000	020206010304250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	80,052.35	0.00	80,052.35
8211	H00147000	020206010304250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	466,683.78	0.00	466,683.78
8211	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	5,801,610.06	2,762,495.23	1,288,025.01	0.00	4,327,139.84
8211	I00143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	96,000.00	0.00	25,564.08	0.00	121,564.08
8211	I00143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	I00143000	020608060102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	11,760.08	0.00	11,760.08
8211	I00143000	020608060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00	13,804.00
8211	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	2,506,810.06	494,650.98	796,837.36	0.00	2,808,996.44
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	842,301.60	0.00	418,080.69	0.00	1,260,382.29
8211	I00143000	020608060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	33,600.00	0.00	51,660.00	0.00	85,260.00
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	97,827.26	0.00	69,243.55	0.00	167,070.81
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	191,575.30	0.00	148,633.65	0.00	340,208.95
8211	I00143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	403,389.60	41,307.58	0.00	0.00	362,082.02
8211	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	402,370.32	0.00	0.00	0.00	402,370.32
8211	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	168,166.08	185,096.26	16,930.18	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	124,779.36	137,341.25	12,561.89	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,110.48	20,292.46	0.00	0.00	10,818.02
8211	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,714.64	16,195.92	1,481.28	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	84,083.28	94,417.51	10,334.23	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	23,115.58	0.00	0.00	0.00	23,115.58
8211	I00143000	020608060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	51,976.56	0.00	0.00	0.00	51,976.56
8211	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	37,800.00	0.00	67,911.89	0.00	105,711.89
8211	I00143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	0.00	453,343.40	0.00	453,343.40
8211	I00143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	185,096.26	0.00	185,096.26
8211	I00143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	137,341.25	0.00	137,341.25
8211	I00143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	20,292.46	0.00	20,292.46
8211	I00143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	16,195.92	0.00	16,195.92
8211	I00143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	94,417.51	0.00	94,417.51
8211	I00143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	155,200.00	25,564.08	0.00	0.00	129,635.92
8211	I00143000	020608060103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8211	I00143000	020608060103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	I00143000	020608060103110101	2171		Material didáctico	0.00	100,000.00	25,564.08	0.00	0.00	74,435.92
8211	I00143000	020608060103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	I00143000	020608060104110101			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	I00143000	020608060104110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	I00143000	020608060104110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	I00143000	020608060104110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	I00143000	020608060201110101			Expresión juvenil	0.00	2,965,600.00	2,242,280.17	12,280.17	0.00	735,600.00
8211	I00143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	121,600.00	12,280.17	0.00	0.00	109,319.83
8211	I00143000	020608060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	5,378.17	0.00	5,378.17
8211	I00143000	020608060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00
8211	I00143000	020608060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
8211	I00143000	020608060201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	I00143000	020608060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	I00143000	020608060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00



### 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
8211	I00143000	020608060201110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	2,230,000.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060202110101			Asistencia social a la juventud	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I00143000	020608060202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	I01112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	36,951,163.88	6,018,735.13	4,705,317.81	0.00	35,637,746.56
8211	I01112000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	2,973,096.00	1,313,417.32	0.00	0.00	1,659,678.68
8211	I01112000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	I01112000	020202010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I01112000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	I01112000	020202010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	I01112000	020202010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00
8211	I01112000	020202010101110101	2992		Otros enseres	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	I01112000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	I01112000	020202010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,299,996.00	0.00	0.00	0.00	1,299,996.00
8211	I01112000	020202010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01112000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	500,000.00	313,417.32	0.00	0.00	186,582.68
8211	I01112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	33,978,067.88	4,705,317.81	153,096.00	0.00	29,425,846.07
8211	I01112000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	14,248,314.96	0.00	0.00	0.00	14,248,314.96
8211	I01112000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	608,160.00	0.00	18,340.00	0.00	626,500.00
8211	I01112000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,851,175.72	153,096.00	0.00	0.00	1,698,079.72
8211	I01112000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	3,602,862.20	0.00	0.00	0.00	3,602,862.20
8211	I01112000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	3,217,241.52	0.00	0.00	0.00	3,217,241.52
8211	I01112000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,970,490.32	0.00	0.00	0.00	2,970,490.32
8211	I01112000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,144,981.28	1,827,776.37	0.00	0.00	317,204.91
8211	I01112000	020202010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,591,579.44	1,356,207.23	0.00	0.00	235,372.21
8211	I01112000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	396,820.32	275,955.63	0.00	0.00	120,864.69
8211	I01112000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	187,686.96	159,932.29	0.00	0.00	27,754.67
8211	I01112000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,072,491.60	932,350.29	0.00	0.00	140,141.31
8211	I01112000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	563,766.92	0.00	0.00	0.00	563,766.92
8211	I01112000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	716,096.64	0.00	0.00	0.00	716,096.64
8211	I01112000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	806,400.00	0.00	134,756.00	0.00	941,156.00
8211	I01112000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	4,552,221.81	0.00	4,552,221.81
8211	I01112000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	1,827,776.37	0.00	1,827,776.37
8211	I01112000	020202010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	1,356,207.23	0.00	1,356,207.23
8211	I01112000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	275,955.63	0.00	275,955.63
8211	I01112000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	159,932.29	0.00	159,932.29
8211	I01112000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	932,350.29	0.00	932,350.29
8211	J00102000				GOBIERNO MUNICIPAL Derechos Humanos	0.00	15,942,882.02	2,069,742.48	2,069,742.48	0.00	15,942,882.02
8211	J00102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	295,800.00	35,964.20	35,964.20	0.00	295,800.00
8211	J00102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	29,000.00	0.00	24,460.03	0.00	53,460.03
8211	J00102000	010204010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,800.00	0.00	4,602.17	0.00	6,402.17
8211	J00102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00
8211	J00102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00
8211	J00102000	010204010102110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00102000	010204010102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00102000	010204010102110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00102000	010204010102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00



## 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
8211	J00102000	010204010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00102000	010204010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00102000	010204010102110101	2481		Materiales complementarios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00102000	010204010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	J00102000	010204010102110101	2751		Blanco y otros productos textiles	0.00	50,000.00	35,964.20	0.00	0.00	14,035.80
8211	J00102000	010204010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00102000	010204010102110101	2992		Otros enseres	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	J00102000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	J00102000	010204010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	J00102000	010204010102110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00102000	010204010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	J00102000	010204010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	15,647,082.02	2,033,778.28	51,352.32	0.00	13,664,656.06
8211	J00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	5,380,129.92	0.00	0.00	0.00	5,380,129.92
8211	J00102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	J00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	611,439.70	51,352.32	0.00	0.00	560,087.38
8211	J00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,198,338.00	0.00	0.00	0.00	1,198,338.00
8211	J00102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	2,574,462.24	0.00	0.00	0.00	2,574,462.24
8211	J00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,475,780.72	0.00	0.00	0.00	2,475,780.72
8211	J00102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,066,438.56	795,197.91	0.00	0.00	271,240.65
8211	J00102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	791,296.56	590,035.97	0.00	0.00	201,260.59
8211	J00102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	197,290.32	121,980.70	0.00	0.00	75,309.62
8211	J00102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	93,313.20	69,580.33	0.00	0.00	23,732.87
8211	J00102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	533,219.28	405,631.05	0.00	0.00	127,588.23
8211	J00102000	010204010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	139,066.80	0.00	0.00	0.00	139,066.80
8211	J00102000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	216,706.72	0.00	0.00	0.00	216,706.72
8211	J00102000	010204010102150101	1595		Despensa	0.00	201,600.00	0.00	51,352.32	0.00	252,952.32
8211	J00102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	1,982,425.96	0.00	1,982,425.96
8211	J00102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	795,197.91	0.00	795,197.91
8211	J00102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	590,035.97	0.00	590,035.97
8211	J00102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	121,980.70	0.00	121,980.70
8211	J00102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	69,580.33	0.00	69,580.33
8211	J00102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	405,631.05	0.00	405,631.05
8211	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	0.00	388,700.00	0.00	0.00	0.00	388,700.00
8211	J00111000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	388,700.00	0.00	0.00	0.00	388,700.00
8211	J00111000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	J00111000	020404010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	J00111000	020404010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	J00111000	020404010102110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00111000	020404010102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00111000	020404010102110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00111000	020404010102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	J00111000	020404010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00111000	020404010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00111000	020404010102110101	2481		Materiales complementarios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00111000	020404010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00



### 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
8211	J00111000	020404010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00111000	020404010102110101	2992		Otros enseres	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	J00111000	020404010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	J00111000	020404010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	J00111000	020404010102110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00111000	020404010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	J00111000	020404010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00
8211	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	J00144000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00
8211	J00144000	010302010103110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	2481		Materiales complementarios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	J00144000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00144000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00151000				GOBIERNO MUNICIPAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	403,400.00	0.00	0.00	0.00	403,400.00
8211	J00151000	020607010101110101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	403,400.00	0.00	0.00	0.00	403,400.00
8211	J00151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	J00151000	020607010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	2992		Otros enseres	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	J00151000	020607010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	J00151000	020607010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	29,930,010.02	3,718,498.94	3,718,498.94	0.00	29,930,010.02
8211	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	680,000.00	43,122.57	43,122.57	0.00	680,000.00
8211	K00136000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00



### 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
8211	K00136000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	K00136000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	43,122.57	0.00	43,122.57
8211	K00136000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	K00136000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	80,000.00	43,122.57	0.00	0.00	36,877.43
8211	K00136000	010304010101110101	3341		Capacitación	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8211	K00136000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	K00136000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	28,840,760.02	3,675,376.37	0.00	0.00	25,165,383.65
8211	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	9,404,813.76	0.00	0.00	0.00	9,404,813.76
8211	K00136000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	124,320.00	0.00	0.00	0.00	124,320.00
8211	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	933,456.34	0.00	0.00	0.00	933,456.34
8211	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,843,190.65	0.00	0.00	0.00	1,843,190.65
8211	K00136000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	5,443,429.80	0.00	0.00	0.00	5,443,429.80
8211	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	5,411,549.88	0.00	0.00	0.00	5,411,549.88
8211	K00136000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,040,935.04	1,461,012.34	0.00	0.00	579,922.70
8211	K00136000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,514,371.20	1,084,071.30	0.00	0.00	430,299.90
8211	K00136000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	377,570.40	257,191.14	0.00	0.00	120,379.26
8211	K00136000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	178,580.88	127,837.30	0.00	0.00	50,743.58
8211	K00136000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,020,466.32	745,264.29	0.00	0.00	275,202.03
8211	K00136000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	134,423.59	0.00	0.00	0.00	134,423.59
8211	K00136000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	212,052.16	0.00	0.00	0.00	212,052.16
8211	K00136000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00
8211	K00136000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	3,675,376.37	0.00	3,675,376.37
8211	K00136000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	1,461,012.34	0.00	1,461,012.34
8211	K00136000	010304010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	1,084,071.30	0.00	1,084,071.30
8211	K00136000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	257,191.14	0.00	257,191.14
8211	K00136000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	127,837.30	0.00	127,837.30
8211	K00136000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	745,264.29	0.00	745,264.29
8211	K00136000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	409,250.00	0.00	0.00	0.00	409,250.00
8211	K00136000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	K00136000	010304020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00
8211	K00136000	010304020201110101	3341		Capacitación	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	1,762,610.00	0.00	0.00	0.00	1,762,610.00
8211	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	1,589,660.00	0.00	0.00	0.00	1,589,660.00
8211	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	K00138000	010304020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00
8211	K00138000	010304020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	K00138000	010304020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	340,200.00
8211	K00138000	010304020101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
8211	K00138000	010304020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00
8211	K00138000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	K00138000	010304020201110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00
8211	K00138000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	K00138000	010304020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00
8211	K00138000	010304020201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00



### 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
8211	K00138000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00
8211	K00138000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
8211	K00138000	010304020204110101	2112		Enseres de oficina	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00
8211	K00138000	010304020204110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	87,050.00	0.00	0.00	0.00	87,050.00
8211	K00139000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	87,050.00	0.00	0.00	0.00	87,050.00
8211	K00139000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	K00139000	010304010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00
8211	K00139000	010304010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	K00139000	010304010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	L00114000				TESORERIA Control Patrimonial	0.00	249,360,993.45	7,205,284.47	272,537,669.23	0.00	514,693,378.21
8211	L00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	243,360,993.45	7,205,284.47	252,124,023.98	0.00	488,279,732.96
8211	L00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000,000.00	0.00	152,384,193.98	0.00	272,384,193.98
8211	L00114000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	773,253.07	773,253.07	0.00	0.00	0.00
8211	L00114000	010502060301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,745,567.02	2,745,567.02	0.00	0.00	0.00
8211	L00114000	010502060301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	114,000,000.00	0.00	90,111,830.00	0.00	204,111,830.00
8211	L00114000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	9,628,000.00	0.00	9,628,000.00
8211	L00114000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,147,500.00	3,686,464.38	0.00	0.00	461,035.62
8211	L00114000	010502060301110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,694,673.36	0.00	0.00	0.00	1,694,673.36
8211	L00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	20,413,645.25	0.00	20,413,645.25
8211	L00114000	010502060301150101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	20,413,645.25	0.00	20,413,645.25
8211	L00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8211	L00114000	010502060301160101	3451		Seguros y fianzas	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	82,048,870.22	21,054,807.13	23,831,746.56	0.00	84,825,809.65
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	21,886,322.24	8,454,221.29	7,669,928.00	0.00	21,102,028.95
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	942,994.00	0.00	489,296.39	0.00	1,432,290.39
8211	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	39,900.00	0.00	76,815.21	0.00	116,715.21
8211	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,248,276.36	481,693.84	0.00	0.00	766,582.52
8211	L00115000	010502020101110101	2151		Material de información	0.00	254,071.26	254,071.26	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	102,702.00	54,175.90	0.00	0.00	48,526.10
8211	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2481		Materiales complementarios	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2482		Material de señalización	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	23,520.00	8,928.89	0.00	0.00	14,591.11
8211	L00115000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00
8211	L00115000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00
8211	L00115000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	66,674.98	66,674.98	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	2992		Otros enseres	0.00	154,250.00	99,060.02	0.00	0.00	55,189.98
8211	L00115000	010502020101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	212,341.50	0.00	0.00	0.00	212,341.50
8211	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,163,400.00	1,163,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00



### 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
8211	L00115000	010502020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	2,182,950.00	0.00	0.00	0.00	2,182,950.00
8211	L00115000	010502020101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	950,973.60	0.00	2,083,876.40	0.00	3,034,850.00
8211	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación	0.00	288,750.00	0.00	0.00	0.00	288,750.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	2,392,720.00	0.00	4,997,176.00	0.00	7,389,896.00
8211	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	1,795,760.00	1,795,760.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	3,788,124.91	0.00	0.00	0.00	3,788,124.91
8211	L00115000	010502020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	86,625.00	0.00	0.00	0.00	86,625.00
8211	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	127,512.00	0.00	0.00	0.00	127,512.00
8211	L00115000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	200,103.75	0.00	0.00	0.00	200,103.75
8211	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,538,366.40	894,656.40	0.00	0.00	643,710.00
8211	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00
8211	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	83,376.48	0.00	0.00	0.00	83,376.48
8211	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
8211	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	22,764.00	0.00	22,764.00
8211	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	254,100.00	0.00	0.00	0.00	254,100.00
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	59,064,371.00	12,600,585.84	5,445,365.98	0.00	51,909,151.14
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	22,317,997.20	0.00	1,884,133.26	0.00	24,202,130.46
8211	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	897,120.00	0.00	336,140.00	0.00	1,233,260.00
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,642,317.22	0.00	138,984.14	0.00	2,781,301.36
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	5,168,704.00	0.00	0.00	0.00	5,168,704.00
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	7,780,610.88	0.00	497,189.97	0.00	8,277,800.85
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	7,570,309.92	0.00	967,214.63	0.00	8,537,524.55
8211	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,882,046.08	4,317,826.40	435,780.32	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,880,476.64	3,203,825.99	323,349.35	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	718,175.76	614,460.82	0.00	0.00	103,714.94
8211	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	339,677.52	377,811.62	38,134.10	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,941,024.48	2,202,527.75	261,503.27	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	656,934.40	656,934.40	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,336,576.90	1,227,198.86	0.00	0.00	109,378.04
8211	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	932,400.00	0.00	562,936.94	0.00	1,495,336.94
8211	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	10,716,452.58	0.00	10,716,452.58
8211	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	4,317,826.40	0.00	4,317,826.40
8211	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	3,203,825.99	0.00	3,203,825.99
8211	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	614,460.82	0.00	614,460.82
8211	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	377,811.62	0.00	377,811.62
8211	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,202,527.75	0.00	2,202,527.75
8211	L00115000	010502020101260103			Captación y recaudación de ingresos	0.00	603,233.24	0.00	0.00	0.00	603,233.24
8211	L00115000	010502020101260103	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	603,233.24	0.00	0.00	0.00	603,233.24
8211	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00
8211	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00
8211	L00115000	040201010103110101			Convenios de coordinación	0.00	485,183.74	0.00	0.00	0.00	485,183.74
8211	L00115000	040201010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	93,625.00	0.00	0.00	0.00	93,625.00





### 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
8211	L00115000	040201010103110101	2992		Otros enseres	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00115000	040201010103110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	146,370.00	0.00	0.00	0.00	146,370.00
8211	L00115000	040201010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	63,485.30	0.00	0.00	0.00	63,485.30
8211	L00115000	040201010103110101	3691		Otros servicios de información	0.00	79,913.30	0.00	0.00	0.00	79,913.30
8211	L00115000	040201010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	39,798.14	0.00	0.00	0.00	39,798.14
8211	L00115000	040201010103110101	3851		Gastos de representación	0.00	11,472.00	0.00	0.00	0.00	11,472.00
8211	L00115000	040201010103110101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	70,863,503.18	62,502,205.09	78,610,373.84	0.00	86,971,671.93
8211	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	9,285,807.45	70,698.13	29,668,552.84	0.00	38,883,662.16
8211	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	40,000.00	0.00	70,698.13	0.00	110,698.13
8211	L00116000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
8211	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2151		Material de información	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
8211	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00
8211	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	53,750.00	0.00	0.00	0.00	53,750.00
8211	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	187,000.00	0.00	274,728.89	0.00	461,728.89
8211	L00116000	010502050203110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	75,106.96	70,698.13	117,391.17	0.00	121,800.00
8211	L00116000	010502050203110101	2481		Materiales complementarios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00
8211	L00116000	010502050203110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,960,000.00	0.00	2,197,985.00	0.00	4,157,985.00
8211	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	711,500.00	0.00	0.00	0.00	711,500.00
8211	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,942,450.49	0.00	0.00	0.00	1,942,450.49
8211	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	1,769,455.17	0.00	0.00	0.00	1,769,455.17
8211	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00
8211	L00116000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	291,400.00	0.00	0.00	0.00	291,400.00
8211	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	328,900.00	0.00	0.00	0.00	328,900.00
8211	L00116000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	0.00	197,244.83	0.00	0.00	0.00	197,244.83
8211	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	440,000.00	0.00	14,153,833.65	0.00	14,593,833.65
8211	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	12,853,916.00	0.00	12,853,916.00
8211	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	28,047.68	0.00	0.00	0.00	28,047.68
8211	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	28,047.68	0.00	0.00	0.00	28,047.68



## 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
8211	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	19,648.05	0.00	0.00	0.00	19,648.05
8211	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	19,648.05	0.00	0.00	0.00	19,648.05
8211	L00116000	040101010203110101			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	61,530,000.00	62,431,506.96	0.00	0.00	-901,506.96
8211	L00116000	040101010203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	61,530,000.00	62,431,506.96	0.00	0.00	-901,506.96
8211	L00116000	040101010203150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	0.00	48,941,821.00	0.00	48,941,821.00
8211	L00116000	040101010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	48,941,821.00	0.00	48,941,821.00
8211	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	360,600.00	0.00	0.00	0.00	360,600.00
8211	L00117000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	360,600.00	0.00	0.00	0.00	360,600.00
8211	L00117000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	L00117000	010502050109110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	L00117000	010502050109110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
8211	L00117000	010502050109110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	L00117000	010502050109110101	2992		Otros enseres	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	L00117000	010502050109110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
8211	L00117000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00117000	010502050109110101	3851		Gastos de representación	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	L00117000	010502050109110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	2,928,000.00	1,672,999.86	107,766.86	0.00	1,362,767.00
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	2,928,000.00	1,672,999.86	107,766.86	0.00	1,362,767.00
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	128,000.00	0.00	52,184.41	0.00	180,184.41
8211	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	40,000.00	0.00	20,815.45	0.00	60,815.45
8211	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	190,000.00	72,999.86	0.00	0.00	117,000.14
8211	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	L00118000	010801020201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	L00118000	010801020201110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	34,767.00	0.00	34,767.00
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	1,028,900.10	0.00	343,829.40	0.00	1,372,729.50
8211	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	260,540.10	0.00	343,829.40	0.00	604,369.50
8211	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00
8211	L00119000	010502030104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	42,140.10	0.00	343,829.40	0.00	385,969.50
8211	L00119000	010502030104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	L00119000	010502030104150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	L00119000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	168,360.00	0.00	0.00	0.00	168,360.00
8211	L00119000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	71,110.00	0.00	0.00	0.00	71,110.00
8211	L00119000	010502050107110101	2112		Enseres de oficina	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00
8211	L00119000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00119000	010502050107110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	L00119000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00155000				TESORERIA Area Juridica	0.00	17,462,770.00	9,622,320.79	0.00	0.00	7,840,449.21
8211	L00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	15,062,690.00	9,622,320.79	0.00	0.00	5,440,369.21
8211	L00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	45,440.00	0.00	0.00	0.00	45,440.00



### 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
8211	L00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	L00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00155000	010305010105110101	2151		Material de información	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	L00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	15,000,000.00	9,622,320.79	0.00	0.00	5,377,679.21
8211	L00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,400,080.00	0.00	0.00	0.00	2,400,080.00
8211	L00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,400,080.00	0.00	0.00	0.00	2,400,080.00
8211	M00112000				CONSEJERIA JURIDICA Participación Ciudadana	0.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00
8211	M00112000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	223,000.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00
8211	M00112000	010801010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
8211	M00112000	010801010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	M00112000	010801010101110101	2992		Otros enseres	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	M00112000	010801010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	134,257,968.12	20,614,672.19	18,504,672.19	0.00	132,147,968.12
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	563,768.00	15,263.10	15,263.10	0.00	563,768.00
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	128,000.00	15,263.10	0.00	0.00	112,736.90
8211	M00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	8,000.00	0.00	1,459.10	0.00	9,459.10
8211	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00	13,804.00
8211	M00155000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	214,368.00	0.00	0.00	0.00	214,368.00
8211	M00155000	010305010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	M00155000	010305010105110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	89,285,632.12	18,489,409.09	10,160,408.46	0.00	80,956,631.49
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	22,404,318.72	3,730,283.70	0.00	0.00	18,674,035.02
8211	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	930,720.00	43,400.00	0.00	0.00	887,320.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,747,339.56	672,362.70	0.00	0.00	2,074,976.86
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	5,363,722.90	1,648,213.45	0.00	0.00	3,715,509.45
8211	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	7,996,226.16	1,286,153.71	0.00	0.00	6,710,072.45
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	7,659,836.64	968,875.96	0.00	0.00	6,690,960.68
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,934,812.72	3,350,756.14	0.00	0.00	584,056.58
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,919,630.48	2,486,257.60	0.00	0.00	433,372.88
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	727,938.00	489,574.15	0.00	0.00	238,363.85
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	344,296.32	293,190.19	0.00	0.00	51,106.13
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,967,407.68	1,709,222.55	0.00	0.00	258,185.13
8211	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	29,457,664.00	0.00	10,030,177.60	0.00	39,487,841.60
8211	M00155000	010305010105150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	742,080.94	742,080.94	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,069,038.00	1,069,038.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	1,020,600.00	0.00	130,230.86	0.00	1,150,830.86
8211	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	40,838,468.00	0.00	0.00	0.00	40,838,468.00
8211	M00155000	010305010105160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,838,468.00	0.00	0.00	0.00	20,838,468.00
8211	M00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8211	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	8,329,000.63	0.00	8,329,000.63
8211	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	3,350,756.14	0.00	3,350,756.14
8211	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	2,486,257.60	0.00	2,486,257.60
8211	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	489,574.15	0.00	489,574.15
8211	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	293,190.19	0.00	293,190.19
8211	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,709,222.55	0.00	1,709,222.55
8211	M00155000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	1,816,900.00	1,440,000.00	0.00	0.00	376,900.00



## 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
8211	M00155000	010308010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00
8211	M00155000	010308010302110101	2112		Enseres de oficina	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	M00155000	010308010302110101	2992		Otros enseres	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	M00155000	010308010302110101	3391		Servicios profesionales	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010308010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	M00155000	010308010302110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	M00155000	010308010302110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010308010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	M00155000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	753,200.00	670,000.00	0.00	0.00	83,200.00
8211	M00155000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00
8211	M00155000	010801010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010801010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010801010201160101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	M00155000	010801010201160101	3391		Servicios profesionales	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	124,000.00	48,100.17	12,280.17	0.00	88,180.00
8211	N00131000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	124,000.00	48,100.17	12,280.17	0.00	88,180.00
8211	N00131000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	64,000.00	12,280.17	0.00	0.00	51,719.83
8211	N00131000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	5,378.17	0.00	5,378.17
8211	N00131000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00
8211	N00131000	030402010102110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	60,000.00	35,820.00	0.00	0.00	24,180.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	16,690,173.75	2,394,069.41	2,394,069.41	0.00	16,690,173.75
8211	N00132000	020206010201110101			Abasto social de productos básicos	0.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00
8211	N00132000	020206010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
8211	N00132000	020206010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	N00132000	020206010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
8211	N00132000	020206010201150101			Abasto social de productos básicos	0.00	16,356,173.75	2,394,069.41	30,025.46	0.00	13,992,129.80
8211	N00132000	020206010201150101	1131		Sueldo base	0.00	5,306,048.88	0.00	0.00	0.00	5,306,048.88
8211	N00132000	020206010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	171,360.00	0.00	0.00	0.00	171,360.00
8211	N00132000	020206010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	626,645.48	30,025.46	0.00	0.00	596,620.02
8211	N00132000	020206010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,225,430.80	0.00	0.00	0.00	1,225,430.80
8211	N00132000	020206010201150101	1341		Compensación	0.00	2,700,908.16	0.00	0.00	0.00	2,700,908.16
8211	N00132000	020206010201150101	1345		Gratificación	0.00	2,690,917.68	0.00	0.00	0.00	2,690,917.68
8211	N00132000	020206010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,091,604.00	944,167.45	0.00	0.00	147,436.55
8211	N00132000	020206010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	809,969.04	700,572.03	0.00	0.00	109,397.01
8211	N00132000	020206010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	201,946.08	155,071.30	0.00	0.00	46,874.78
8211	N00132000	020206010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	95,515.20	82,614.54	0.00	0.00	12,900.66
8211	N00132000	020206010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	545,801.76	481,618.63	0.00	0.00	64,183.13
8211	N00132000	020206010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	157,872.88	0.00	0.00	0.00	157,872.88
8211	N00132000	020206010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	517,953.79	0.00	0.00	0.00	517,953.79
8211	N00132000	020206010201150101	1595		Despensa	0.00	214,200.00	0.00	30,025.46	0.00	244,225.46
8211	N00132000	020206010201250102			Abasto social de productos básicos	0.00	0.00	0.00	2,364,043.95	0.00	2,364,043.95
8211	N00132000	020206010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	944,167.45	0.00	944,167.45
8211	N00132000	020206010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	700,572.03	0.00	700,572.03
8211	N00132000	020206010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	155,071.30	0.00	155,071.30
8211	N00132000	020206010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	82,614.54	0.00	82,614.54



## 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
8211	N00132000	020206010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	481,618.63	0.00	481,618.63
8211	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00
8211	N00133000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00
8211	N00133000	030903010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
8211	N00133000	030903010202110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	N00133000	030903010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	1,278,000.00	408,000.00	3,478,588.00	0.00	4,348,588.00
8211	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,278,000.00	408,000.00	3,478,588.00	0.00	4,348,588.00
8211	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	N00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	830,000.00	0.00	3,478,588.00	0.00	4,308,588.00
8211	N00137000	010502060401110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00137000	010502060401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	970,000.00	870,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	535,000.00	480,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	N00140000	030102010202110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010203110101			Fomento para el autoempleo	0.00	435,000.00	390,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	N00140000	030102010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	N00140000	030102010203110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00140000	030102010203110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	350,000.00	140,000.00	1,045,820.00	0.00	1,255,820.00
8211	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	350,000.00	140,000.00	1,045,820.00	0.00	1,255,820.00
8211	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	N00149000	030701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	160,000.00	0.00	1,045,820.00	0.00	1,205,820.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	63,438,429.22	9,217,535.95	8,256,947.95	0.00	62,477,841.22
8211	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	2,681,600.00	968,006.21	7,418.21	0.00	1,721,012.00
8211	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	46,000.00	7,418.21	0.00	0.00	38,581.79
8211	O00141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	516.21	0.00	5,516.21
8211	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00
8211	O00141000	020501010106110101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00
8211	O00141000	020501010106110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00
8211	O00141000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,000,000.00	960,588.00	0.00	0.00	39,412.00
8211	O00141000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	59,292,829.22	8,249,529.74	273,158.03	0.00	51,316,457.51
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	25,810,050.96	0.00	0.00	0.00	25,810,050.96
8211	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,085,280.00	0.00	64,120.00	0.00	1,149,400.00
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,141,319.54	273,158.03	0.00	0.00	2,868,161.51
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	6,135,679.50	0.00	0.00	0.00	6,135,679.50
8211	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	5,396,241.84	0.00	0.00	0.00	5,396,241.84
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	5,075,462.64	0.00	0.00	0.00	5,075,462.64
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,768,024.00	3,224,717.87	0.00	0.00	543,306.13



### 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
8211	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,795,878.32	2,392,735.94	0.00	0.00	403,142.38
8211	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	697,082.64	431,821.72	0.00	0.00	265,260.92
8211	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	329,704.56	282,164.25	0.00	0.00	47,540.31
8211	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,884,016.08	1,644,931.93	0.00	0.00	239,084.15
8211	000141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	832,763.70	0.00	0.00	0.00	832,763.70
8211	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,068,725.44	0.00	0.00	0.00	1,068,725.44
8211	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	1,272,600.00	0.00	209,038.03	0.00	1,481,638.03
8211	000141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	7,976,371.71	0.00	7,976,371.71
8211	000141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	3,224,717.87	0.00	3,224,717.87
8211	000141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	2,392,735.94	0.00	2,392,735.94
8211	000141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	431,821.72	0.00	431,821.72
8211	000141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	282,164.25	0.00	282,164.25
8211	000141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,644,931.93	0.00	1,644,931.93
8211	000141000	020502010105110101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00
8211	000141000	020502010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	000141000	020502010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	000141000	020502010105110101	3341		Capacitación	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	000141000	020502010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	000141000	020502010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	000141000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	0.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00
8211	000141000	020503010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	000141000	020503010105110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	000141000	020503010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	000141000	020503010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
8211	000141000	020505010101110101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	386,000.00
8211	000141000	020505010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	000141000	020505010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	000141000	020505010101110101	2992		Otros enseres	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	000141000	020505010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	000141000	020505010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	000141000	020505010102110101			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00
8211	000141000	020505010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	000141000	020505010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	000141000	020505010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	000141000	020505010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	5,652,700.00	3,414,181.48	18,154,076.40	0.00	20,392,594.92
8211	000150000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	728,200.00	117,391.17	0.00	0.00	610,808.83
8211	000150000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	000150000	010303010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	000150000	010303010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	000150000	010303010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	000150000	010303010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	150,000.00	117,391.17	0.00	0.00	32,608.83
8211	000150000	010303010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	000150000	010303010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	000150000	010303010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00
8211	000150000	010303010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



## 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
8211	000150000	010303010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	000150000	010303010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	000150000	010303010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	000150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	83,500.00	0.00	1,709,028.71	0.00	1,792,528.71
8211	000150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	000150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	000150000	020402010101110101	2992		Otros enseres	0.00	60,000.00	0.00	1,709,028.71	0.00	1,769,028.71
8211	000150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	4,841,000.00	3,296,790.31	11,499,306.49	0.00	13,043,516.18
8211	000150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	000150000	020402010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	000150000	020402010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	3,600,000.00	3,296,790.31	0.00	0.00	303,209.69
8211	000150000	020402010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	11,499,306.49	0.00	11,499,306.49
8211	000150000	020402010102110101	3341		Capacitación	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	000150000	020402010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	000150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00
8211	000150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	0.00	0.00	0.00	4,945,741.20	0.00	4,945,741.20
8211	000150000	020402010102150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	4,945,741.20	0.00	4,945,741.20
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	1,087,187,027.88	463,330,121.76	218,385,400.51	0.00	842,242,306.63
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	9,080,944.96	4,505,561.85	535,285.56	0.00	5,110,668.67
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,151,594.96	1,614,391.14	0.00	0.00	537,203.82
8211	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	16,000.00	4,183.97	0.00	0.00	11,816.03
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	27,608.00	0.00	27,608.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	3,001,950.00	0.00	507,677.56	0.00	3,509,627.56
8211	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	2,251,400.00	1,811,986.74	0.00	0.00	439,413.26
8211	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	731,323,590.36	282,225,652.44	3,868,763.78	0.00	452,966,701.70
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	417,641,176.82	62,554,743.27	0.00	0.00	355,086,433.55
8211	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	20,160.00	0.00	16,240.00	0.00	36,400.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,270,801.94	18,978,419.21	0.00	0.00	18,292,382.73
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	74,538,814.90	56,115,043.27	0.00	0.00	18,423,771.63
8211	Q00104000	010701010101150101	1325		Prima dominical	0.00	8,791.68	0.00	0.00	0.00	8,791.68
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	67,660,223.18	40,504,884.82	0.00	0.00	27,155,338.36
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	6,451,784.48	0.00	0.00	0.00	6,451,784.48
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,163,988.56	36,203,765.78	0.00	0.00	4,960,222.78
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,836,011.44	24,888,535.22	3,852,523.78	0.00	800,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	15,804.22	0.00	0.00	0.00	15,804.22
8211	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,944.50	0.00	0.00	0.00	10,944.50
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	64,705,088.64	42,980,260.87	0.00	0.00	21,724,827.77
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	134,057,902.56	12,999,305.72	107,533,050.48	0.00	228,591,647.32
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	54,007,341.82	0.00	7,158,951.99	0.00	61,166,293.81
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	11,167,473.20	0.00	11,167,473.20
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	25,247,218.73	0.00	25,247,218.73
8211	Q00104000	010701010101250102	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	824.22	0.00	824.22
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	8,488,528.18	3,310,289.23	0.00	0.00	5,178,238.95
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	504,130.00	0.00	713,032.23	0.00	1,217,162.23
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,477,469.28	6,685,273.86	0.00	0.00	48,792,195.42



## 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
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	36,203,765.78	0.00	36,203,765.78
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,274,155.44	2,530,064.50	0.00	0.00	7,744,090.94
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,854,310.32	473,678.13	0.00	0.00	4,380,632.19
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	451,967.52	0.00	24,888,535.22	0.00	25,340,502.74
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	2,153,249.11	0.00	2,153,249.11
8211	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	108,635,903.00	107,180,661.24	91,853.39	0.00	1,547,095.15
8211	Q00104000	010701010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	91,703,948.56	91,703,948.56	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010102110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	627,000.00	0.00	91,853.39	0.00	718,853.39
8211	Q00104000	010701010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	860,000.00	91,853.39	0.00	0.00	768,146.61
8211	Q00104000	010701010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	15,444,954.44	15,384,859.29	0.00	0.00	60,095.15
8211	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	43,200,000.00	7,654,429.71	103,560,741.30	0.00	139,106,311.59
8211	Q00104000	010701010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,654,429.71	29,100,000.00	0.00	21,445,570.29
8211	Q00104000	010701010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	43,200,000.00	0.00	65,572,820.48	0.00	108,772,820.48
8211	Q00104000	010701010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	8,887,920.82	0.00	8,887,920.82
8211	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	14,534,927.00	12,939,927.00	0.00	0.00	1,595,000.00
8211	Q00104000	010701010103110101	3341		Capacitación	0.00	14,534,927.00	12,939,927.00	0.00	0.00	1,595,000.00
8211	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	10,000,000.00	4,972,983.80	0.00	0.00	5,027,016.20
8211	Q00104000	010701010103150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,000,000.00	4,972,983.80	0.00	0.00	5,027,016.20
8211	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	348,010.00	0.00	0.00	0.00	348,010.00
8211	Q00104000	010701010107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	21,580.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00
8211	Q00104000	010701010107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	196,430.00	0.00	0.00	0.00	196,430.00
8211	Q00104000	010701010107110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	Q00104000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	3,823,200.00	1,751,600.00	1,464,200.00	0.00	3,535,800.00
8211	Q00104000	010704010101110101	2831		Prendas de protección	0.00	1,751,600.00	1,751,600.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010704010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	571,600.00	0.00	1,464,200.00	0.00	2,035,800.00
8211	Q00104000	010704010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	Q00104000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	29,100,000.00	29,100,000.00	1,331,506.00	0.00	1,331,506.00
8211	Q00104000	010704010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	1,331,506.00	0.00	1,331,506.00
8211	Q00104000	010704010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	29,100,000.00	29,100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010704010101250105			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	1,579,659.00	0.00	0.00	0.00	1,579,659.00
8211	Q00104000	010704010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	1,579,659.00	0.00	0.00	0.00	1,579,659.00
8211	Q00104000	010704010101250218			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	1,502,891.00	0.00	0.00	0.00	1,502,891.00
8211	Q00104000	010704010101250218	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	205,294.91	0.00	0.00	0.00	205,294.91
8211	Q00104000	010704010101250218	3341		Capacitación	0.00	1,297,596.09	0.00	0.00	0.00	1,297,596.09
8211	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	4,246,635.39	0.00	26,139,888.57	0.00	30,386,523.96
8211	Q00158000	010701010203110101			Educación vial	0.00	4,246,635.39	0.00	18,318,553.77	0.00	22,565,189.16
8211	Q00158000	010701010203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	23,133.88	0.00	23,133.88
8211	Q00158000	010701010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	929,035.39	0.00	11,329,480.37	0.00	12,258,515.76
8211	Q00158000	010701010203110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,041,000.00	0.00	0.00	0.00	1,041,000.00
8211	Q00158000	010701010203110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	Q00158000	010701010203110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	150,000.00	0.00	6,007,861.76	0.00	6,157,861.76
8211	Q00158000	010701010203110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	1,996,600.00	0.00	958,077.76	0.00	2,954,677.76
8211	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	0.00	7,821,334.80	0.00	7,821,334.80





## 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
8211	Q00158000	010701010203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	6,630,594.80	0.00	6,630,594.80
8211	Q00158000	010701010203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	1,190,740.00	0.00	1,190,740.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	80,797,964.74	40,336,001.16	19,483,076.04	0.00	59,945,039.62
8211	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	54,125,964.74	17,336,001.16	11,200.00	0.00	36,801,163.58
8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	19,507,092.24	5,714,076.44	0.00	0.00	13,793,015.80
8211	T00105000	010702010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	67,200.00	0.00	11,200.00	0.00	78,400.00
8211	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,674,366.74	0.00	0.00	0.00	1,674,366.74
8211	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	3,338,388.50	1,212,330.78	0.00	0.00	2,126,057.72
8211	T00105000	010702010101150101	1325		Prima dominical	0.00	993,600.00	0.00	0.00	0.00	993,600.00
8211	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	7,086,582.96	0.00	0.00	0.00	7,086,582.96
8211	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	7,075,738.80	0.00	0.00	0.00	7,075,738.80
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,380,030.16	2,415,737.00	0.00	0.00	964,293.16
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,507,985.60	1,792,477.11	0.00	0.00	715,508.49
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	625,306.08	401,810.06	0.00	0.00	223,496.02
8211	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	295,748.16	211,376.59	0.00	0.00	84,371.57
8211	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,690,020.96	1,232,278.14	0.00	0.00	457,742.82
8211	T00105000	010702010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	58,621.10	11,200.00	0.00	0.00	47,421.10
8211	T00105000	010702010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	84,136.64	0.00	0.00	0.00	84,136.64
8211	T00105000	010702010101150101	1595		Despensa	0.00	1,355,146.80	0.00	0.00	0.00	1,355,146.80
8211	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	250,000.00	236,209.12	0.00	0.00	13,790.88
8211	T00105000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	600,000.00	572,505.92	0.00	0.00	27,494.08
8211	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	6,053,678.90	0.00	6,053,678.90
8211	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	2,415,737.00	0.00	2,415,737.00
8211	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	1,792,477.11	0.00	1,792,477.11
8211	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	401,810.06	0.00	401,810.06
8211	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	211,376.59	0.00	211,376.59
8211	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,232,278.14	0.00	1,232,278.14
8211	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	500,000.00	500,000.00	1,201,064.00	0.00	1,201,064.00
8211	T00105000	010702010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,201,064.00	0.00	1,201,064.00
8211	T00105000	010702010102110101	3341		Capacitación	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	422,000.00	0.00	3,184,839.10	0.00	3,606,839.10
8211	T00105000	010702010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00
8211	T00105000	010702010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	9,459.10	0.00	9,459.10
8211	T00105000	010702010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00	13,804.00
8211	T00105000	010702010103110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	1,969,680.00	0.00	1,969,680.00
8211	T00105000	010702010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	166,000.00	0.00	1,191,896.00	0.00	1,357,896.00
8211	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	1,883,376.00	0.00	1,883,376.00
8211	T00105000	010702010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	0.00	1,883,376.00	0.00	1,883,376.00



## 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
8211	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	2,250,000.00	500,000.00	7,148,918.04	0.00	8,898,918.04
8211	T00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
8211	T00105000	010702010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	2,238,539.00	0.00	2,238,539.00
8211	T00105000	010702010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	T00105000	010702010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	2,678,400.36	0.00	2,678,400.36
8211	T00105000	010702010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	1,500,000.00	0.00	2,162,378.68	0.00	3,662,378.68
8211	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010202110101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	T00105000	010702010202110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	2,100,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	010702010303110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	020105010201110101			Prevención y combate de incendios forestales	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	T00106000	020105010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	23,629,936.14	2,033,606.24	2,033,606.24	0.00	23,629,936.14
8211	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	330,720.42	26,984.37	26,984.37	0.00	330,720.42
8211	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	25,546.45	0.00	49,546.45
8211	V00152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,000.00	0.00	1,437.92	0.00	8,437.92
8211	V00152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	V00152000	020608050101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	V00152000	020608050101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	150,000.00	26,984.37	0.00	0.00	123,015.63
8211	V00152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	8,100.46	0.00	0.00	0.00	8,100.46
8211	V00152000	020608050101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	6,619.96	0.00	0.00	0.00	6,619.96
8211	V00152000	020608050101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	14,815,851.88	2,006,621.87	16,391.42	0.00	12,825,621.43
8211	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	5,447,548.80	0.00	0.00	0.00	5,447,548.80
8211	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00
8211	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	579,595.32	0.00	0.00	0.00	579,595.32
8211	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,139,941.85	0.00	0.00	0.00	1,139,941.85
8211	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	2,311,901.64	0.00	0.00	0.00	2,311,901.64
8211	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	2,296,171.32	0.00	0.00	0.00	2,296,171.32
8211	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,023,779.76	793,472.72	0.00	0.00	230,307.04
8211	V00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	759,643.68	588,756.32	0.00	0.00	170,887.36
8211	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	189,397.44	133,817.85	0.00	0.00	55,579.59
8211	V00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	89,579.52	69,429.24	0.00	0.00	20,150.28
8211	V00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	511,889.76	404,754.32	0.00	0.00	107,135.44
8211	V00152000	020608050101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	109,075.91	0.00	0.00	0.00	109,075.91
8211	V00152000	020608050101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	85,166.88	16,391.42	0.00	0.00	68,775.46
8211	V00152000	020608050101150101	1595		Despensa	0.00	151,200.00	0.00	16,391.42	0.00	167,591.42
8211	V00152000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	1,990,230.45	0.00	1,990,230.45
8211	V00152000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	793,472.72	0.00	793,472.72
8211	V00152000	020608050101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	588,756.32	0.00	588,756.32
8211	V00152000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	133,817.85	0.00	133,817.85



### 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
8211	V00152000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	69,429.24	0.00	69,429.24
8211	V00152000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	404,754.32	0.00	404,754.32
8211	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	622,000.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00
8211	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	V00152000	020608050102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	V00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	V00152000	020608050102110101	3341		Capacitación	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	V00152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	V00152000	020608050102260103			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	7,430,863.84	0.00	0.00	0.00	7,430,863.84
8211	V00152000	020608050102260103	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	5,951,406.36	0.00	0.00	0.00	5,951,406.36
8211	V00152000	020608050102260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	278,410.00	0.00	0.00	0.00	278,410.00
8211	V00152000	020608050102260103	3341		Capacitación	0.00	904,800.00	0.00	0.00	0.00	904,800.00
8211	V00152000	020608050102260103	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	296,247.48	0.00	0.00	0.00	296,247.48
8211	V00152000	020608050104110101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00
8211	V00152000	020608050104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	V00152000	020608050104110101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	V00152000	020608050104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	V00152000	020608050104110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	V00152000	020608050104110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	V00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00
8211	V00152000	030102030101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	V00152000	030102030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
8211	V00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00
8211	V00152000	030102030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	V00152000	030102030102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	V00152000	030102030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	V00152000	030102030102110101	2992		Otros enseres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	V00152000	030102030102110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	V00152000	030102030103110101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	V00152000	030102030103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	V00152000	030102030103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	V00152000	030102030103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,080,359,349.24	582,977,612.78	541,170,573.99	0.00	2,038,552,310.45
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00100000	010301010201110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00152000	020608050101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	960,000.00	0.00	2,072,916.04	0.00	3,032,916.04
8212	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	960,000.00	0.00	2,072,916.04	0.00	3,032,916.04
8212	E00121000	010502060201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	960,000.00	0.00	2,072,916.04	0.00	3,032,916.04
8212	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
8212	I00143000	020608060201110101			Expresión juvenil	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00



### 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
8212	I00143000	020608060201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
8212	I01112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01112000	020202010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	136,131,668.67	4,977,388.22	260,454,069.60	0.00	391,608,350.05
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	136,131,668.67	4,977,388.22	260,454,069.60	0.00	391,608,350.05
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	130,211,999.92	0.00	260,454,069.60	0.00	390,666,069.52
8212	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	919,668.75	758,535.86	0.00	0.00	161,132.89
8212	L00115000	010502020101110101	4394		Otros subsidios	0.00	5,000,000.00	4,218,852.36	0.00	0.00	781,147.64
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	1,691,957,680.57	349,381,749.88	278,643,588.35	0.00	1,621,219,519.04
8212	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	102,800,016.97	114,800,016.97	20,000,000.00	0.00	8,000,000.00
8212	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	102,800,016.97	114,800,016.97	20,000,000.00	0.00	8,000,000.00
8212	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	285,463,514.82	14,000,000.00	230,643,588.35	0.00	502,107,103.17
8212	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	285,463,514.82	14,000,000.00	230,643,588.35	0.00	502,107,103.17
8212	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	1,303,694,148.78	220,581,732.91	0.00	0.00	1,083,112,415.87
8212	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	1,303,694,148.78	220,581,732.91	0.00	0.00	1,083,112,415.87
8212	L00116000	040201010104260102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00
8212	L00116000	040201010104260102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00
8212	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	12,670,000.00	0.00	0.00	0.00	12,670,000.00
8212	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	11,795,000.00	0.00	0.00	0.00	11,795,000.00
8212	O00141000	020501010106110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	11,795,000.00	0.00	0.00	0.00	11,795,000.00
8212	O00141000	020502010105110101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
8212	O00141000	020502010105110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
8212	O00141000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educación superior	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	O00141000	020503010105110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	O00141000	020505010101110101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8212	O00141000	020505010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8212	O00141000	020505010102110101			Capacitación no formal para el trabajo	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	O00141000	020505010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	O00150000	020402010102110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	8,400,000.00	1,464,200.00	0.00	0.00	6,935,800.00
8212	Q00104000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	8,400,000.00	1,464,200.00	0.00	0.00	6,935,800.00
8212	Q00104000	010704010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	8,400,000.00	1,464,200.00	0.00	0.00	6,935,800.00
8212	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	3,400,000.00	1,154,274.68	0.00	0.00	2,245,725.32
8212	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	1,800,000.00	191,896.00	0.00	0.00	1,608,104.00
8212	T00105000	010702010103110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,800,000.00	191,896.00	0.00	0.00	1,608,104.00
8212	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	1,600,000.00	962,378.68	0.00	0.00	637,621.32
8212	T00105000	010702010201110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	T00105000	010702010201110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	0.00	800,000.00	162,378.68	0.00	0.00	637,621.32
8212	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8212	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	V00152000	020608050102110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	V00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8212	V00152000	030102030101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	212,634,180.31	53,531,761.50	155,348,321.62	0.00	314,450,740.43
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	212,634,180.31	53,531,761.50	155,348,321.62	0.00	314,450,740.43



## 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
8214	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	9,000,000.00	0.00	5,092,638.27	0.00	14,092,638.27
8214	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	0.00	9,000,000.00	0.00	5,092,638.27	0.00	14,092,638.27
8214	L00116000	040101010203150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	57,589,192.81	0.00	17,610,191.79	0.00	75,199,384.60
8214	L00116000	040101010203150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	57,589,192.81	0.00	17,610,191.79	0.00	75,199,384.60
8214	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	54,286,290.30	0.00	132,645,491.56	0.00	186,931,781.86
8214	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	54,286,290.30	0.00	129,851,575.46	0.00	184,137,865.76
8214	L00116000	040401010101110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	2,793,916.10	0.00	2,793,916.10
8214	L00116000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	67,506,272.89	53,531,761.50	0.00	0.00	13,974,511.39
8214	L00116000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	67,506,272.89	53,531,761.50	0.00	0.00	13,974,511.39
8214	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	24,252,424.31	0.00	0.00	0.00	24,252,424.31
8214	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	24,252,424.31	0.00	0.00	0.00	24,252,424.31
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	616,950,514.02	6,871,061.83	6,871,061.83	0.00	616,950,514.02
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	539,705,525.91	5,258,357.51	0.00	0.00	534,447,168.40
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	165,621,358.08	0.00	0.00	0.00	165,621,358.08
8215	F00124000	020103010101250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	165,621,358.08	0.00	0.00	0.00	165,621,358.08
8215	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010201110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	34,589,671.13	0.00	0.00	0.00	34,589,671.13
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	34,589,671.13	0.00	0.00	0.00	34,589,671.13
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	17,416,824.70	0.00	0.00	0.00	17,416,824.70
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	17,416,824.70	0.00	0.00	0.00	17,416,824.70
8215	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010203110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020201010204110101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	24,475,727.11	0.00	0.00	0.00	24,475,727.11
8215	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	24,475,727.11	0.00	0.00	0.00	24,475,727.11
8215	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	30,000,000.00	5,258,357.51	0.00	0.00	24,741,642.49
8215	F00124000	020201010302110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	30,000,000.00	5,258,357.51	0.00	0.00	24,741,642.49
8215	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	187,068,118.79	0.00	0.00	0.00	187,068,118.79
8215	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	187,068,118.79	0.00	0.00	0.00	187,068,118.79
8215	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	39,366,799.06	0.00	0.00	0.00	39,366,799.06
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	39,366,799.06	0.00	0.00	0.00	39,366,799.06
8215	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	2,468,019.16	0.00	0.00	0.00	2,468,019.16
8215	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,468,019.16	0.00	0.00	0.00	2,468,019.16
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	16,972,000.00	0.00	0.00	0.00	16,972,000.00
8215	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	16,972,000.00	0.00	0.00	0.00	16,972,000.00
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	5,114,110.50	0.00	0.00	0.00	5,114,110.50
8215	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	5,114,110.50	0.00	0.00	0.00	5,114,110.50
8215	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	6,936,650.23	0.00	0.00	0.00	6,936,650.23
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,936,650.23	0.00	0.00	0.00	6,936,650.23
8215	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	5,976,247.15	0.00	0.00	0.00	5,976,247.15
8215	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	5,976,247.15	0.00	0.00	0.00	5,976,247.15
8215	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	3,000,000.00	1,612,704.32	0.00	0.00	1,387,295.68
8215	F01154000	010701010204150101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	0.00	2,500,000.00	1,612,704.32	0.00	0.00	887,295.68



### 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
8215	F01154000	010701010204150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	2,500,000.00	1,612,704.32	0.00	0.00	887,295.68
8215	F01154000	020201010303150101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F01154000	020201010303150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	40,000,000.00	0.00	6,871,061.83	0.00	46,871,061.83
8215	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	30,000,000.00	0.00	5,258,357.51	0.00	35,258,357.51
8215	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	30,000,000.00	0.00	5,258,357.51	0.00	35,258,357.51
8215	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	10,000,000.00	0.00	1,612,704.32	0.00	11,612,704.32
8215	H00125000	020201010302150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	10,000,000.00	0.00	1,612,704.32	0.00	11,612,704.32
8215	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8215	H00127000	030305010102110101			Ahorro de energía	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8215	H00127000	030305010102110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8215	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	4,244,988.11	0.00	0.00	0.00	4,244,988.11
8215	V00152000	020608050102260103			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	4,244,988.11	0.00	0.00	0.00	4,244,988.11
8215	V00152000	020608050102260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,244,988.11	0.00	0.00	0.00	4,244,988.11
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	317,746,832.67	398,243,769.32	218,140,625.10	0.00	137,643,688.45
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	119,600.00
8216	A00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00
8216	A00101000	010502050107110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00
8216	A00101000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8216	A00101000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8216	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
8216	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
8216	A00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
8216	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	43,560.00	0.00	0.00	0.00	43,560.00
8216	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	43,560.00	0.00	0.00	0.00	43,560.00
8216	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	21,780.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00
8216	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	21,780.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00
8216	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	21,874.00	0.00	0.00	0.00	21,874.00
8216	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	9,392.00	0.00	0.00	0.00	9,392.00
8216	A02102000	010204010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,392.00	0.00	0.00	0.00	9,392.00
8216	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	12,482.00	0.00	0.00	0.00	12,482.00
8216	A02102000	010204010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8216	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,182.00	0.00	0.00	0.00	9,182.00
8216	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00
8216	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00
8216	D00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00
8216	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8216	D00114000	010502060301150102			Control del patrimonio y normatividad	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8216	D00114000	010502060301150102	5151		Bienes informáticos	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	172,025.00	30,123.00	1,442,034.00	0.00	1,583,936.00
8216	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	172,025.00	30,123.00	1,442,034.00	0.00	1,583,936.00
8216	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	50,000.00	30,123.00	0.00	0.00	19,877.00
8216	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	25,616.00	0.00	0.00	0.00	25,616.00
8216	E00121000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	11,637.00	0.00	60,246.00	0.00	71,883.00
8216	E00121000	010502060201110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	39,480.00	0.00	0.00	0.00	39,480.00
8216	E00121000	010502060201110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	15,592.00	0.00	0.00	0.00	15,592.00
8216	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	29,700.00	0.00	1,381,788.00	0.00	1,411,488.00



### 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
8216	E02137000				INFORMÁTICA Simplificación Administrativa	0.00	817,582.00	0.00	0.00	0.00	817,582.00
8216	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	14,530.00	0.00	0.00	0.00	14,530.00
8216	E02137000	010805010103110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
8216	E02137000	010805010103110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8216	E02137000	010805010103110101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00
8216	E02137000	010805010103150102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	803,052.00	0.00	0.00	0.00	803,052.00
8216	E02137000	010805010103150102	5151		Bienes informáticos	0.00	803,052.00	0.00	0.00	0.00	803,052.00
8216	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	F00123000	010308010202150101	5151		Bienes informáticos	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	F00124000	020201010503150102	5151		Bienes informáticos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	209,400.00	0.00	0.00	0.00	209,400.00
8216	F01154000	010701010203150101			Educación vial	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	F01154000	010701010203150101	5151		Bienes informáticos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	F01154000	010701010203150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	F01154000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00
8216	F01154000	020201010202110101	5151		Bienes informáticos	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8216	F01154000	020201010202110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8216	F01154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8216	F01154000	030501010105110101	5151		Bienes informáticos	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8216	G00112000				ECOLOGÍA Participación Ciudadana	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00
8216	G00112000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00
8216	G00112000	020104010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	H00125000	020101010101110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	H00127000	020204010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	H00147000				SERVICIOS PUBLICOS Mercados	0.00	47,850.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00
8216	H00147000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	47,850.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00
8216	H00147000	020206010304110101	5111		Muebles y enseres	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00
8216	H00147000	020206010304110101	5151		Bienes informáticos	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8216	J00102000				GOBIERNO MUNICIPAL Derechos Humanos	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8216	J00102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8216	J00102000	010204010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8216	J00102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8216	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8216	J00111000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8216	J00111000	020404010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8216	J00111000	020404010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8216	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00



### 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
8216	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
8216	J00144000	010302010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8216	J00144000	010302010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8216	J00151000				GOBIERNO MUNICIPAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8216	J00151000	020607010101110101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8216	J00151000	020607010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
8216	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00
8216	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00
8216	K00136000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
8216	K00136000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
8216	K00136000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	0.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00
8216	K00136000	010304020201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
8216	K00136000	010304020201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
8216	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	108,080.00	0.00	0.00	0.00	108,080.00
8216	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00
8216	K00138000	010304020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
8216	K00138000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8216	K00138000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos	0.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00
8216	K00138000	010304020202110101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
8216	K00138000	010304020202110101	5151		Bienes informáticos	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00
8216	K00138000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	0.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00
8216	K00138000	010304020204110101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
8216	K00138000	010304020204110101	5151		Bienes informáticos	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8216	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	15,180.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00
8216	K00139000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	0.00	15,180.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00
8216	K00139000	010304010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
8216	K00139000	010304010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	1,635,379.50	0.00	451,568.28	0.00	2,086,947.78
8216	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	451,568.28	0.00	451,568.28
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	451,568.28	0.00	451,568.28
8216	L00115000	010502020101150102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,635,379.50	0.00	0.00	0.00	1,635,379.50
8216	L00115000	010502020101150102	5151		Bienes informáticos	0.00	1,635,379.50	0.00	0.00	0.00	1,635,379.50
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	16,500.00	0.00	3,896,760.00	0.00	3,913,260.00
8216	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	16,500.00	0.00	3,896,760.00	0.00	3,913,260.00
8216	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	16,500.00	0.00	1,229,340.00	0.00	1,245,840.00
8216	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,351,980.00	0.00	1,351,980.00
8216	L00116000	010502050203110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	1,315,440.00	0.00	1,315,440.00
8216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	258,900.00	0.00	0.00	0.00	258,900.00
8216	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	258,900.00	0.00	0.00	0.00	258,900.00
8216	L00118000	010801020201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
8216	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	L00118000	010801020201110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00
8216	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00
8216	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	M00155000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00





## 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
8216	M00155000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8216	M00155000	010308010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8216	M00155000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
8216	M00155000	010801010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
8216	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	47,375.00	0.00	0.00	0.00	47,375.00
8216	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	47,375.00	0.00	0.00	0.00	47,375.00
8216	O00141000	020501010106110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00
8216	O00141000	020501010106110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
8216	O00150000	020402010101160101			Servicios culturales	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	O00150000	020402010101160101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8216	O00150000	020402010102110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	O00150000	020402010102110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	305,724,805.08	398,213,646.32	212,350,262.82	0.00	119,861,421.58
8216	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5761		Equinos	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00
8216	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	10,000,000.00	9,461,762.72	0.00	0.00	538,237.28
8216	Q00104000	010701010101150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	10,000,000.00	9,461,762.72	0.00	0.00	538,237.28
8216	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	295,054,805.08	388,751,883.60	103,068,900.12	0.00	9,371,821.60
8216	Q00104000	010701010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	32,848,791.44	135,917,691.56	103,068,900.12	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	62,536,617.84	62,536,617.84	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010102110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	108,426,639.20	103,068,900.12	0.00	0.00	5,357,739.08
8216	Q00104000	010701010102110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	52,354,835.76	52,354,835.76	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	010701010102110101	5911		Software	0.00	38,887,920.84	34,873,838.32	0.00	0.00	4,014,082.52
8216	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	109,281,362.70	0.00	109,281,362.70
8216	Q00104000	010701010102150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	12,710,924.36	0.00	12,710,924.36
8216	Q00104000	010701010102150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	22,354,835.77	0.00	22,354,835.77
8216	Q00104000	010701010102150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	44,412,555.68	0.00	44,412,555.68
8216	Q00104000	010701010102150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	14,358,092.46	0.00	14,358,092.46
8216	Q00104000	010701010102150101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	15,444,954.43	0.00	15,444,954.43
8216	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	Q00158000	010701010203110101			Educación vial	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	Q00158000	010701010203110101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	2,936,139.23	0.00	0.00	0.00	2,936,139.23
8216	T00105000	010702010102150102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	337,139.23	0.00	0.00	0.00	337,139.23
8216	T00105000	010702010102150102	5151		Bienes informáticos	0.00	337,139.23	0.00	0.00	0.00	337,139.23
8216	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
8216	T00105000	010702010201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
8216	T00105000	010702010201160101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	T00105000	010702010201160101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8216	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	1,625,972.86	0.00	0.00	0.00	1,625,972.86
8216	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	1,625,972.86	0.00	0.00	0.00	1,625,972.86
8216	T00106000	010702010303110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,460,972.86	0.00	0.00	0.00	1,460,972.86
8216	T00106000	010702010303110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00



### 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
8216	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	100,400.00
8216	V00152000	020608050102260103			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00
8216	V00152000	020608050102260103	5151		Bienes informáticos	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00
8216	V00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	V00152000	030102030101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	887,327,819.04	0.00	1,248,907,488.19	1,755,067,280.41	381,168,026.82	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	-43,781,377.70	0.00	82,829,723.17	37,591,106.50	1,457,238.97	0.00
8221	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	-9,120,232.72	0.00	24,165,684.28	15,637,272.70	-591,821.14	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,247,058.00	0.00	1,247,058.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	-202,980.38	0.00	202,980.38	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,902.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,071,471.20	0.00	1,071,471.20	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	53,480.00	0.00	0.00	0.00	53,480.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3151		Servicio de telefonía celular	227,272.70	0.00	0.00	227,272.70	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-230,594.64	0.00	230,594.64	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,220,000.00	0.00	0.00	10,220,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-22,063,979.20	0.00	21,406,678.06	0.00	-657,301.14	0.00
8221	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	-8,018,702.58	0.00	21,906,394.68	13,294,648.85	593,043.25	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	10,118.66	0.00	0.00	7,571.60	2,547.06	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	569,045.54	0.00	0.00	489,363.63	79,681.91	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	127,788.90	0.00	0.00	74,679.00	53,109.90	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	390,000.00	0.00	0.00	381,973.12	8,026.88	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	966,850.11	0.00	0.00	139,851.68	826,998.43	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	808,119.70	0.00	0.00	380,498.89	427,620.81	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	267,365.80	0.00	0.00	532,637.18	-265,271.38	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	165,984.97	0.00	0.00	427,616.23	-261,631.26	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,382.65	0.00	0.00	106,617.09	-65,234.44	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,572.93	0.00	0.00	50,427.11	-30,854.18	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	109,480.32	0.00	0.00	291,430.80	-181,950.48	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,198,933.12	2,198,933.12	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-7,401,279.08	0.00	7,401,279.08	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-4,093,133.08	0.00	12,306,182.48	8,213,049.40	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,295,104.91	0.00	1,295,104.91	0.00
8221	A00100000	010301010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	487,630.73	0.00	487,630.73	0.00
8221	A00100000	010301010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	394,221.51	0.00	394,221.51	0.00
8221	A00100000	010301010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	98,290.82	0.00	98,290.82	0.00
8221	A00100000	010301010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	46,488.97	0.00	46,488.97	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
8221	A00100000	010301010201110102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	268,472.88	0.00	268,472.88	0.00
8221	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-26,642,442.40	0.00	35,462,539.30	8,659,184.95	160,911.95	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	8,208.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,434,702.91	65,297.09	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2992		Otros enseres	53,340.46	0.00	0.00	52,733.60	606.86	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3151		Servicio de telefonía celular	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresión de documentos oficiales	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-3,893,566.68	0.00	3,893,566.68	0.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-26,757,224.18	0.00	31,568,972.62	4,811,748.44	0.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	22,552,361.86	0.00	9,206,270.82	25,433,316.59	6,325,316.09	0.00
8221	A00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	749,200.00	0.00	0.00	0.00	749,200.00	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	A00101000	010502050107110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8221	A00101000	010502060402110101			Desarrollo institucional	182,536.96	0.00	6,902.00	6,902.00	182,536.96	0.00
8221	A00101000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	52,702.11	0.00	0.00	0.00	52,702.11	0.00
8221	A00101000	010502060402110101	2112		Enseres de oficina	8,736.85	0.00	0.00	0.00	8,736.85	0.00
8221	A00101000	010502060402110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,902.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402110101	2992		Otros enseres	128,000.00	0.00	0.00	6,902.00	121,098.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	21,620,624.90	0.00	353,353.71	25,426,414.59	-3,452,435.98	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	5,924,223.45	0.00	0.00	5,230,671.92	693,551.53	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1311		Prima por año de servicio	72,520.00	0.00	34,720.00	107,240.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	1,913,105.08	0.00	0.00	1,795,549.64	117,555.44	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	6,661,358.55	0.00	0.00	6,661,358.55	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1341		Compensación	1,343,721.86	0.00	0.00	378,441.13	965,280.73	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	1,172,168.46	0.00	0.00	359,564.57	812,603.89	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	837,621.51	0.00	0.00	3,844,342.41	-3,006,720.90	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	621,518.42	0.00	0.00	2,852,500.76	-2,230,982.34	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	356,049.16	0.00	0.00	478,864.68	-122,815.52	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	73,287.42	0.00	0.00	336,383.42	-263,096.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	385,116.52	0.00	0.00	1,961,008.86	-1,575,892.34	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1544		Día del maestro y del servidor público	960,331.53	0.00	0.00	0.00	960,331.53	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,507,736.00	0.00	0.00	1,309,988.00	197,748.00	0.00
8221	A00101000	010502060402150101	1595		Despensa	-208,133.06	0.00	318,633.71	110,500.65	0.00	0.00
8221	A00101000	010502060402250102			Desarrollo institucional	0.00	0.00	8,846,015.11	0.00	8,846,015.11	0.00
8221	A00101000	010502060402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,589,763.87	0.00	3,589,763.87	0.00
8221	A00101000	010502060402250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,663,603.47	0.00	2,663,603.47	0.00
8221	A00101000	010502060402250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	447,392.26	0.00	447,392.26	0.00
8221	A00101000	010502060402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	314,107.60	0.00	314,107.60	0.00
8221	A00101000	010502060402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,831,147.91	0.00	1,831,147.91	0.00
8221	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	9,788,307.74	0.00	1,506,233.60	9,451,533.55	1,843,007.79	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
8221	A00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	999,404.00	0.00	1,453,500.00	1,453,500.00	999,404.00	0.00
8221	A00109000	010801010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	38,464.00	0.00	0.00	0.00	38,464.00	0.00
8221	A00109000	010801010301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,414,440.00	0.00	0.00	453,500.00	960,940.00	0.00
8221	A00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	-1,453,500.00	0.00	1,453,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010301110101	3612		Publicaciones oficiales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010301150101			Actualización del registro civil	8,000,000.00	0.00	0.00	7,998,033.55	1,966.45	0.00
8221	A00109000	010801010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,000,000.00	0.00	0.00	7,998,033.55	1,966.45	0.00
8221	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	788,903.74	0.00	52,733.60	0.00	841,637.34	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-52,733.60	0.00	52,733.60	0.00	0.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3111		Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3131		Servicio de agua	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3171		Servicios de acceso a internet	97,200.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00
8221	A00109000	010801010302110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	624,437.34	0.00	0.00	0.00	624,437.34	0.00
8221	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	-414,705.40	0.00	414,705.40	0.00	0.00	0.00
8221	A00112000	020404010102110101			Participación ciudadana	-414,705.40	0.00	414,705.40	0.00	0.00	0.00
8221	A00112000	020404010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-414,705.40	0.00	414,705.40	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	21,936.00	0.00	0.00	0.00	21,936.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	21,936.00	0.00	0.00	0.00	21,936.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	2,736.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00
8221	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	5,634,130.89	0.00	1,473,570.11	4,290,682.45	2,817,018.55	0.00
8221	A00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00
8221	A00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	38,464.00	0.00	0.00	0.00	38,464.00	0.00
8221	A00152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	2,736.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00
8221	A00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	5,426,930.89	0.00	60,301.04	4,148,682.45	1,338,549.48	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	1,270,046.61	0.00	0.00	1,270,046.61	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	-3,220.00	0.00	14,700.00	11,480.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	291,273.04	0.00	0.00	291,273.04	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	892,575.65	0.00	0.00	868,002.18	24,573.47	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1341		Compensación	1,029,365.36	0.00	0.00	82,332.72	947,032.64	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	1,007,781.08	0.00	0.00	85,482.74	922,298.34	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	327,772.99	0.00	0.00	614,476.97	-286,703.98	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	243,207.08	0.00	0.00	455,942.10	-212,735.02	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	79,545.60	0.00	0.00	91,099.04	-11,553.44	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,677.94	0.00	0.00	53,767.84	-25,089.90	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	158,618.49	0.00	0.00	313,445.81	-154,827.32	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	89,934.59	0.00	0.00	0.00	89,934.59	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,620.10	0.00	0.00	0.00	45,620.10	0.00
8221	A00152000	020608050101150101	1595		Dispensa	-34,267.64	0.00	45,601.04	11,333.40	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,413,269.07	0.00	1,413,269.07	0.00
8221	A00152000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	568,015.07	0.00	568,015.07	0.00
8221	A00152000	020608050101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	421,467.35	0.00	421,467.35	0.00
8221	A00152000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	84,338.80	0.00	84,338.80	0.00
8221	A00152000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	49,702.35	0.00	49,702.35	0.00
8221	A00152000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	289,745.50	0.00	289,745.50	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
8221	A00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	A00152000	030102030101110101	3121		Gas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	A00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A00152000	030102030102110101	2311		Materias primas y materiales de producción	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A00152000	030102030103110101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
8221	A00152000	030102030103110101	3612		Publicaciones oficiales	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
8221	A00152000	030102030103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
8221	A00153000				PRESIDENCIA Atención a la Salud	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	A00153000	020301010201110101			Promoción de la salud	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	A00153000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
8221	A00153000	020301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	A00153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A00153000	020301010203110101	2311		Materias primas y materiales de producción	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	425,933.75	0.00	0.00	345,704.15	80,229.60	0.00
8221	A00155000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	425,933.75	0.00	0.00	345,704.15	80,229.60	0.00
8221	A00155000	010801010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	A00155000	010801010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	A00155000	010801010101110101	3131		Servicio de agua	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A00155000	010801010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	9,720.00	0.00	0.00	212,705.40	-202,985.40	0.00
8221	A00155000	010801010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	277,013.75	0.00	0.00	72,998.75	204,015.00	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	15,959,299.47	0.00	2,742,367.90	14,595,882.33	4,105,785.04	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	8,383,667.26	0.00	0.00	8,355,787.26	27,880.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,880.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	25,920.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	160,776.00	0.00	0.00	160,776.00	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,169,091.26	0.00	0.00	8,169,091.26	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	7,575,632.21	0.00	0.00	6,240,095.07	1,335,537.14	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	2,480,708.40	0.00	0.00	1,772,701.28	708,007.12	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	11,480.00	0.00	0.00	3,080.00	8,400.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	465,744.56	0.00	0.00	231,813.27	233,931.29	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	1,424,495.10	0.00	0.00	881,624.36	542,870.74	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	1,032,274.09	0.00	0.00	195,660.74	836,613.35	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	908,121.05	0.00	0.00	195,660.50	712,460.55	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	436,373.93	0.00	0.00	1,176,968.31	-740,594.38	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	323,784.35	0.00	0.00	873,310.49	-549,526.14	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	98,220.52	0.00	0.00	199,107.24	-100,886.72	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	38,178.00	0.00	0.00	102,984.40	-64,806.40	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	207,972.76	0.00	0.00	600,384.44	-392,411.68	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	67,873.86	0.00	0.00	0.00	67,873.86	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	70,287.52	0.00	0.00	0.00	70,287.52	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	10,118.07	0.00	0.00	6,800.04	3,318.03	0.00
8221	A01103000	010803010103250102			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,742,367.90	0.00	2,742,367.90	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,093,408.67	0.00	1,093,408.67	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	811,309.23	0.00	811,309.23	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	184,217.32	0.00	184,217.32	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
8221	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	95,672.96	0.00	95,672.96	0.00
8221	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	557,759.72	0.00	557,759.72	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	3,743,208.30	0.00	2,742,479.30	5,774,783.57	710,904.03	0.00
8221	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	140,531.00	0.00	0.00	13,003.60	127,527.40	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	67,200.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	2112		Enseres de oficina	726.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	43,330.00	0.00	0.00	0.00	43,330.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	2992		Otros enseres	13,175.00	0.00	0.00	0.00	13,175.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,000.00	0.00	0.00	3,003.60	996.40	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	A02102000	010204010101110101	3612		Publicaciones oficiales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	3,580,388.30	0.00	347,451.92	5,761,779.97	-1,833,939.75	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	778,165.08	0.00	0.00	722,253.13	55,911.95	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1311		Prima por año de servicio	-12,880.00	0.00	40,880.00	28,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	406,489.08	0.00	0.00	399,936.81	6,552.27	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	1,628,311.00	0.00	0.00	1,580,492.91	47,818.09	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	67,149.84	0.00	80,537.88	147,687.72	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	38,882.14	0.00	95,111.98	133,994.12	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,653.75	0.00	1,556.05	1,058,759.13	-976,549.33	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	59,846.10	0.00	1,154.09	785,598.76	-724,598.57	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	79,557.46	0.00	0.00	119,774.90	-40,217.44	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,057.35	0.00	136.08	92,641.35	-85,447.92	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,295.52	0.00	10,640.80	540,072.56	-498,136.24	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	260,674.60	0.00	0.00	0.00	260,674.60	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	237,487.88	0.00	0.00	117,435.04	120,052.84	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	-82,301.50	0.00	117,435.04	35,133.54	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101250102			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	2,395,027.38	0.00	2,395,027.38	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	976,548.61	0.00	976,548.61	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	724,598.57	0.00	724,598.57	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	110,295.32	0.00	110,295.32	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	85,447.92	0.00	85,447.92	0.00
8221	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	498,136.96	0.00	498,136.96	0.00
8221	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	22,289.00	0.00	0.00	0.00	22,289.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2112		Enseres de oficina	13,789.00	0.00	0.00	0.00	13,789.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	B01110000				Sindicatura I Acción Cívica	321,025.40	0.00	423,777.40	660,741.22	84,061.58	0.00
8221	B01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	321,025.40	0.00	71,281.76	660,741.22	-268,434.06	0.00
8221	B01110000	010301010201150101	1111		Diets	254.84	0.00	7,316.76	7,571.60	0.00	0.00
8221	B01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	151,461.55	0.00	0.00	101,568.16	49,893.39	0.00
8221	B01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	28,130.25	0.00	0.00	18,669.75	9,460.50	0.00
8221	B01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	93,600.00	0.00	0.00	73,413.95	20,186.05	0.00
8221	B01110000	010301010201150101	1341		Compensación	21,585.94	0.00	17,323.26	38,909.20	0.00	0.00
8221	B01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	-7,732.56	0.00	46,641.74	38,909.18	0.00	0.00
8221	B01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,625.52	0.00	0.00	151,493.28	-137,867.76	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
8221	B01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,110.05	0.00	0.00	112,407.91	-102,297.86	0.00
8221	B01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,520.92	0.00	0.00	28,025.84	-25,504.92	0.00
8221	B01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,192.15	0.00	0.00	13,255.81	-12,063.66	0.00
8221	B01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,276.74	0.00	0.00	76,516.54	-70,239.80	0.00
8221	B01110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	352,495.64	0.00	352,495.64	0.00
8221	B01110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	139,925.64	0.00	139,925.64	0.00
8221	B01110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	103,824.73	0.00	103,824.73	0.00
8221	B01110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,885.86	0.00	25,885.86	0.00
8221	B01110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,243.63	0.00	12,243.63	0.00
8221	B01110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,615.78	0.00	70,615.78	0.00
8221	B02110000				Sindicatura II Acción Cívica	64,431.26	0.00	680,225.05	742,294.91	2,361.40	0.00
8221	B02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	64,431.26	0.00	279,179.08	742,294.91	-398,684.57	0.00
8221	B02110000	010301010201150101	1111		Dietas	254.84	0.00	7,316.76	7,571.60	0.00	0.00
8221	B02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	46,203.23	0.00	49,893.39	96,096.62	0.00	0.00
8221	B02110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	-3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00
8221	B02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,563.25	0.00	0.00	11,201.85	2,361.40	0.00
8221	B02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	93,600.00	0.00	20,186.05	113,786.05	0.00	0.00
8221	B02110000	010301010201150101	1341		Compensación	-28,252.07	0.00	69,385.17	41,133.10	0.00	0.00
8221	B02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	-41,565.92	0.00	82,699.00	41,133.08	0.00	0.00
8221	B02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,179.35	0.00	17,191.77	171,187.71	-159,175.29	0.00
8221	B02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-3,842.85	0.00	12,756.03	127,020.81	-118,107.63	0.00
8221	B02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-958.38	0.00	3,180.68	31,669.78	-29,447.48	0.00
8221	B02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-453.52	0.00	1,504.64	14,979.36	-13,928.24	0.00
8221	B02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,267.95	0.00	9,395.57	86,514.95	-80,387.33	0.00
8221	B02110000	010301010201150101	1595		Despensa	-1,750.02	0.00	1,750.02	0.00	0.00	0.00
8221	B02110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	401,045.97	0.00	401,045.97	0.00
8221	B02110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	159,175.29	0.00	159,175.29	0.00
8221	B02110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	118,107.63	0.00	118,107.63	0.00
8221	B02110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,447.48	0.00	29,447.48	0.00
8221	B02110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,928.24	0.00	13,928.24	0.00
8221	B02110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	80,387.33	0.00	80,387.33	0.00
8221	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	243,551.91	0.00	398,244.76	533,120.38	108,676.29	0.00
8221	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	243,551.91	0.00	44,413.01	533,120.38	-245,155.46	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	-3,530.96	0.00	11,102.56	7,571.60	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	87,102.95	0.00	0.00	80,938.74	6,164.21	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	24,396.30	0.00	0.00	3,733.95	20,662.35	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	93,600.00	0.00	0.00	14,935.80	78,664.20	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1341		Compensación	25,141.17	0.00	2,882.49	28,023.66	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	-2,404.30	0.00	30,427.96	28,023.66	0.00	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,876.60	0.00	0.00	146,830.72	-138,954.12	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,844.76	0.00	0.00	108,947.88	-103,103.12	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,456.90	0.00	0.00	27,163.82	-25,706.92	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	689.21	0.00	0.00	12,847.71	-12,158.50	0.00
8221	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,379.28	0.00	0.00	74,102.84	-70,723.56	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
8221	C01110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	353,831.75	0.00	353,831.75	0.00
8221	C01110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	140,468.82	0.00	140,468.82	0.00
8221	C01110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	104,227.36	0.00	104,227.36	0.00
8221	C01110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,986.86	0.00	25,986.86	0.00
8221	C01110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,291.05	0.00	12,291.05	0.00
8221	C01110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	70,857.66	0.00	70,857.66	0.00
8221	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	208,930.58	0.00	444,460.16	596,950.75	56,439.99	0.00
8221	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	208,930.58	0.00	80,419.66	596,950.75	-307,600.51	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	4,040.64	0.00	3,530.96	7,571.60	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	92,274.58	0.00	0.00	88,539.64	3,734.94	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	-8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,099.30	0.00	0.00	7,467.90	1,631.40	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	93,600.00	0.00	0.00	42,526.35	51,073.65	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1341		Compensación	1,170.56	0.00	31,363.80	32,534.36	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	7,342.74	0.00	24,851.62	32,194.36	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,317.74	0.00	2,426.62	153,154.50	-144,410.14	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,687.65	0.00	1,800.67	113,640.59	-107,152.27	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,168.47	0.00	449.25	28,333.77	-26,716.05	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	552.72	0.00	212.42	13,401.16	-12,636.02	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,326.24	0.00	2,134.26	77,586.52	-73,126.02	0.00
8221	C02110000	010301010201150101	1595		Despensa	-5,250.06	0.00	5,250.06	0.00	0.00	0.00
8221	C02110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	364,040.50	0.00	364,040.50	0.00
8221	C02110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	144,410.14	0.00	144,410.14	0.00
8221	C02110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	107,152.27	0.00	107,152.27	0.00
8221	C02110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,716.05	0.00	26,716.05	0.00
8221	C02110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,636.02	0.00	12,636.02	0.00
8221	C02110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	73,126.02	0.00	73,126.02	0.00
8221	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	360,805.15	0.00	361,818.64	599,159.36	123,464.43	0.00
8221	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	360,805.15	0.00	19,931.55	599,159.36	-218,422.66	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	7,826.44	0.00	0.00	7,571.60	254.84	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	127,795.88	0.00	0.00	30,286.40	97,509.48	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	-2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	18,125.70	0.00	544.05	18,669.75	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	93,600.00	0.00	0.00	93,345.50	254.50	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1341		Compensación	49,375.08	0.00	0.00	39,059.66	10,315.42	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	23,942.18	0.00	15,117.48	39,059.66	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,896.75	0.00	0.00	147,282.25	-129,385.50	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,279.64	0.00	0.00	109,282.92	-96,003.28	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,310.59	0.00	0.00	27,247.41	-23,936.82	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,565.85	0.00	0.00	12,887.39	-11,321.54	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,357.06	0.00	0.00	74,466.82	-66,109.76	0.00
8221	C03110000	010301010201150101	1595		Despensa	-1,750.02	0.00	1,750.02	0.00	0.00	0.00
8221	C03110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	341,887.09	0.00	341,887.09	0.00
8221	C03110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	135,684.51	0.00	135,684.51	0.00
8221	C03110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	100,677.44	0.00	100,677.44	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
8221	C03110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,101.81	0.00	25,101.81	0.00
8221	C03110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,872.57	0.00	11,872.57	0.00
8221	C03110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	68,550.76	0.00	68,550.76	0.00
8221	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	331,980.42	0.00	393,596.59	592,475.32	133,101.69	0.00
8221	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	331,980.42	0.00	47,295.66	592,475.32	-213,199.24	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	254.84	0.00	7,316.76	7,571.60	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	141,773.21	0.00	0.00	30,286.40	111,486.81	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	-3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	21,929.70	0.00	0.00	14,935.80	6,993.90	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	93,600.00	0.00	0.00	89,695.37	3,904.63	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1341		Compensación	29,679.89	0.00	7,897.17	37,577.06	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	10,605.35	0.00	26,971.71	37,577.06	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,842.49	0.00	0.00	148,743.47	-132,900.98	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,755.31	0.00	0.00	110,367.25	-98,611.94	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,930.67	0.00	0.00	27,517.57	-24,586.90	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,386.23	0.00	0.00	13,015.09	-11,628.86	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,332.75	0.00	0.00	75,188.65	-67,855.90	0.00
8221	C04110000	010301010201150101	1595		Despensa	-1,750.02	0.00	1,750.02	0.00	0.00	0.00
8221	C04110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	346,300.93	0.00	346,300.93	0.00
8221	C04110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	137,442.25	0.00	137,442.25	0.00
8221	C04110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	101,981.77	0.00	101,981.77	0.00
8221	C04110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,426.85	0.00	25,426.85	0.00
8221	C04110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,026.23	0.00	12,026.23	0.00
8221	C04110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,423.83	0.00	69,423.83	0.00
8221	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	118,391.69	0.00	585,902.50	695,252.96	9,041.23	0.00
8221	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	118,391.69	0.00	196,602.25	695,252.96	-380,259.02	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	-3,530.96	0.00	11,102.56	7,571.60	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	73,204.40	0.00	0.00	70,140.97	3,063.43	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	24,396.30	0.00	0.00	22,403.70	1,992.60	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	93,600.00	0.00	0.00	89,614.80	3,985.20	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1341		Compensación	-34,790.06	0.00	76,608.72	41,818.66	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	-34,789.34	0.00	76,608.00	41,818.66	0.00	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	423.67	0.00	12,483.03	167,373.25	-154,466.55	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	314.73	0.00	9,261.99	124,190.31	-114,613.59	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78.01	0.00	2,309.75	30,964.31	-28,576.55	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	36.86	0.00	1,092.50	14,645.46	-13,516.10	0.00
8221	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-551.92	0.00	7,135.70	84,711.24	-78,127.46	0.00
8221	C05110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	389,300.25	0.00	389,300.25	0.00
8221	C05110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	154,466.55	0.00	154,466.55	0.00
8221	C05110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	114,613.59	0.00	114,613.59	0.00
8221	C05110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,576.55	0.00	28,576.55	0.00
8221	C05110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,516.10	0.00	13,516.10	0.00
8221	C05110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,127.46	0.00	78,127.46	0.00
8221	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	344,367.08	0.00	352,342.24	605,278.80	91,430.52	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
8221	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	344,367.08	0.00	11,102.56	605,278.80	-249,809.16	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	-3,530.96	0.00	11,102.56	7,571.60	0.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	73,204.40	0.00	0.00	37,858.00	35,346.40	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	24,396.30	0.00	0.00	22,403.70	1,992.60	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	93,600.00	0.00	0.00	89,614.80	3,985.20	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1341		Compensación	56,256.94	0.00	0.00	44,644.22	11,612.72	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	56,257.66	0.00	0.00	33,541.66	22,716.00	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,805.37	0.00	0.00	146,680.75	-128,875.38	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,211.46	0.00	0.00	108,837.06	-95,625.60	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,293.53	0.00	0.00	27,136.31	-23,842.78	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,557.68	0.00	0.00	12,834.96	-11,277.28	0.00
8221	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,314.70	0.00	0.00	74,155.74	-65,841.04	0.00
8221	C06110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	341,239.68	0.00	341,239.68	0.00
8221	C06110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	135,429.45	0.00	135,429.45	0.00
8221	C06110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	100,488.60	0.00	100,488.60	0.00
8221	C06110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	25,054.79	0.00	25,054.79	0.00
8221	C06110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,850.44	0.00	11,850.44	0.00
8221	C06110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	68,416.40	0.00	68,416.40	0.00
8221	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	121,126.54	0.00	716,873.58	826,411.19	11,588.93	0.00
8221	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	121,126.54	0.00	326,574.23	826,411.19	-378,710.42	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	-3,530.96	0.00	11,102.56	7,571.60	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	73,204.40	0.00	12,896.88	202,177.28	-116,076.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	28,130.25	0.00	0.00	22,403.70	5,726.55	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	93,600.00	0.00	0.00	87,737.62	5,862.38	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1341		Compensación	-34,790.06	0.00	76,608.72	41,818.66	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	-34,789.34	0.00	76,608.00	41,818.66	0.00	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9.82	0.00	128,972.88	167,787.10	-38,804.40	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7.66	0.00	9,569.06	124,497.38	-114,920.66	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1.45	0.00	2,386.31	31,040.87	-28,653.11	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.65	0.00	1,128.71	14,681.67	-13,552.31	0.00
8221	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-717.33	0.00	7,301.11	84,876.65	-78,292.87	0.00
8221	C07110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	390,299.35	0.00	390,299.35	0.00
8221	C07110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	154,880.40	0.00	154,880.40	0.00
8221	C07110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	114,920.66	0.00	114,920.66	0.00
8221	C07110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,653.11	0.00	28,653.11	0.00
8221	C07110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,552.31	0.00	13,552.31	0.00
8221	C07110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,292.87	0.00	78,292.87	0.00
8221	C08110000				Regiduría VIII Acción Cívica	117,392.59	0.00	575,773.46	650,640.16	42,525.89	0.00
8221	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	117,392.59	0.00	188,778.73	650,640.16	-344,468.84	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1111		Dietas	-3,530.96	0.00	11,102.56	7,571.60	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	73,204.40	0.00	0.00	60,263.85	12,940.55	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	24,396.30	0.00	0.00	18,669.75	5,726.55	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	93,600.00	0.00	0.00	69,741.21	23,858.79	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1341		Compensación	-34,790.06	0.00	73,849.72	39,059.66	0.00	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1345		Gratificación	-34,789.34	0.00	73,849.00	39,059.66	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
8221	C08110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9.82	0.00	11,587.92	165,169.18	-153,571.44	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7.66	0.00	8,597.82	122,554.90	-113,949.42	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1.45	0.00	2,144.15	30,556.55	-28,410.95	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.65	0.00	1,014.17	14,452.59	-13,437.77	0.00
8221	C08110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-717.33	0.00	6,633.39	83,541.21	-77,625.15	0.00
8221	C08110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	386,994.73	0.00	386,994.73	0.00
8221	C08110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	153,571.44	0.00	153,571.44	0.00
8221	C08110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	113,949.42	0.00	113,949.42	0.00
8221	C08110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,410.95	0.00	28,410.95	0.00
8221	C08110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,437.77	0.00	13,437.77	0.00
8221	C08110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	77,625.15	0.00	77,625.15	0.00
8221	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	365,698.41	0.00	336,333.42	536,161.67	165,870.16	0.00
8221	C09110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	365,698.41	0.00	0.00	536,161.67	-170,463.26	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1111		Dietas	19,183.84	0.00	0.00	7,571.60	11,612.24	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	73,204.40	0.00	0.00	22,714.80	50,489.60	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	28,130.25	0.00	0.00	14,935.80	13,194.45	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	93,600.00	0.00	0.00	56,029.65	37,570.35	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1341		Compensación	55,639.34	0.00	0.00	36,300.66	19,338.68	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1345		Gratificación	49,281.64	0.00	0.00	36,300.66	12,980.98	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,752.98	0.00	0.00	143,808.10	-125,055.12	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,915.05	0.00	0.00	106,705.03	-92,789.98	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,468.96	0.00	0.00	26,604.72	-23,135.76	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,640.66	0.00	0.00	12,583.50	-10,942.84	0.00
8221	C09110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,881.29	0.00	0.00	72,607.15	-63,725.86	0.00
8221	C09110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	336,333.42	0.00	336,333.42	0.00
8221	C09110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	133,519.32	0.00	133,519.32	0.00
8221	C09110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	99,070.79	0.00	99,070.79	0.00
8221	C09110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	24,701.28	0.00	24,701.28	0.00
8221	C09110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,683.22	0.00	11,683.22	0.00
8221	C09110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	67,358.81	0.00	67,358.81	0.00
8221	C10110000				Regiduría X Acción Cívica	547,586.87	0.00	308,582.46	514,211.72	341,957.61	0.00
8221	C10110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	547,586.87	0.00	3,530.96	514,211.72	36,906.11	0.00
8221	C10110000	010301010201150101	1111		Dietas	4,040.64	0.00	3,530.96	7,571.60	0.00	0.00
8221	C10110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	150,465.83	0.00	0.00	30,286.40	120,179.43	0.00
8221	C10110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	31,864.20	0.00	0.00	22,200.71	9,663.49	0.00
8221	C10110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	93,600.00	0.00	0.00	59,171.89	34,428.11	0.00
8221	C10110000	010301010201150101	1341		Compensación	111,897.84	0.00	0.00	32,085.62	79,812.22	0.00
8221	C10110000	010301010201150101	1345		Gratificación	77,994.18	0.00	0.00	32,085.60	45,908.58	0.00
8221	C10110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,049.71	0.00	0.00	131,339.69	-100,289.98	0.00
8221	C10110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,038.72	0.00	0.00	97,454.04	-74,415.32	0.00
8221	C10110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,743.88	0.00	0.00	24,298.04	-18,554.16	0.00
8221	C10110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,716.65	0.00	0.00	11,492.51	-8,775.86	0.00
8221	C10110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,175.22	0.00	0.00	66,225.62	-51,050.40	0.00
8221	C10110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	305,051.50	0.00	305,051.50	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
8221	C10110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	121,136.75	0.00	121,136.75	0.00
8221	C10110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	89,883.46	0.00	89,883.46	0.00
8221	C10110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	22,410.48	0.00	22,410.48	0.00
8221	C10110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,599.73	0.00	10,599.73	0.00
8221	C10110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	61,021.08	0.00	61,021.08	0.00
8221	C11110000				Regiduría XI Acción Cívica	203,829.56	0.00	469,848.82	644,401.57	29,276.81	0.00
8221	C11110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	203,829.56	0.00	103,994.13	644,401.57	-336,577.88	0.00
8221	C11110000	010301010201150101	1111		Dietas	254.84	0.00	7,316.76	7,571.60	0.00	0.00
8221	C11110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	26,042.56	0.00	11,815.44	37,858.00	0.00	0.00
8221	C11110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	-7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00
8221	C11110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-368.35	0.00	19,038.10	18,669.75	0.00	0.00
8221	C11110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	93,600.00	0.00	0.00	77,633.76	15,966.24	0.00
8221	C11110000	010301010201150101	1341		Compensación	63,143.47	0.00	0.00	63,143.47	0.00	0.00
8221	C11110000	010301010201150101	1345		Gratificación	11,528.07	0.00	30,585.79	42,113.86	0.00	0.00
8221	C11110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,806.36	0.00	9,159.40	164,108.68	-151,142.92	0.00
8221	C11110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,824.30	0.00	6,796.28	121,768.46	-112,147.88	0.00
8221	C11110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,532.29	0.00	0.00	14,177.95	354.34	0.00
8221	C11110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	332.94	0.00	801.58	14,359.70	-13,225.18	0.00
8221	C11110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,223.14	0.00	5,390.72	82,996.34	-76,382.48	0.00
8221	C11110000	010301010201150101	1595		Despensa	-5,250.06	0.00	5,250.06	0.00	0.00	0.00
8221	C11110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	365,854.69	0.00	365,854.69	0.00
8221	C11110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	151,142.92	0.00	151,142.92	0.00
8221	C11110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	112,147.88	0.00	112,147.88	0.00
8221	C11110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,956.23	0.00	12,956.23	0.00
8221	C11110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,225.18	0.00	13,225.18	0.00
8221	C11110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	76,382.48	0.00	76,382.48	0.00
8221	C12110000				Regiduría XII Acción Cívica	237,783.36	0.00	447,640.23	684,980.95	442.64	0.00
8221	C12110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	237,783.36	0.00	80,328.40	684,980.95	-366,869.19	0.00
8221	C12110000	010301010201150101	1111		Dietas	15,398.04	0.00	0.00	15,398.04	0.00	0.00
8221	C12110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	83,044.95	0.00	0.00	83,044.95	0.00	0.00
8221	C12110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	-5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00
8221	C12110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,945.15	0.00	11,724.60	18,669.75	0.00	0.00
8221	C12110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	93,600.00	0.00	0.00	93,157.36	442.64	0.00
8221	C12110000	010301010201150101	1341		Compensación	33,478.26	0.00	5,581.40	39,059.66	0.00	0.00
8221	C12110000	010301010201150101	1345		Gratificación	-2,538.13	0.00	41,597.79	39,059.66	0.00	0.00
8221	C12110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,789.01	0.00	3,808.73	157,389.99	-145,792.25	0.00
8221	C12110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,779.70	0.00	2,825.78	116,782.86	-108,177.38	0.00
8221	C12110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,440.70	0.00	704.90	29,117.30	-26,971.70	0.00
8221	C12110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	681.40	0.00	333.42	13,771.84	-12,757.02	0.00
8221	C12110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,294.34	0.00	2,621.72	79,529.54	-73,613.48	0.00
8221	C12110000	010301010201150101	1595		Despensa	-5,250.06	0.00	5,250.06	0.00	0.00	0.00
8221	C12110000	010301010201250102			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	367,311.83	0.00	367,311.83	0.00
8221	C12110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	145,792.25	0.00	145,792.25	0.00
8221	C12110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	108,177.38	0.00	108,177.38	0.00
8221	C12110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,971.70	0.00	26,971.70	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
8221	C12110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,757.02	0.00	12,757.02	0.00
8221	C12110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	73,613.48	0.00	73,613.48	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	-1,227,845.60	0.00	4,215,054.84	2,940,729.24	46,480.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	183,642.40	0.00	724,837.60	862,000.00	46,480.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-227,383.20	0.00	227,383.20	0.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-497,454.40	0.00	497,454.40	0.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2161		Material y enseres de limpieza	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	3131		Servicio de agua	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	3341		Capacitación	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	-1,411,488.00	0.00	3,490,217.24	2,078,729.24	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,089,240.00	1,089,240.00	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	989,489.24	989,489.24	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	-1,411,488.00	0.00	1,411,488.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	-6,626,078.42	0.00	5,180,674.74	15,841.01	-1,461,244.69	0.00
8221	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	-6,626,078.42	0.00	5,180,674.74	15,841.01	-1,461,244.69	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-695,714.13	0.00	695,714.13	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2112		Enseres de oficina	-357,677.89	0.00	357,677.89	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-562,588.40	0.00	562,588.40	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2181		Material para identificación y registro	20,000.00	0.00	0.00	15,841.01	4,158.99	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	-970,978.00	0.00	970,978.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2711		Vestuario y uniformes	70,200.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,508,460.00	0.00	1,508,460.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	-2,770,860.00	0.00	1,085,256.32	0.00	-1,685,603.68	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	3591		Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	7,748,575.13	0.00	18,872,638.32	23,659,143.12	2,962,070.33	0.00
8221	D00155000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	-1,757,743.10	0.00	3,908,468.82	1,420,000.00	730,725.72	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,266,291.33	0.00	1,266,291.33	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	-15,841.01	0.00	15,841.01	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,626,336.48	0.00	2,626,336.48	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	2741		Productos textiles	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	2992		Otros enseres	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	48,400.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	-163,594.28	0.00	0.00	0.00	-163,594.28	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales	1,420,000.00	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00
8221	D00155000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	D00155000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	9,506,318.23	0.00	6,015,648.61	22,239,143.12	-6,717,176.28	0.00
8221	D00155000	010309020101150101	1131		Sueldo base	2,600,717.50	0.00	0.00	2,600,717.50	0.00	0.00
8221	D00155000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	-48,440.00	0.00	153,720.00	105,280.00	0.00	0.00
8221	D00155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	1,661,505.27	0.00	0.00	1,394,703.57	266,801.70	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
8221	D00155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	5,728,261.30	0.00	0.00	5,674,946.55	53,314.75	0.00
8221	D00155000	010309020101150101	1341		Compensación	345,633.93	0.00	152,147.77	497,781.70	0.00	0.00
8221	D00155000	010309020101150101	1345		Gratificación	189,880.82	0.00	299,161.72	489,042.54	0.00	0.00
8221	D00155000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	291,264.79	0.00	13,262.04	3,920,231.69	-3,615,704.86	0.00
8221	D00155000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	216,120.81	0.00	9,837.76	2,908,808.61	-2,682,850.04	0.00
8221	D00155000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	219,292.46	0.00	0.00	531,263.52	-311,971.06	0.00
8221	D00155000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,482.47	0.00	1,163.81	343,022.73	-316,376.45	0.00
8221	D00155000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	112,183.82	0.00	43,155.87	1,999,718.16	-1,844,378.47	0.00
8221	D00155000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	826,855.18	0.00	0.00	0.00	826,855.18	0.00
8221	D00155000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	907,132.97	0.00	0.00	0.00	907,132.97	0.00
8221	D00155000	010309020101150101	1595		Despensa	-390,140.69	0.00	515,374.76	125,234.07	0.00	0.00
8221	d00155000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,801,654.00	0.00	3,450,046.48	1,648,392.48	0.00	0.00
8221	d00155000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,377,778.40	0.00	1,377,778.40	0.00	0.00	0.00
8221	D00155000	010309020101250102			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	8,948,520.89	0.00	8,948,520.89	0.00
8221	D00155000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,615,704.86	0.00	3,615,704.86	0.00
8221	D00155000	010309020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,682,850.04	0.00	2,682,850.04	0.00
8221	D00155000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	489,211.07	0.00	489,211.07	0.00
8221	D00155000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	316,376.45	0.00	316,376.45	0.00
8221	D00155000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,844,378.47	0.00	1,844,378.47	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	381,111,697.97	0.00	42,026,835.89	232,858,848.95	190,279,684.91	0.00
8221	E00120000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	787,053.93	0.00	0.00	664,353.37	122,700.56	0.00
8221	E00120000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,573.06	0.00	0.00	0.00	2,573.06	0.00
8221	E00120000	010502010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	396,750.00	0.00	0.00	396,750.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	49,390.88	0.00	0.00	49,390.88	0.00	0.00
8221	E00120000	010502010201110101	2181		Material para identificación y registro	218,212.49	0.00	0.00	218,212.49	0.00	0.00
8221	E00120000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	120,127.50	0.00	0.00	0.00	120,127.50	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	748,354.13	0.00	0.00	517,575.17	230,778.96	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,762.14	0.00	0.00	2,762.14	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	277,724.93	0.00	0.00	277,724.93	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-18,151.60	0.00	0.00	18,875.60	-37,027.20	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2181		Material para identificación y registro	218,212.50	0.00	0.00	218,212.50	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	267,806.16	0.00	0.00	0.00	267,806.16	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	157,474,489.75	0.00	21,851,608.10	194,820,347.39	-15,494,249.54	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	41,085,281.63	0.00	0.00	40,436,716.67	648,564.96	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	1,198,120.00	0.00	34,300.00	1,232,420.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad	240,000.00	0.00	0.00	18,848.03	221,151.97	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	13,286,599.09	0.00	0.00	12,955,012.53	331,586.56	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	44,253,052.24	0.00	0.00	43,099,693.63	1,153,358.61	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	29,394,584.80	0.00	0.00	19,999,361.13	9,395,223.67	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	31,687,619.91	0.00	0.00	31,687,619.91	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	655,000.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,836,119.52	0.00	7,836,119.52	8,196,549.70	-8,196,549.70	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-5,814,394.22	0.00	5,814,394.22	6,081,835.10	-6,081,835.10	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-482,954.68	0.00	482,954.68	549,636.28	-549,636.28	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-685,663.22	0.00	685,663.22	717,198.98	-717,198.98	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
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,013,398.29	0.00	4,013,398.29	4,193,613.33	-4,193,613.33	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,924,962.87	-1,924,962.87	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-71,366.82	0.00	71,366.82	7,194,740.76	-7,194,740.76	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,603,800.00	0.00	0.00	4,813,440.85	790,359.15	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,823,928.44	0.00	0.00	7,823,928.44	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-777,956.51	0.00	784,456.51	6,500.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1551		Becas institucionales	3,138,173.00	0.00	0.00	2,969,130.44	169,042.56	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	-1,209,816.10	0.00	2,128,954.84	919,138.74	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	184,924,429.27	0.00	0.00	1,561,800.93	183,362,628.34	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	1441		Seguros y fianzas	44,860,000.00	0.00	0.00	0.00	44,860,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	48,500,000.02	0.00	0.00	0.00	48,500,000.02	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,561,800.93	-61,800.93	0.00
8221	E00120000	010502060101150102	1546		Otros gastos derivados de convenio	90,064,429.25	0.00	0.00	0.00	90,064,429.25	0.00
8221	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	34,245,204.35	0.00	19,738,833.39	34,245,204.35	19,738,833.39	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,309,688.98	0.00	8,196,549.70	13,309,688.98	8,196,549.70	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,875,796.44	0.00	6,081,835.10	9,875,796.44	6,081,835.10	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,312,894.52	0.00	549,636.28	3,312,894.52	549,636.28	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,164,596.05	0.00	717,198.98	1,164,596.05	717,198.98	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,582,228.36	0.00	4,193,613.33	6,582,228.36	4,193,613.33	0.00
8221	E00120000	010502060101260103			Administración de personal	2,158,310.20	0.00	0.00	0.00	2,158,310.20	0.00
8221	E00120000	010502060101260103	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,158,310.20	0.00	0.00	0.00	2,158,310.20	0.00
8221	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	773,856.34	0.00	436,394.40	1,049,567.74	160,683.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,330.14	0.00	0.00	7,330.14	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	476,100.00	0.00	328,087.60	804,187.60	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-108,306.80	0.00	0.00	0.00	-108,306.80	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	2181		Material para identificación y registro	238,050.00	0.00	108,306.80	238,050.00	108,306.80	0.00
8221	E00120000	010502060102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	160,683.00	0.00	0.00	0.00	160,683.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-23,258,312.90	0.00	54,911,054.59	26,651,336.31	5,001,405.38	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	-23,072,820.90	0.00	37,496,675.22	10,581,675.10	3,842,179.22	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-717,237.24	0.00	717,237.24	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	-2,017,320.37	0.00	2,017,320.37	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-359,132.80	0.00	359,132.80	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	-7,569,323.44	0.00	7,569,323.44	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,081,495.40	0.00	1,081,495.40	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	640.80	0.00	0.00	640.80	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	-185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	-504,020.08	0.00	504,020.08	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2441		Madera y productos de madera	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	20,671.20	0.00	0.00	20,671.20	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-8,877,628.08	0.00	8,877,628.08	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-938,530.24	0.00	938,530.24	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	-158,653.20	0.00	158,653.20	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	739,908.92	0.00	0.00	739,908.92	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-144,184.00	0.00	144,184.00	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
8221	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-661,670.00	0.00	661,670.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	33,849.08	0.00	0.00	33,849.08	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2591		Otros productos químicos	773.26	0.00	0.00	773.26	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	5,373,999.82	0.00	0.00	5,373,999.82	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	63,374.40	0.00	0.00	63,374.40	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2731		Artículos deportivos	159,300.00	0.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2741		Productos textiles	104,106.20	0.00	0.00	104,106.20	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-114,056.00	0.00	114,056.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-36,660.09	0.00	36,660.09	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	516.78	0.00	0.00	516.78	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	23,328.00	0.00	0.00	23,328.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3151		Servicio de telefonía celular	48,600.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3181		Servicio postal y telegráfico	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	972,000.00	0.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,688,471.04	0.00	0.00	0.00	2,688,471.04	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,713.20	0.00	0.00	0.00	5,713.20	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	174,252.00	0.00	0.00	140,399.40	33,852.60	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	31,299.62	0.00	0.00	0.00	31,299.62	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-2,156,399.40	0.00	2,156,399.40	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	74,250.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-7,083,749.04	0.00	7,083,749.04	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3841		Exposiciones y ferias	135,000.00	0.00	0.00	111,557.24	23,442.76	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-3,873,615.84	0.00	4,873,615.84	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	-689,058.00	0.00	17,414,379.37	16,069,661.21	655,660.16	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	-1,189,116.00	0.00	3,961,531.08	2,772,415.08	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,736,209.12	0.00	1,736,209.12	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	-37,149.00	0.00	1,825,446.53	1,788,297.53	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-92,800.00	0.00	278,400.00	185,600.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	13,195.00	13,195.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	7,474,504.56	0.00	0.00	6,818,844.40	655,660.16	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,816,140.16	0.00	0.00	1,816,140.16	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-6,915,148.60	0.00	9,590,317.64	2,675,169.04	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101			Adquisiciones y servicios	503,566.00	0.00	0.00	0.00	503,566.00	0.00
8221	E00121000	010502060201160101	2491		Materiales de construcción	503,566.00	0.00	0.00	0.00	503,566.00	0.00
8221	E02137000				INFORMÁTICA Simplificación Administrativa	5,864,127.87	0.00	1,847,454.50	4,908,492.49	2,803,089.88	0.00
8221	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	547,998.81	0.00	1,777,928.29	2,131,746.15	194,180.95	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	2112		Enseres de oficina	13,680.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	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
8221	E02137000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	13,700.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	2591		Otros productos químicos	79,340.00	0.00	0.00	0.00	79,340.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,190.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	639,500.09	0.00	1,321,135.24	1,960,635.33	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	-713,459.28	0.00	456,793.05	171,110.82	-427,777.05	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	3341		Capacitación	5,748.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	E02137000	010805010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	141,300.00	0.00	0.00	0.00	141,300.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	4,707,614.16	0.00	69,526.21	2,195,640.15	2,581,500.22	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	1,051,994.03	0.00	0.00	407,037.14	644,956.89	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	-17,640.00	0.00	33,880.00	16,240.00	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	411,128.11	0.00	0.00	334,058.50	77,069.61	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	1,384,598.35	0.00	0.00	1,033,586.73	351,011.62	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1341		Compensación	915,804.26	0.00	0.00	194,997.32	720,806.94	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	649,594.43	0.00	0.00	189,320.34	460,274.09	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	144,481.81	0.00	0.00	0.00	144,481.81	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	182,899.26	0.00	0.00	0.00	182,899.26	0.00
8221	E02137000	010805010103150101	1595		Despensa	-15,246.09	0.00	35,646.21	20,400.12	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	608,514.90	0.00	0.00	581,106.19	27,408.71	0.00
8221	E02137000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	240,412.56	0.00	0.00	240,412.56	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	178,385.90	0.00	0.00	178,385.90	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	58,901.47	0.00	0.00	31,492.76	27,408.71	0.00
8221	E02137000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,035.59	0.00	0.00	21,035.59	0.00	0.00
8221	E02137000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	109,779.38	0.00	0.00	109,779.38	0.00	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,163,652.00	0.00	0.00	328,087.60	835,564.40	0.00
8221	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	463,652.00	0.00	0.00	0.00	463,652.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101	3331		Servicios informáticos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101	3341		Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	F00123000	010308010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	163,652.00	0.00	0.00	0.00	163,652.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3341		Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	F00123000	020201010303110101			Equipamiento de vialidades urbanas	600,000.00	0.00	0.00	328,087.60	271,912.40	0.00
8221	F00123000	020201010303110101	2482		Material de señalización	400,000.00	0.00	0.00	328,087.60	71,912.40	0.00
8221	F00123000	020201010303110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	59,454,984.53	0.00	3,859,130.72	49,647,457.31	13,666,657.94	0.00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	17,543,898.48	0.00	3,030,448.64	19,124,880.12	1,449,467.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2112		Enseres de oficina	58,658.99	0.00	0.00	58,658.99	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	923,192.02	0.00	0.00	923,192.02	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2161		Material y enseres de limpieza	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2421		Cemento y productos de concreto	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	693,899.55	0.00	0.00	693,899.55	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
8221	F00124000	020201010503110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2711		Vestuario y uniformes	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	992,000.00	0.00	0.00	992,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,284,000.00	0.00	0.00	2,284,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2992		Otros enseres	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3121		Gas	6,569,840.00	0.00	0.00	6,208,129.56	361,710.44	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3171		Servicios de acceso a internet	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-1,440,720.00	0.00	1,440,720.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-1,589,728.64	0.00	1,589,728.64	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales	389,356.56	0.00	0.00	0.00	389,356.56	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	37,621,555.55	0.00	828,682.08	26,233,046.69	12,217,190.94	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	9,386,783.79	0.00	0.00	8,433,192.41	953,591.38	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	190,820.00	0.00	24,780.00	215,600.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	3,683,915.81	0.00	0.00	3,116,036.04	567,879.77	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	12,682,141.15	0.00	0.00	10,157,441.37	2,524,699.78	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	2,850,276.35	0.00	0.00	756,007.65	2,094,268.70	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	1,944,072.09	0.00	0.00	710,040.35	1,234,031.74	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,884,197.89	0.00	0.00	0.00	1,884,197.89	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,907,389.20	0.00	0.00	0.00	2,907,389.20	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	-284,840.73	0.00	514,342.08	229,501.35	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,520,000.00	0.00	0.00	2,468,867.52	51,132.48	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	3121		Gas	-143,200.00	0.00	289,560.00	146,360.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	3,761,698.40	0.00	0.00	3,761,698.40	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,383,502.19	0.00	0.00	1,383,502.19	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,026,560.00	0.00	0.00	1,026,560.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	603,134.18	0.00	0.00	603,134.18	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	121,049.59	0.00	0.00	121,049.59	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	627,452.44	0.00	0.00	627,452.44	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	527,832.10	0.00	0.00	527,832.10	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503260101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	527,832.10	0.00	0.00	527,832.10	0.00	0.00
8221	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	5,371,339.00	0.00	4,211,018.25	8,159,876.02	1,422,481.23	0.00
8221	F01154000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	F01154000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	F01154000	010701010203110101			Educación vial	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	F01154000	010701010203110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	F01154000	010701010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
8221	F01154000	010701010203150101			Educación vial	125,000.00	0.00	0.00	15,949.36	109,050.64	0.00
8221	F01154000	010701010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	F01154000	010701010203150101	2171		Material didáctico	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	F01154000	010701010203150101	2211		Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	F01154000	010701010203150101	3612		Publicaciones oficiales	30,000.00	0.00	0.00	15,949.36	14,050.64	0.00
8221	F01154000	010701010204110101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
8221	F01154000	010701010204110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	F01154000	010701010204110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	F01154000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	233,560.00	0.00	0.00	0.00	233,560.00	0.00
8221	F01154000	020201010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
8221	F01154000	020201010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	F01154000	020201010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	F01154000	020201010202110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	F01154000	020201010202110101	3171		Servicios de acceso a internet	12,960.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00
8221	F01154000	020201010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	F01154000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	4,469,643.00	0.00	852,832.05	8,143,926.66	-2,821,451.61	0.00
8221	F01154000	020201010202150101	1131		Sueldo base	644,031.93	0.00	56,115.67	700,147.60	0.00	0.00
8221	F01154000	020201010202150101	1311		Prima por año de servicio	-100,240.00	0.00	130,760.00	30,520.00	0.00	0.00
8221	F01154000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	391,103.91	0.00	104,771.73	495,875.64	0.00	0.00
8221	F01154000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	1,618,029.20	0.00	337,664.50	1,955,693.70	0.00	0.00
8221	F01154000	020201010202150101	1341		Compensación	732,524.08	0.00	0.00	732,524.08	0.00	0.00
8221	F01154000	020201010202150101	1345		Gratificación	579,422.82	0.00	0.00	538,802.12	40,620.70	0.00
8221	F01154000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,574.27	0.00	0.00	1,463,126.29	-1,293,552.02	0.00
8221	F01154000	020201010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	125,826.62	0.00	0.00	1,085,637.30	-959,810.68	0.00
8221	F01154000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	63,383.59	0.00	0.00	232,101.09	-168,717.50	0.00
8221	F01154000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,838.30	0.00	0.00	128,022.54	-113,184.24	0.00
8221	F01154000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	72,412.40	0.00	0.00	746,342.76	-673,930.36	0.00
8221	F01154000	020201010202150101	1544		Día del maestro y del servidor público	149,963.12	0.00	0.00	0.00	149,963.12	0.00
8221	F01154000	020201010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	197,159.37	0.00	0.00	0.00	197,159.37	0.00
8221	F01154000	020201010202150101	1595		Despensa	-188,386.61	0.00	223,520.15	35,133.54	0.00	0.00
8221	F01154000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	3,358,186.20	0.00	3,358,186.20	0.00
8221	F01154000	020201010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,344,166.81	0.00	1,344,166.81	0.00
8221	F01154000	020201010202250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	997,369.58	0.00	997,369.58	0.00
8221	F01154000	020201010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	213,374.71	0.00	213,374.71	0.00
8221	F01154000	020201010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	117,613.68	0.00	117,613.68	0.00
8221	F01154000	020201010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	685,661.42	0.00	685,661.42	0.00
8221	F01154000	020201010303110101			Equipamiento de vialidades urbanas	27,736.00	0.00	0.00	0.00	27,736.00	0.00
8221	F01154000	020201010303110101	2112		Enseres de oficina	2,736.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00
8221	F01154000	020201010303110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	F01154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	345,400.00	0.00	0.00	0.00	345,400.00	0.00
8221	F01154000	030501010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00
8221	F01154000	030501010105110101	2161		Material y enseres de limpieza	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	F01154000	030501010105110101	2711		Vestuario y uniformes	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	F01154000	030501010105110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	G00112000				ECOLOGÍA Participación Ciudadana	2,534,414.43	0.00	45,961,592.46	40,775,707.01	7,720,299.88	0.00
8221	G00112000	01030904010110101			Vinculación intergubernamental regional	74,694.04	0.00	14,581.15	0.00	89,275.19	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
8221	G00112000	010309040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,275.19	0.00	0.00	0.00	6,275.19	0.00
8221	G00112000	010309040101110101	2112		Enseres de oficina	-7,679.15	0.00	7,679.15	0.00	0.00	0.00
8221	G00112000	010309040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,902.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00112000	010309040101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00
8221	G00112000	010309040101150101			Vinculación intergubernamental regional	19,794,452.55	0.00	341,648.23	20,877,212.19	-741,111.41	0.00
8221	G00112000	010309040101150101	1131		Sueldo base	5,512,989.58	0.00	0.00	5,174,675.20	338,314.38	0.00
8221	G00112000	010309040101150101	1311		Prima por año de servicio	23,800.00	0.00	86,800.00	110,600.00	0.00	0.00
8221	G00112000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	1,865,225.64	0.00	0.00	1,633,001.68	232,223.96	0.00
8221	G00112000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	6,297,154.80	0.00	0.00	5,429,396.82	867,757.98	0.00
8221	G00112000	010309040101150101	1341		Compensación	1,311,833.89	0.00	0.00	170,653.78	1,141,180.11	0.00
8221	G00112000	010309040101150101	1345		Gratificación	914,214.21	0.00	0.00	161,844.67	752,369.54	0.00
8221	G00112000	010309040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	747,645.67	0.00	0.00	3,249,053.45	-2,501,407.78	0.00
8221	G00112000	010309040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	554,758.73	0.00	0.00	2,410,794.15	-1,856,035.42	0.00
8221	G00112000	010309040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	253,767.16	0.00	0.00	468,611.00	-214,843.84	0.00
8221	G00112000	010309040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	65,414.42	0.00	0.00	284,296.58	-218,882.16	0.00
8221	G00112000	010309040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	346,038.20	0.00	0.00	1,657,350.78	-1,311,312.58	0.00
8221	G00112000	010309040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	967,739.28	0.00	0.00	0.00	967,739.28	0.00
8221	G00112000	010309040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,061,785.12	0.00	0.00	0.00	1,061,785.12	0.00
8221	G00112000	010309040101150101	1595		Despensa	-127,914.15	0.00	254,848.23	126,934.08	0.00	0.00
8221	G00112000	010309040101250102			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	7,449,082.01	0.00	7,449,082.01	0.00
8221	G00112000	010309040101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,999,695.97	0.00	2,999,695.97	0.00
8221	G00112000	010309040101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,225,771.15	0.00	2,225,771.15	0.00
8221	G00112000	010309040101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	430,984.40	0.00	430,984.40	0.00
8221	G00112000	010309040101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	262,477.44	0.00	262,477.44	0.00
8221	G00112000	010309040101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,530,153.05	0.00	1,530,153.05	0.00
8221	G00112000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	-2,771,817.32	0.00	2,363,417.32	8,000.00	-416,400.00	0.00
8221	G00112000	020104010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
8221	G00112000	020104010301110101	3141		Servicio de telefonía convencional	54,500.00	0.00	0.00	8,000.00	46,500.00	0.00
8221	G00112000	020104010301110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-580,000.00	0.00	0.00	0.00	-580,000.00	0.00
8221	G00112000	020104010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	84,300.00	0.00	0.00	0.00	84,300.00	0.00
8221	G00112000	020104010301110101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	G00112000	020104010301110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-2,363,417.32	0.00	2,363,417.32	0.00	0.00	0.00
8221	G00112000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	162,800.00	0.00	0.00	14,581.15	148,218.85	0.00
8221	G00112000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,000.00	0.00	0.00	14,581.15	17,418.85	0.00
8221	G00112000	020104010302110101	2711		Vestuario y uniformes	70,800.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00
8221	G00112000	020104010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	G00112000	020105010101110101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	-8,434,039.20	0.00	12,444,923.96	3,310,884.76	700,000.00	0.00
8221	G00112000	020105010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
8221	G00112000	020105010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	-4,120,764.52	0.00	7,431,649.28	3,310,884.76	0.00	0.00
8221	G00112000	020105010101110101	2491		Materiales de construcción	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	G00112000	020105010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-878,896.00	0.00	878,896.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00112000	020105010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8221	G00112000	020105010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-4,126,378.68	0.00	4,126,378.68	0.00	0.00	0.00
8221	G00112000	020105010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00112000	020105010101150101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	-7,342,195.64	0.00	23,347,939.79	16,005,744.15	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
8221	G00112000	020105010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	-2,954,080.36	0.00	11,794,684.31	8,840,603.95	0.00	0.00
8221	G00112000	020105010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,266,441.60	1,266,441.60	0.00	0.00
8221	G00112000	020105010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-3,082,378.68	0.00	8,981,077.28	5,898,698.60	0.00	0.00
8221	G00112000	020105010101150101	3591		Servicios de fumigación	-1,305,736.60	0.00	1,305,736.60	0.00	0.00	0.00
8221	G00112000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	277,800.00	0.00	0.00	0.00	277,800.00	0.00
8221	G00112000	020105010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
8221	G00112000	020105010102110101	2483		Arboles y plantas de ornato	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	G00112000	020105010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	G00112000	020105010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	G00112000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	G00112000	020105010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	G00112000	020105010302110101			Reforestación y restauración integral de microcuencas	680,720.00	0.00	0.00	559,284.76	121,435.24	0.00
8221	G00112000	020105010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,720.00	0.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00
8221	G00112000	020105010302110101	2222		Productos alimenticios para animales	600,000.00	0.00	0.00	559,284.76	40,715.24	0.00
8221	G00112000	020105010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	G00112000	030202010107110101			Plantaciones forestales de administración municipal	47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00
8221	G00112000	030202010107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	G00112000	030202010107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	G00112000	030801010101110101			Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	G00112000	030801010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	G00123000				ECOLOGÍA Desarrollo Urbano	153,940.00	0.00	0.00	46,429.00	107,511.00	0.00
8221	G00123000	020104010202110101			Prevención y control de la contaminación atmosférica	7,680.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00
8221	G00123000	020104010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,680.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00
8221	G00123000	020104010501110101			Prevención y control de la contaminación del suelo	59,260.00	0.00	0.00	0.00	59,260.00	0.00
8221	G00123000	020104010501110101	2111		Materiales y útiles de oficina	38,760.00	0.00	0.00	0.00	38,760.00	0.00
8221	G00123000	020104010501110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
8221	G00123000	020104010501150101			Prevención y control de la contaminación del suelo	72,000.00	0.00	0.00	46,429.00	25,571.00	0.00
8221	G00123000	020104010501150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	72,000.00	0.00	0.00	46,429.00	25,571.00	0.00
8221	G00123000	020104010502110101			Prevención y control de la contaminación del agua	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	G00123000	020104010502110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	65,727,619.87	0.00	141,969,407.06	192,554,950.50	15,142,076.43	0.00
8221	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	-3,646,784.40	0.00	10,595,290.32	6,548,505.92	400,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-6,986,784.40	0.00	9,595,290.32	2,608,505.92	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	-4,080,158.48	0.00	9,364,010.68	5,283,852.20	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-4,080,158.48	0.00	9,364,010.68	5,283,852.20	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	-32,989,612.06	0.00	36,682,769.90	3,636,517.84	56,640.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	160,000.00	0.00	0.00	103,360.00	56,640.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-2,608,505.92	0.00	2,608,505.92	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-31,291,106.14	0.00	34,074,263.98	2,783,157.84	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	106,444,174.81	0.00	37,450,765.66	177,086,074.54	-33,191,134.07	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	38,644,598.25	0.00	0.00	35,751,243.04	2,893,355.21	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	741,160.00	0.00	126,700.00	867,860.00	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
8221	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	13,577,405.84	0.00	0.00	13,577,405.84	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	46,173,718.00	0.00	0.00	46,173,718.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	4,788,135.03	0.00	0.00	3,592,189.83	1,195,945.20	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	1,643,263.13	0.00	0.00	982,954.75	660,308.38	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,398,482.13	0.00	0.00	20,907,013.17	-16,508,531.04	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,263,678.35	0.00	0.00	15,513,000.13	-12,249,321.78	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,794,865.37	0.00	0.00	2,726,343.81	-931,478.44	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	384,841.73	0.00	0.00	1,829,388.05	-1,444,546.32	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,018,791.09	0.00	0.00	10,664,723.15	-8,645,932.06	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,324,694.80	0.00	0.00	5,485,628.02	1,839,066.78	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,262,398.28	0.00	0.00	11,262,398.28	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	1595		Despensa	-639,933.44	0.00	1,549,438.79	909,505.35	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-3,698.67	0.00	3,698.67	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	2992		Otros enseres	-2,468,867.52	0.00	2,468,867.52	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-2,608,505.92	0.00	2,608,505.92	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-23,850,851.64	0.00	30,693,554.76	6,842,703.12	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	47,876,570.50	0.00	47,876,570.50	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,384,381.20	0.00	19,384,381.20	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,383,207.29	0.00	14,383,207.29	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,524,801.70	0.00	2,524,801.70	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,696,155.96	0.00	1,696,155.96	0.00
8221	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,888,024.35	0.00	9,888,024.35	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-8,689,860.80	0.00	59,079,860.80	50,000,000.00	390,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	50,390,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	390,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-59,079,860.80	0.00	59,079,860.80	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	2992		Otros enseres	-579,860.80	0.00	579,860.80	0.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	-58,500,000.00	0.00	58,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	-33,462,329.80	0.00	45,229,158.88	10,884,602.56	882,226.52	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	-14,384,295.96	0.00	19,613,639.84	5,229,343.88	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,793,360.00	0.00	1,793,360.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	614,281.60	0.00	0.00	614,281.60	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-7,071,115.00	0.00	8,875,151.64	1,804,036.64	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,580,000.00	0.00	1,231,025.64	2,811,025.64	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-7,714,102.56	0.00	7,714,102.56	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	-18,729,234.72	0.00	24,384,493.40	5,655,258.68	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	2992		Otros enseres	-754,686.72	0.00	754,686.72	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-17,974,548.00	0.00	23,629,806.68	5,655,258.68	0.00	0.00
8221	H00127000	030305010102110101			Ahorro de energía	-1,231,025.64	0.00	1,231,025.64	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305010102110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-1,231,025.64	0.00	1,231,025.64	0.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305010103110101			Electrificación urbana	882,226.52	0.00	0.00	0.00	882,226.52	0.00
8221	H00127000	030305010103110101	3612		Publicaciones oficiales	882,226.52	0.00	0.00	0.00	882,226.52	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	-3,477,744.15	0.00	5,136,046.16	1,192,732.88	465,569.13	0.00
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	-1,363,030.51	0.00	2,455,317.48	626,717.84	465,569.13	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
8221	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	81,476.76	0.00	0.00	0.00	81,476.76	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2112		Enseres de oficina	19,680.85	0.00	0.00	6,902.00	12,778.85	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,902.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	780,000.00	0.00	0.00	619,815.84	160,184.16	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	52,155.00	0.00	0.00	0.00	52,155.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	-2,448,415.48	0.00	2,448,415.48	0.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-531,025.64	0.00	0.00	0.00	-531,025.64	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	-2,114,713.64	0.00	2,680,728.68	566,015.04	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2992		Otros enseres	-2,114,713.64	0.00	2,680,728.68	566,015.04	0.00	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	430,184.16	0.00	785,550.84	1,215,735.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	430,184.16	0.00	785,550.84	1,215,735.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2992		Otros enseres	-619,815.84	0.00	785,550.84	165,735.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
8221	H00147000				SERVICIOS PUBLICOS Mercados	3,980,754.78	0.00	2,831,435.12	5,210,907.21	1,601,282.69	0.00
8221	H00147000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	1,169,597.00	0.00	0.00	0.00	1,169,597.00	0.00
8221	H00147000	020206010304110101	2111		Materiales y útiles de oficina	38,400.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00
8221	H00147000	020206010304110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00
8221	H00147000	020206010304110101	2992		Otros enseres	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	H00147000	020206010304110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	472,497.00	0.00	0.00	0.00	472,497.00	0.00
8221	H00147000	020206010304110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	489,700.00	0.00	0.00	0.00	489,700.00	0.00
8221	H00147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	2,811,157.78	0.00	540,113.66	5,210,907.21	-1,859,635.77	0.00
8221	H00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base	68,358.68	0.00	408,734.56	477,093.24	0.00	0.00
8221	H00147000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	-7,840.00	0.00	21,000.00	13,160.00	0.00	0.00
8221	H00147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	349,621.36	0.00	0.00	395,786.92	-46,165.56	0.00
8221	H00147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	1,213,242.00	0.00	0.00	1,194,254.06	18,987.94	0.00
8221	H00147000	020206010304150101	1341		Compensación	551,141.83	0.00	0.00	551,141.83	0.00	0.00
8221	H00147000	020206010304150101	1345		Gratificación	210,199.84	0.00	0.00	96,824.46	113,375.38	0.00
8221	H00147000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,578.20	0.00	16,087.54	984,552.80	-914,887.06	0.00
8221	H00147000	020206010304150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	39,760.32	0.00	11,931.36	730,534.32	-678,842.64	0.00
8221	H00147000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,756.27	0.00	0.00	162,191.21	-135,434.94	0.00
8221	H00147000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,688.23	0.00	1,407.47	86,148.05	-80,052.35	0.00
8221	H00147000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,255.06	0.00	17,281.38	502,220.22	-466,683.78	0.00
8221	H00147000	020206010304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	119,401.20	0.00	0.00	0.00	119,401.20	0.00
8221	H00147000	020206010304150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	210,666.04	0.00	0.00	0.00	210,666.04	0.00
8221	H00147000	020206010304150101	1595		Despensa	-46,671.25	0.00	63,671.35	17,000.10	0.00	0.00
8221	H00147000	020206010304250102			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	2,291,321.46	0.00	2,291,321.46	0.00
8221	H00147000	020206010304250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	914,887.06	0.00	914,887.06	0.00
8221	H00147000	020206010304250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	678,842.64	0.00	678,842.64	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
8221	H00147000	020206010304250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	150,855.63	0.00	150,855.63	0.00
8221	H00147000	020206010304250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	80,052.35	0.00	80,052.35	0.00
8221	H00147000	020206010304250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	466,683.78	0.00	466,683.78	0.00
8221	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	3,443,594.33	0.00	1,288,025.01	3,417,559.34	1,314,060.00	0.00
8221	I00143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	16,824.48	0.00	25,564.08	0.00	42,388.56	0.00
8221	I00143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	42,388.56	0.00	0.00	0.00	42,388.56	0.00
8221	I00143000	020608060102110101	2112		Enseres de oficina	-11,760.08	0.00	11,760.08	0.00	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-13,804.00	0.00	13,804.00	0.00	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	286,694.08	0.00	796,837.36	1,149,715.09	-66,183.65	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	-307,286.86	0.00	418,080.69	110,793.83	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1311		Prima por año de servicio	-44,380.00	0.00	51,660.00	7,280.00	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	16,586.06	0.00	69,243.55	85,829.61	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	191,575.30	0.00	148,633.65	340,208.95	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1341		Compensación	185,278.61	0.00	0.00	73,459.00	111,819.61	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	216,496.40	0.00	0.00	27,066.42	189,429.98	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	881.06	0.00	16,930.18	202,907.50	-185,096.26	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	654.05	0.00	12,561.89	150,557.19	-137,341.25	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,947.34	0.00	0.00	22,421.78	-9,474.44	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	77.20	0.00	1,481.28	17,754.40	-16,195.92	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,248.71	0.00	10,334.23	103,503.03	-94,417.51	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	23,115.58	0.00	0.00	0.00	23,115.58	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	51,976.56	0.00	0.00	0.00	51,976.56	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	-59,978.51	0.00	67,911.89	7,933.38	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102250102			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	453,343.40	0.00	453,343.40	0.00
8221	I00143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	185,096.26	0.00	185,096.26	0.00
8221	I00143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	137,341.25	0.00	137,341.25	0.00
8221	I00143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,292.46	0.00	20,292.46	0.00
8221	I00143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,195.92	0.00	16,195.92	0.00
8221	I00143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	94,417.51	0.00	94,417.51	0.00
8221	I00143000	020608060103110101			Promoción del desarrollo integral del adolescente	155,200.00	0.00	0.00	25,564.08	129,635.92	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	2171		Material didáctico	100,000.00	0.00	0.00	25,564.08	74,435.92	0.00
8221	I00143000	020608060103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	I00143000	020608060104110101			Atención integral para la reducción del embarazo adolescente	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060104110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060104110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060104110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060201110101			Expresión juvenil	2,906,875.77	0.00	12,280.17	2,242,280.17	676,875.77	0.00
8221	I00143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	75,155.94	0.00	0.00	12,280.17	62,875.77	0.00
8221	I00143000	020608060201110101	2112		Enseres de oficina	-5,378.17	0.00	5,378.17	0.00	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,902.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060201110101	3612		Publicaciones oficiales	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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
8221	I00143000	020608060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060201110101	3841		Exposiciones y ferias	2,230,000.00	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060202110101			Asistencia social a la juventud	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	I01112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	13,634,591.68	0.00	4,705,317.81	11,252,713.23	7,087,196.26	0.00
8221	I01112000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	1,905,054.72	0.00	0.00	1,320,467.24	584,587.48	0.00
8221	I01112000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
8221	I01112000	020202010101110101	2112		Enseres de oficina	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	I01112000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	I01112000	020202010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	I01112000	020202010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	40,300.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00
8221	I01112000	020202010101110101	2992		Otros enseres	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	I01112000	020202010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
8221	I01112000	020202010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	231,954.72	0.00	0.00	7,049.92	224,904.80	0.00
8221	I01112000	020202010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	I01112000	020202010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	500,000.00	0.00	0.00	313,417.32	186,582.68	0.00
8221	I01112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	11,729,536.96	0.00	153,096.00	9,932,245.99	1,950,386.97	0.00
8221	I01112000	020202010101150101	1131		Sueldo base	3,102,084.20	0.00	0.00	903,471.14	2,198,613.06	0.00
8221	I01112000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	30,940.00	0.00	18,340.00	49,280.00	0.00	0.00
8221	I01112000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	1,022,132.07	0.00	0.00	861,344.49	160,787.58	0.00
8221	I01112000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	3,602,862.20	0.00	0.00	2,776,752.40	826,109.80	0.00
8221	I01112000	020202010101150101	1341		Compensación	960,879.81	0.00	0.00	198,173.59	762,706.22	0.00
8221	I01112000	020202010101150101	1345		Gratificación	616,962.51	0.00	0.00	183,771.74	433,190.77	0.00
8221	I01112000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	453,339.02	0.00	0.00	1,963,910.48	-1,510,571.46	0.00
8221	I01112000	020202010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	336,383.51	0.00	0.00	1,457,218.53	-1,120,835.02	0.00
8221	I01112000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	141,595.78	0.00	0.00	296,686.72	-155,090.94	0.00
8221	I01112000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	39,666.56	0.00	0.00	171,844.18	-132,177.62	0.00
8221	I01112000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	209,583.34	0.00	0.00	1,001,792.32	-792,208.98	0.00
8221	I01112000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	563,766.92	0.00	0.00	0.00	563,766.92	0.00
8221	I01112000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	716,096.64	0.00	0.00	0.00	716,096.64	0.00
8221	I01112000	020202010101150101	1595		Despensa	-66,755.60	0.00	134,756.00	68,000.40	0.00	0.00
8221	I01112000	020202010101250102			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,552,221.81	0.00	4,552,221.81	0.00
8221	I01112000	020202010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,827,776.37	0.00	1,827,776.37	0.00
8221	I01112000	020202010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,356,207.23	0.00	1,356,207.23	0.00
8221	I01112000	020202010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	275,955.63	0.00	275,955.63	0.00
8221	I01112000	020202010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	159,932.29	0.00	159,932.29	0.00
8221	I01112000	020202010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	932,350.29	0.00	932,350.29	0.00
8221	J00102000				GOBIERNO MUNICIPAL Derechos Humanos	6,404,665.25	0.00	2,069,742.48	4,029,891.04	4,444,516.69	0.00
8221	J00102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	220,422.80	0.00	35,964.20	35,964.20	220,422.80	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-24,460.03	0.00	24,460.03	0.00	0.00	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	2112		Enseres de oficina	-4,602.17	0.00	4,602.17	0.00	0.00	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,902.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	2421		Cemento y productos de concreto	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	2441		Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
8221	J00102000	010204010102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	2481		Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	2491		Materiales de construcción	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	2751		Biancos y otros productos textiles	50,000.00	0.00	0.00	35,964.20	14,035.80	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,387.00	0.00	0.00	0.00	11,387.00	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	2992		Otros enseres	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	3612		Publicaciones oficiales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	J00102000	010204010102110101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	J00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	6,184,242.45	0.00	51,352.32	3,993,926.84	2,241,667.93	0.00
8221	J00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	1,737,930.30	0.00	0.00	320,724.04	1,417,206.26	0.00
8221	J00102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	18,200.00	0.00	0.00	13,440.00	4,760.00	0.00
8221	J00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	388,088.60	0.00	0.00	281,416.77	106,671.83	0.00
8221	J00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	1,198,338.00	0.00	0.00	888,268.36	310,069.64	0.00
8221	J00102000	010204010102150101	1341		Compensación	901,942.05	0.00	0.00	165,151.66	736,790.39	0.00
8221	J00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	751,932.49	0.00	0.00	158,242.20	593,690.29	0.00
8221	J00102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	337,226.45	0.00	0.00	861,183.71	-523,957.26	0.00
8221	J00102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	250,221.97	0.00	0.00	638,997.35	-388,775.38	0.00
8221	J00102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	85,920.36	0.00	0.00	132,591.44	-46,671.08	0.00
8221	J00102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	29,506.67	0.00	0.00	75,354.13	-45,847.46	0.00
8221	J00102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	161,247.58	0.00	0.00	439,290.40	-278,042.82	0.00
8221	J00102000	010204010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	139,066.80	0.00	0.00	0.00	139,066.80	0.00
8221	J00102000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	216,706.72	0.00	0.00	0.00	216,706.72	0.00
8221	J00102000	010204010102150101	1595		Despensa	-32,085.54	0.00	51,352.32	19,266.78	0.00	0.00
8221	J00102000	010204010102250102			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	1,982,425.96	0.00	1,982,425.96	0.00
8221	J00102000	010204010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	795,197.91	0.00	795,197.91	0.00
8221	J00102000	010204010102250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	590,035.97	0.00	590,035.97	0.00
8221	J00102000	010204010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	121,980.70	0.00	121,980.70	0.00
8221	J00102000	010204010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	69,580.33	0.00	69,580.33	0.00
8221	J00102000	010204010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	405,631.05	0.00	405,631.05	0.00
8221	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	370,257.94	0.00	0.00	0.00	370,257.94	0.00
8221	J00111000	020404010102110101			Participación ciudadana	370,257.94	0.00	0.00	0.00	370,257.94	0.00
8221	J00111000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,562.87	0.00	0.00	0.00	20,562.87	0.00
8221	J00111000	020404010102110101	2112		Enseres de oficina	408.07	0.00	0.00	0.00	408.07	0.00
8221	J00111000	020404010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	J00111000	020404010102110101	2421		Cemento y productos de concreto	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00111000	020404010102110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00111000	020404010102110101	2441		Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00111000	020404010102110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	J00111000	020404010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00111000	020404010102110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00111000	020404010102110101	2481		Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
8221	J00111000	020404010102110101	2491		Materiales de construcción	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	J00111000	020404010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,387.00	0.00	0.00	0.00	11,387.00	0.00
8221	J00111000	020404010102110101	2992		Otros enseres	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
8221	J00111000	020404010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	J00111000	020404010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	J00111000	020404010102110101	3612		Publicaciones oficiales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	J00111000	020404010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	J00111000	020404010102110101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	222,557.94	0.00	0.00	0.00	222,557.94	0.00
8221	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	222,557.94	0.00	0.00	0.00	222,557.94	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,562.87	0.00	0.00	0.00	20,562.87	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2112		Enseres de oficina	208.07	0.00	0.00	0.00	208.07	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	49,900.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2421		Cemento y productos de concreto	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2441		Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2481		Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2491		Materiales de construcción	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,387.00	0.00	0.00	0.00	11,387.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	3612		Publicaciones oficiales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	J00144000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	J00151000				GOBIERNO MUNICIPAL Atención a los Pueblos Indígenas	384,957.94	0.00	0.00	0.00	384,957.94	0.00
8221	J00151000	020607010101110101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	384,957.94	0.00	0.00	0.00	384,957.94	0.00
8221	J00151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,562.87	0.00	0.00	0.00	20,562.87	0.00
8221	J00151000	020607010101110101	2112		Enseres de oficina	508.07	0.00	0.00	0.00	508.07	0.00
8221	J00151000	020607010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	J00151000	020607010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00151000	020607010101110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00151000	020607010101110101	2441		Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00151000	020607010101110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	J00151000	020607010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00151000	020607010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00151000	020607010101110101	2481		Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00151000	020607010101110101	2491		Materiales de construcción	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	J00151000	020607010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,387.00	0.00	0.00	0.00	11,387.00	0.00
8221	J00151000	020607010101110101	2992		Otros enseres	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8221	J00151000	020607010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
8221	J00151000	020607010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	J00151000	020607010101110101	3612		Publicaciones oficiales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	J00151000	020607010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	J00151000	020607010101110101	3992		Gastos de servicios menores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	K00136000				CONTRALORIA Auditoria Administrativa	12,827,930.56	0.00	3,718,498.94	6,677,688.87	9,868,740.63	0.00
8221	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	631,361.22	0.00	43,122.57	43,122.57	631,361.22	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
8221	K00136000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	K00136000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	4,483.79	0.00	0.00	0.00	4,483.79	0.00
8221	K00136000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-43,122.57	0.00	43,122.57	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	K00136000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	80,000.00	0.00	0.00	43,122.57	36,877.43	0.00
8221	K00136000	010304010101110101	3341		Capacitación	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
8221	K00136000	010304010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	K00136000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	11,787,319.34	0.00	0.00	6,634,566.30	5,152,753.04	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	3,371,626.20	0.00	0.00	517,802.73	2,853,823.47	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	27,720.00	0.00	0.00	9,520.00	18,200.00	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	610,931.79	0.00	0.00	302,227.35	308,704.44	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	1,843,190.65	0.00	0.00	1,204,623.61	638,567.04	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1341		Compensación	2,029,917.65	0.00	0.00	290,764.94	1,739,152.71	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	1,782,396.89	0.00	0.00	322,687.59	1,459,709.30	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	697,649.39	0.00	0.00	1,578,739.03	-881,089.64	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	517,653.14	0.00	0.00	1,171,424.54	-653,771.40	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	141,209.49	0.00	0.00	278,021.37	-136,811.88	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	61,044.55	0.00	0.00	138,138.27	-77,093.72	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	335,254.52	0.00	0.00	805,316.78	-470,062.26	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	134,423.59	0.00	0.00	0.00	134,423.59	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	212,052.16	0.00	0.00	0.00	212,052.16	0.00
8221	K00136000	010304010101150101	1595		Despensa	22,249.32	0.00	0.00	15,300.09	6,949.23	0.00
8221	K00136000	010304010101250102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,675,376.37	0.00	3,675,376.37	0.00
8221	K00136000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,461,012.34	0.00	1,461,012.34	0.00
8221	K00136000	010304010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,084,071.30	0.00	1,084,071.30	0.00
8221	K00136000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	257,191.14	0.00	257,191.14	0.00
8221	K00136000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	127,837.30	0.00	127,837.30	0.00
8221	K00136000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	745,264.29	0.00	745,264.29	0.00
8221	K00136000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	409,250.00	0.00	0.00	0.00	409,250.00	0.00
8221	K00136000	010304020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	K00136000	010304020201110101	2112		Enseres de oficina	14,250.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00
8221	K00136000	010304020201110101	3341		Capacitación	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	1,556,222.40	0.00	0.00	0.00	1,556,222.40	0.00
8221	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	1,395,568.40	0.00	0.00	0.00	1,395,568.40	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	2112		Enseres de oficina	10,260.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	2711		Vestuario y uniformes	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	340,200.00	0.00	0.00	0.00	340,200.00	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	259,200.00	0.00	0.00	0.00	259,200.00	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	165,908.40	0.00	0.00	0.00	165,908.40	0.00
8221	K00138000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos	73,954.00	0.00	0.00	0.00	73,954.00	0.00
8221	K00138000	010304020202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	K00138000	010304020202110101	2112		Enseres de oficina	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	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
8221	K00138000	010304020202110101	3612		Publicaciones oficiales	37,704.00	0.00	0.00	0.00	37,704.00	0.00
8221	K00138000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	86,700.00	0.00	0.00	0.00	86,700.00	0.00
8221	K00138000	010304020204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00
8221	K00138000	010304020204110101	2112		Enseres de oficina	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00
8221	K00138000	010304020204110101	3612		Publicaciones oficiales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	87,050.00	0.00	0.00	0.00	87,050.00	0.00
8221	K00139000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	87,050.00	0.00	0.00	0.00	87,050.00	0.00
8221	K00139000	010304010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010102110101	2112		Enseres de oficina	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
8221	K00139000	010304010102110101	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8221	L00114000				TESORERIA Control Patrimonial	-165,644,092.13	0.00	272,537,669.23	98,737,868.12	8,155,708.98	0.00
8221	L00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	-171,644,092.13	0.00	252,124,023.98	78,324,222.87	2,155,708.98	0.00
8221	L00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-137,995,985.58	0.00	152,384,193.98	14,388,208.40	0.00	0.00
8221	L00114000	010502060301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	773,253.07	0.00	0.00	773,253.07	0.00	0.00
8221	L00114000	010502060301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,745,567.02	0.00	0.00	2,745,567.02	0.00	0.00
8221	L00114000	010502060301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-43,009,100.00	0.00	90,111,830.00	47,102,730.00	0.00	0.00
8221	L00114000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	9,628,000.00	9,628,000.00	0.00	0.00
8221	L00114000	010502060301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,147,500.00	0.00	0.00	3,686,464.38	461,035.62	0.00
8221	L00114000	010502060301110101	3922		Otros impuestos y derechos	1,694,673.36	0.00	0.00	0.00	1,694,673.36	0.00
8221	L00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	20,413,645.25	20,413,645.25	0.00	0.00
8221	L00114000	010502060301150101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	20,413,645.25	20,413,645.25	0.00	0.00
8221	L00114000	010502060301160101			Control del patrimonio y normatividad	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8221	L00114000	010502060301160101	3451		Seguros y fianzas	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	15,164,450.17	0.00	23,831,746.56	32,705,880.95	6,290,315.78	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Caplación y recaudación de ingresos	6,587,071.06	0.00	7,669,928.00	9,286,691.14	4,970,307.92	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-489,296.39	0.00	489,296.39	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	-76,815.21	0.00	76,815.21	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	481,693.84	0.00	0.00	481,693.84	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2151		Material de información	254,071.26	0.00	0.00	254,071.26	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2181		Material para identificación y registro	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	102,702.00	0.00	0.00	54,175.90	48,526.10	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2481		Materiales complementarios	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2482		Material de señalización	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	23,520.00	0.00	0.00	8,928.89	14,591.11	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	14,280.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	37,668.36	0.00	0.00	0.00	37,668.36	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	66,674.98	0.00	0.00	66,674.98	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2992		Otros enseres	154,250.00	0.00	0.00	99,060.02	55,189.98	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	196,542.79	0.00	0.00	456.00	196,086.79	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,163,400.00	0.00	0.00	1,163,400.00	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
8221	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	14,472.12	0.00	0.00	0.00	14,472.12	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,723,955.17	0.00	0.00	131,663.85	1,592,291.32	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	-1,616,976.40	0.00	2,083,876.40	700,350.00	-233,450.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3341		Capacitación	288,750.00	0.00	0.00	0.00	288,750.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	-4,997,176.00	0.00	4,997,176.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,795,760.00	0.00	0.00	1,795,760.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3421		Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	1,294,124.91	0.00	0.00	0.00	1,294,124.91	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	86,625.00	0.00	0.00	0.00	86,625.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	127,512.00	0.00	0.00	0.00	127,512.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3591		Servicios de fumigación	200,103.75	0.00	0.00	0.00	200,103.75	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,538,366.40	0.00	0.00	894,656.40	643,710.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	83,376.48	0.00	0.00	0.00	83,376.48	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	-22,764.00	0.00	22,764.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	254,100.00	0.00	0.00	0.00	254,100.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	7,485,997.69	0.00	5,445,365.98	23,419,189.81	-10,487,826.14	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	-6,104.10	0.00	1,884,133.26	1,878,029.16	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	-240,100.00	0.00	336,140.00	96,040.00	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	1,158,908.77	0.00	138,984.14	1,297,892.91	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	5,168,704.00	0.00	0.00	5,153,170.54	15,533.46	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	230,763.54	0.00	497,189.97	727,953.51	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	-259,990.84	0.00	967,214.63	707,223.79	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-92,106.30	0.00	435,780.32	4,661,500.42	-4,317,826.40	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-68,343.32	0.00	323,349.35	3,458,832.02	-3,203,825.99	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	153,681.63	0.00	0.00	664,427.51	-510,745.88	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-8,062.52	0.00	38,134.10	407,883.20	-377,811.62	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-86,194.81	0.00	261,503.27	2,377,836.21	-2,202,527.75	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	656,934.40	0.00	0.00	656,934.40	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,336,576.90	0.00	0.00	1,227,198.86	109,378.04	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	-458,669.66	0.00	562,936.94	104,267.28	0.00	0.00
8221	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	10,716,452.58	0.00	10,716,452.58	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,317,826.40	0.00	4,317,826.40	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,203,825.99	0.00	3,203,825.99	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	614,460.82	0.00	614,460.82	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	377,811.62	0.00	377,811.62	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,202,527.75	0.00	2,202,527.75	0.00
8221	L00115000	010502020101260103			Captación y recaudación de ingresos	603,233.24	0.00	0.00	0.00	603,233.24	0.00
8221	L00115000	010502020101260103	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	603,233.24	0.00	0.00	0.00	603,233.24	0.00
8221	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	4,897.14	0.00	0.00	0.00	4,897.14	0.00
8221	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,897.14	0.00	0.00	0.00	4,897.14	0.00
8221	L00115000	040201010103110101			Convenios de coordinación	483,251.04	0.00	0.00	0.00	483,251.04	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
8221	L00115000	040201010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	91,692.30	0.00	0.00	0.00	91,692.30	0.00
8221	L00115000	040201010103110101	2992		Otros enseres	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	L00115000	040201010103110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	146,370.00	0.00	0.00	0.00	146,370.00	0.00
8221	L00115000	040201010103110101	3331		Servicios informáticos	63,485.30	0.00	0.00	0.00	63,485.30	0.00
8221	L00115000	040201010103110101	3691		Otros servicios de información	79,913.30	0.00	0.00	0.00	79,913.30	0.00
8221	L00115000	040201010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	39,798.14	0.00	0.00	0.00	39,798.14	0.00
8221	L00115000	040201010103110101	3851		Gastos de representación	11,472.00	0.00	0.00	0.00	11,472.00	0.00
8221	L00115000	040201010103110101	3991		Cuotas y suscripciones	14,520.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	-10,179,450.29	0.00	78,610,373.84	67,346,315.98	1,084,607.57	0.00
8221	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-26,798,605.02	0.00	29,668,552.84	931,529.02	1,938,418.80	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	121,135.81	0.00	0.00	0.00	121,135.81	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	-70,698.13	0.00	70,698.13	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	240,490.00	0.00	0.00	0.00	240,490.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2151		Material de información	12,200.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	80,200.00	0.00	0.00	0.00	80,200.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	53,750.00	0.00	0.00	0.00	53,750.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	187,000.00	0.00	274,728.89	461,728.89	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	75,106.96	0.00	117,391.17	192,498.13	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2481		Materiales complementarios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,500.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2992		Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-2,025,083.00	0.00	2,197,985.00	172,902.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	674,612.00	0.00	0.00	104,400.00	570,212.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-421,723.61	0.00	0.00	0.00	-421,723.61	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-36,990.23	0.00	0.00	0.00	-36,990.23	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,600.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3591		Servicios de fumigación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	291,400.00	0.00	0.00	0.00	291,400.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	328,900.00	0.00	0.00	0.00	328,900.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	197,244.83	0.00	0.00	0.00	197,244.83	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	-14,153,833.65	0.00	14,153,833.65	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-12,853,916.00	0.00	12,853,916.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	28,047.68	0.00	0.00	0.00	28,047.68	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
8221	L00116000	010502050203250101	3411		Servicios bancarios y financieros	28,047.68	0.00	0.00	0.00	28,047.68	0.00
8221	L00116000	010502050203250102			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	19,648.05	0.00	0.00	0.00	19,648.05	0.00
8221	L00116000	010502050203250102	3411		Servicios bancarios y financieros	19,648.05	0.00	0.00	0.00	19,648.05	0.00
8221	L00116000	040101010203110101			Costo financiero de la deuda (intereses)	61,530,000.00	0.00	0.00	62,431,506.96	-901,506.96	0.00
8221	L00116000	040101010203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	61,530,000.00	0.00	0.00	62,431,506.96	-901,506.96	0.00
8221	L00116000	040101010203150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	-44,958,541.00	0.00	48,941,821.00	3,983,280.00	0.00	0.00
8221	L00116000	040101010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-44,958,541.00	0.00	48,941,821.00	3,983,280.00	0.00	0.00
8221	L00117000				TESORERIA Presupuesto	350,331.10	0.00	0.00	0.00	350,331.10	0.00
8221	L00117000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	350,331.10	0.00	0.00	0.00	350,331.10	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,891.90	0.00	0.00	0.00	30,891.90	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,239.20	0.00	0.00	0.00	32,239.20	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	2211		Productos alimenticios para personas	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	2992		Otros enseres	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	3151		Servicio de telefonía celular	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	3851		Gastos de representación	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	L00117000	010502050109110101	3992		Gastos de servicios menores	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	2,559,642.14	0.00	107,766.86	1,703,482.86	963,926.14	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	2,559,642.14	0.00	107,766.86	1,703,482.86	963,926.14	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-52,184.41	0.00	52,184.41	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	-20,815.45	0.00	20,815.45	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	176,196.00	0.00	0.00	72,999.86	103,196.14	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	793,970.00	0.00	0.00	0.00	793,970.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3331		Servicios informáticos	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	36,760.00	0.00	0.00	0.00	36,760.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-4,284.00	0.00	34,767.00	30,483.00	0.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	625,019.54	0.00	343,829.40	0.00	968,848.94	0.00
8221	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	-131,233.83	0.00	343,829.40	0.00	212,595.57	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	45,795.57	0.00	0.00	0.00	45,795.57	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2112		Enseres de oficina	-343,829.40	0.00	343,829.40	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2711		Vestuario y uniformes	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	L00119000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	156,253.37	0.00	0.00	0.00	156,253.37	0.00
8221	L00119000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	61,764.17	0.00	0.00	0.00	61,764.17	0.00
8221	L00119000	010502050107110101	2112		Enseres de oficina	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00
8221	L00119000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,239.20	0.00	0.00	0.00	27,239.20	0.00
8221	L00119000	010502050107110101	2211		Productos alimenticios para personas	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
8221	L00119000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	L00155000				TESORERIA Area Juridica	14,260,145.88	0.00	0.00	9,633,565.79	4,626,580.09	0.00
8221	L00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	11,860,065.88	0.00	0.00	9,633,565.79	2,226,500.09	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
8221	L00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,769.62	0.00	0.00	0.00	9,769.62	0.00
8221	L00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
8221	L00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,619.60	0.00	0.00	0.00	7,619.60	0.00
8221	L00155000	010305010105110101	2151		Material de información	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	L00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	11,834,426.66	0.00	0.00	9,633,565.79	2,200,860.87	0.00
8221	L00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,400,080.00	0.00	0.00	0.00	2,400,080.00	0.00
8221	L00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	2,400,080.00	0.00	0.00	0.00	2,400,080.00	0.00
8221	M00112000				CONSEJERIA JURIDICA Participación Ciudadana	223,000.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00
8221	M00112000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexicanos	223,000.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00
8221	M00112000	010801010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
8221	M00112000	010801010101110101	2112		Enseres de oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	M00112000	010801010101110101	2992		Otros enseres	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	M00112000	010801010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	37,066,283.76	0.00	18,504,672.19	37,928,940.95	17,642,015.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	476,112.00	0.00	15,263.10	15,263.10	476,112.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	63,607.10	0.00	0.00	15,263.10	48,344.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	-1,459.10	0.00	1,459.10	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-13,804.00	0.00	13,804.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	214,368.00	0.00	0.00	0.00	214,368.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	113,400.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	16,346,808.91	0.00	10,160,408.46	35,803,677.85	-9,296,460.48	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	4,953,614.80	0.00	0.00	4,953,614.80	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	115,920.00	0.00	0.00	115,920.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	1,616,943.06	0.00	0.00	1,616,943.06	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	5,363,722.90	0.00	0.00	5,363,722.90	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	1,736,082.76	0.00	0.00	1,736,082.76	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	1,391,763.15	0.00	0.00	1,391,763.15	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	802,883.49	0.00	0.00	3,569,583.05	-2,766,699.56	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	595,742.29	0.00	0.00	2,648,627.01	-2,052,884.72	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	269,341.62	0.00	0.00	520,551.92	-251,210.30	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	70,253.51	0.00	0.00	312,337.57	-242,084.06	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	369,808.78	0.00	0.00	1,820,846.20	-1,451,037.42	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-2,702,889.35	0.00	10,030,177.60	9,859,832.67	-2,532,544.42	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1544		Día del maestro y del servidor público	742,080.94	0.00	0.00	742,080.94	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,069,038.00	0.00	0.00	1,069,038.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Dispensa	-47,497.04	0.00	130,230.86	82,733.82	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	16,673,262.85	0.00	0.00	0.00	16,673,262.85	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	259,026.21	0.00	0.00	0.00	259,026.21	0.00
8221	M00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	16,414,236.64	0.00	0.00	0.00	16,414,236.64	0.00
8221	M00155000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	8,329,000.63	0.00	8,329,000.63	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,350,756.14	0.00	3,350,756.14	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,486,257.60	0.00	2,486,257.60	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	489,574.15	0.00	489,574.15	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	293,190.19	0.00	293,190.19	0.00
8221	M00155000	010305010105250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,709,222.55	0.00	1,709,222.55	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
8221	M00155000	010308010302110101			Regularización de predios	1,816,900.00	0.00	0.00	1,440,000.00	376,900.00	0.00
8221	M00155000	010308010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	102,400.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00
8221	M00155000	010308010302110101	2112		Enseres de oficina	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8221	M00155000	010308010302110101	2992		Otros enseres	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	M00155000	010308010302110101	3391		Servicios profesionales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010308010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	M00155000	010308010302110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	M00155000	010308010302110101	3922		Otros impuestos y derechos	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010308010302110101	3992		Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	M00155000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	753,200.00	0.00	0.00	670,000.00	83,200.00	0.00
8221	M00155000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	83,200.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00
8221	M00155000	010801010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010801010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010801010201160101			Regularización de los bienes inmuebles	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	M00155000	010801010201160101	3391		Servicios profesionales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	70,242.44	0.00	12,280.17	48,100.17	34,422.44	0.00
8221	N00131000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	70,242.44	0.00	12,280.17	48,100.17	34,422.44	0.00
8221	N00131000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,522.61	0.00	0.00	12,280.17	10,242.44	0.00
8221	N00131000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina	-5,378.17	0.00	5,378.17	0.00	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,902.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00131000	030402010102110101	3612		Publicaciones oficiales	60,000.00	0.00	0.00	35,820.00	24,180.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	5,448,599.96	0.00	2,394,069.41	4,287,478.01	3,555,191.36	0.00
8221	N00132000	020206010201110101			Abasto social de productos básicos	334,000.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00
8221	N00132000	020206010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
8221	N00132000	020206010201110101	3612		Publicaciones oficiales	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
8221	N00132000	020206010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
8221	N00132000	020206010201150101			Abasto social de productos básicos	5,114,599.96	0.00	30,025.46	4,287,478.01	857,147.41	0.00
8221	N00132000	020206010201150101	1131		Sueldo base	1,314,415.76	0.00	0.00	316,117.44	998,298.32	0.00
8221	N00132000	020206010201150101	1311		Prima por año de servicio	17,500.00	0.00	0.00	12,600.00	4,900.00	0.00
8221	N00132000	020206010201150101	1321		Prima vacacional	366,845.63	0.00	0.00	251,311.73	115,533.90	0.00
8221	N00132000	020206010201150101	1322		Aguinaldo	1,225,430.80	0.00	0.00	834,619.28	390,811.52	0.00
8221	N00132000	020206010201150101	1341		Compensación	572,926.98	0.00	0.00	161,673.13	411,253.85	0.00
8221	N00132000	020206010201150101	1345		Gratificación	407,763.21	0.00	0.00	163,988.24	243,774.97	0.00
8221	N00132000	020206010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	213,699.11	0.00	0.00	1,010,430.01	-796,730.90	0.00
8221	N00132000	020206010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	158,563.83	0.00	0.00	749,738.85	-591,175.02	0.00
8221	N00132000	020206010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	57,971.06	0.00	0.00	166,167.58	-108,196.52	0.00
8221	N00132000	020206010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,698.65	0.00	0.00	88,412.53	-69,713.88	0.00
8221	N00132000	020206010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	97,983.62	0.00	0.00	515,419.12	-417,435.50	0.00
8221	N00132000	020206010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	157,872.88	0.00	0.00	0.00	157,872.88	0.00
8221	N00132000	020206010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	517,953.79	0.00	0.00	0.00	517,953.79	0.00
8221	N00132000	020206010201150101	1595		Despensa	-13,025.36	0.00	30,025.46	17,000.10	0.00	0.00
8221	N00132000	020206010201250102			Abasto social de productos básicos	0.00	0.00	2,364,043.95	0.00	2,364,043.95	0.00
8221	N00132000	020206010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	944,167.45	0.00	944,167.45	0.00
8221	N00132000	020206010201250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	700,572.03	0.00	700,572.03	0.00
8221	N00132000	020206010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	155,071.30	0.00	155,071.30	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
8221	N00132000	020206010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	82,614.54	0.00	82,614.54	0.00
8221	N00132000	020206010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	481,618.63	0.00	481,618.63	0.00
8221	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	484,000.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00
8221	N00133000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal	484,000.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00
8221	N00133000	030903010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00
8221	N00133000	030903010202110101	3612		Publicaciones oficiales	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	N00133000	030903010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	-3,030,588.00	0.00	3,478,588.00	408,000.00	40,000.00	0.00
8221	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	-3,030,588.00	0.00	3,478,588.00	408,000.00	40,000.00	0.00
8221	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	N00137000	010502060401110101	3141		Servicio de telefonía convencional	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	-3,478,588.00	0.00	3,478,588.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401110101	3612		Publicaciones oficiales	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	970,000.00	0.00	0.00	870,000.00	100,000.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	535,000.00	0.00	0.00	480,000.00	55,000.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	3612		Publicaciones oficiales	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010203110101			Fomento para el autoempleo	435,000.00	0.00	0.00	390,000.00	45,000.00	0.00
8221	N00140000	030102010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	N00140000	030102010203110101	3612		Publicaciones oficiales	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
8221	N00140000	030102010203110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	-855,820.00	0.00	1,045,820.00	140,000.00	50,000.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	-855,820.00	0.00	1,045,820.00	140,000.00	50,000.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	3612		Publicaciones oficiales	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-1,045,820.00	0.00	1,045,820.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	23,627,091.34	0.00	8,256,947.95	18,797,892.04	13,086,147.25	0.00
8221	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	2,069,517.25	0.00	7,418.21	968,006.21	1,108,929.25	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,040.86	0.00	0.00	7,418.21	3,622.65	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	-516.21	0.00	516.21	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,902.00	0.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3111		Servicio de energía eléctrica	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3141		Servicio de telefonía convencional	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3171		Servicios de acceso a internet	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000,000.00	0.00	0.00	960,588.00	39,412.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	555,294.60	0.00	0.00	0.00	555,294.60	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	20,093,574.09	0.00	273,158.03	17,829,885.83	2,536,846.29	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	5,602,662.31	0.00	0.00	1,739,634.59	3,863,027.72	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	33,600.00	0.00	64,120.00	97,720.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	1,785,448.74	0.00	0.00	1,555,547.33	229,901.41	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	6,135,679.50	0.00	0.00	5,002,692.79	1,132,986.71	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	1,499,175.65	0.00	0.00	358,738.15	1,140,437.50	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
8221	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	1,093,931.89	0.00	0.00	346,890.26	747,041.63	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	801,404.77	0.00	0.00	3,482,816.51	-2,681,411.74	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	594,651.25	0.00	0.00	2,584,244.81	-1,989,593.56	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	299,236.77	0.00	0.00	465,797.57	-166,560.80	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	70,124.14	0.00	0.00	304,748.08	-234,623.94	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	370,740.62	0.00	0.00	1,776,588.40	-1,405,847.78	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	832,763.70	0.00	0.00	0.00	832,763.70	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,068,725.44	0.00	0.00	0.00	1,068,725.44	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	-94,570.69	0.00	209,038.03	114,467.34	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106250102			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	7,976,371.71	0.00	7,976,371.71	0.00
8221	000141000	020501010106250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,224,717.87	0.00	3,224,717.87	0.00
8221	000141000	020501010106250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,392,735.94	0.00	2,392,735.94	0.00
8221	000141000	020501010106250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	431,821.72	0.00	431,821.72	0.00
8221	000141000	020501010106250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	282,164.25	0.00	282,164.25	0.00
8221	000141000	020501010106250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,644,931.93	0.00	1,644,931.93	0.00
8221	000141000	020502010105110101			Apoyo municipal a la educacion media superior	436,000.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00
8221	000141000	020502010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	000141000	020502010105110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	000141000	020502010105110101	3341		Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	000141000	020502010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	000141000	020502010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	000141000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	431,000.00	0.00	0.00	0.00	431,000.00	0.00
8221	000141000	020503010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	000141000	020503010105110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	000141000	020503010105110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	000141000	020503010105110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
8221	000141000	020505010101110101			Alfabetización y educación básica para adultos	386,000.00	0.00	0.00	0.00	386,000.00	0.00
8221	000141000	020505010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	000141000	020505010101110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	000141000	020505010101110101	2992		Otros enseres	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	000141000	020505010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	000141000	020505010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	000141000	020505010102110101			Capacitación no formal para el trabajo	211,000.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00
8221	000141000	020505010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	000141000	020505010102110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	000141000	020505010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
8221	000141000	020505010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	-12,561,376.40	0.00	18,154,076.40	3,414,181.48	2,178,518.52	0.00
8221	000150000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	728,200.00	0.00	0.00	117,391.17	610,808.83	0.00
8221	000150000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	000150000	010303010101110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	000150000	010303010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	000150000	010303010101110101	2421		Cemento y productos de concreto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	000150000	010303010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	150,000.00	0.00	0.00	117,391.17	32,608.83	0.00
8221	000150000	010303010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	000150000	010303010101110101	2491		Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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
8221	000150000	010303010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00
8221	000150000	010303010101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	000150000	010303010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8221	000150000	010303010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00
8221	000150000	010303010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	000150000	020402010101110101			Servicios culturales	-1,685,528.71	0.00	1,709,028.71	0.00	23,500.00	0.00
8221	000150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	000150000	020402010101110101	2112		Enseres de oficina	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	000150000	020402010101110101	2992		Otros enseres	-1,709,028.71	0.00	1,709,028.71	0.00	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	-6,658,306.49	0.00	11,499,306.49	3,296,790.31	1,544,209.69	0.00
8221	000150000	020402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	000150000	020402010102110101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	000150000	020402010102110101	2491		Materiales de construcción	3,600,000.00	0.00	0.00	3,296,790.31	303,209.69	0.00
8221	000150000	020402010102110101	2992		Otros enseres	-11,499,306.49	0.00	11,499,306.49	0.00	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102110101	3341		Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	000150000	020402010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	000150000	020402010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00
8221	000150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	-4,945,741.20	0.00	4,945,741.20	0.00	0.00	0.00
8221	000150000	020402010102150101	2992		Otros enseres	-4,945,741.20	0.00	4,945,741.20	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	438,614,910.36	0.00	218,385,400.51	637,638,929.21	19,361,381.66	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,994,689.55	0.00	535,285.56	4,505,561.85	1,024,413.26	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,614,391.14	0.00	0.00	1,614,391.14	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	4,183.97	0.00	0.00	4,183.97	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-27,608.00	0.00	27,608.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	-507,677.56	0.00	507,677.56	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2821		Material de Seguridad Pública.	2,251,400.00	0.00	0.00	1,811,986.74	439,413.26	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	585,000.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	255,116,807.64	0.00	3,868,763.78	289,267,917.03	-30,282,345.61	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	62,878,426.81	0.00	0.00	62,878,426.81	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	-14,560.00	0.00	16,240.00	1,680.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	27,207,041.34	0.00	0.00	19,138,234.73	8,068,806.61	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	74,501,120.96	0.00	0.00	56,690,492.23	17,810,628.73	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1325		Prima dominical	3,022.14	0.00	0.00	0.00	3,022.14	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	39,944,212.64	0.00	0.00	40,744,212.64	-800,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	185,814.85	0.00	0.00	245,288.44	-59,473.59	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,216,794.91	0.00	0.00	39,460,337.91	-31,243,543.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-813,775.61	0.00	3,852,523.78	27,127,283.39	-24,088,535.22	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	15,804.22	0.00	0.00	0.00	15,804.22	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,944.50	0.00	0.00	0.00	10,944.50	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	42,981,960.88	0.00	0.00	42,981,960.88	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	52,107,682.15	0.00	107,533,050.48	117,246,009.97	42,394,722.66	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	29,211,536.39	0.00	7,158,951.99	36,370,488.38	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,167,473.20	11,167,473.20	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,247,218.73	44,507,935.51	-19,260,716.78	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1325		Prima dominical	-274.74	0.00	824.22	549.48	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	7,073,332.20	0.00	0.00	7,073,332.20	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
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	98,409.25	0.00	713,032.23	811,441.48	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,074,172.39	0.00	0.00	11,074,172.39	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	36,203,765.78	0.00	36,203,765.78	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,229,658.88	0.00	0.00	3,229,658.88	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	968,880.26	0.00	0.00	857,709.34	111,170.92	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	451,967.52	0.00	24,888,535.22	0.00	25,340,502.74	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,153,249.11	2,153,249.11	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	107,866,099.80	0.00	91,853.39	107,231,611.05	726,342.14	0.00
8221	Q00104000	010701010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	91,703,948.56	0.00	0.00	91,703,948.56	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102110101	3151		Servicio de telefonía celular	-40,903.58	0.00	91,853.39	50,949.81	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	758,100.38	0.00	0.00	91,853.39	666,246.99	0.00
8221	Q00104000	010701010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	15,444,954.44	0.00	0.00	15,384,859.29	60,095.15	0.00
8221	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	-33,854,074.98	0.00	103,560,741.30	69,291,812.51	414,853.81	0.00
8221	Q00104000	010701010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-21,030,716.48	0.00	29,100,000.00	7,654,429.71	414,853.81	0.00
8221	Q00104000	010701010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	-3,935,437.68	0.00	65,572,820.48	61,637,382.80	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-8,887,920.82	0.00	8,887,920.82	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	12,939,927.00	0.00	0.00	12,939,927.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103110101	3341		Capacitación	12,939,927.00	0.00	0.00	12,939,927.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	5,275,320.00	0.00	0.00	4,972,983.80	302,336.20	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,275,320.00	0.00	0.00	4,972,983.80	302,336.20	0.00
8221	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	348,010.00	0.00	0.00	0.00	348,010.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	21,580.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	196,430.00	0.00	0.00	0.00	196,430.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107110101	3612		Publicaciones oficiales	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	1,637,899.20	0.00	1,464,200.00	1,751,600.00	1,350,499.20	0.00
8221	Q00104000	010704010101110101	2831		Prendas de protección	1,751,600.00	0.00	0.00	1,751,600.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	-1,464,200.00	0.00	1,464,200.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	1,350,499.20	0.00	0.00	0.00	1,350,499.20	0.00
8221	Q00104000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	29,100,000.00	0.00	1,331,506.00	30,431,506.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,331,506.00	1,331,506.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101150101	2711		Vestuario y uniformes	29,100,000.00	0.00	0.00	29,100,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101250105			Acciones del programa nacional de seguridad pública	1,579,659.00	0.00	0.00	0.00	1,579,659.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101250105	2831		Prendas de protección	1,579,659.00	0.00	0.00	0.00	1,579,659.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101250218			Acciones del programa nacional de seguridad pública	1,502,891.00	0.00	0.00	0.00	1,502,891.00	0.00
8221	Q00104000	010704010101250218	2721		Prendas de seguridad y protección personal	205,294.91	0.00	0.00	0.00	205,294.91	0.00
8221	Q00104000	010704010101250218	3341		Capacitación	1,297,596.09	0.00	0.00	0.00	1,297,596.09	0.00
8221	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	-21,793,365.37	0.00	26,139,888.57	3,175,523.20	1,171,000.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203110101			Educación vial	-15,559,792.17	0.00	18,318,553.77	1,587,761.60	1,171,000.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203110101	2112		Enseres de oficina	-23,133.88	0.00	23,133.88	0.00	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	-9,741,718.77	0.00	11,329,480.37	1,587,761.60	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,041,000.00	0.00	0.00	0.00	1,041,000.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-6,007,861.76	0.00	6,007,861.76	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
8221	Q00158000	010701010203110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-958,077.76	0.00	958,077.76	0.00	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	-6,233,573.20	0.00	7,821,334.80	1,587,761.60	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	2211		Productos alimenticios para personas	-5,042,833.20	0.00	6,630,594.80	1,587,761.60	0.00	0.00
8221	Q00158000	010701010203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-1,190,740.00	0.00	1,190,740.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	39,722,316.66	0.00	19,483,076.04	50,265,203.50	8,940,189.20	0.00
8221	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	25,614,199.70	0.00	11,200.00	19,702,460.04	5,922,939.66	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	6,125,688.50	0.00	0.00	6,125,688.50	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1311		Prima por año de servicio	-4,480.00	0.00	11,200.00	6,720.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	1,019,597.04	0.00	0.00	235,524.78	784,072.26	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	3,338,388.50	0.00	0.00	2,151,150.78	1,187,237.72	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1325		Prima dominical	407,854.32	0.00	0.00	5,494.80	402,359.52	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	3,861,049.67	0.00	0.00	141,393.56	3,719,656.11	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	3,168,846.09	0.00	0.00	145,065.44	3,023,780.65	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,147,040.14	0.00	0.00	2,598,483.98	-1,451,443.84	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	851,106.77	0.00	0.00	1,928,075.39	-1,076,968.62	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	253,505.40	0.00	0.00	431,819.44	-178,314.04	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	100,361.91	0.00	0.00	227,366.93	-127,005.02	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	550,962.96	0.00	0.00	1,325,498.28	-774,535.32	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	58,621.10	0.00	0.00	11,200.00	47,421.10	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	84,136.64	0.00	0.00	0.00	84,136.64	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1595		Despensa	265,520.66	0.00	0.00	24,263.12	241,257.54	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	250,000.00	0.00	0.00	236,209.12	13,790.88	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	600,000.00	0.00	0.00	572,505.92	27,494.08	0.00
8221	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	-540,438.33	0.00	6,053,678.90	3,000,967.10	2,512,273.47	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	-367,222.60	0.00	0.00	741,925.46	-1,109,148.06	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	362,193.15	-362,193.15	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	1,448,772.60	-1,448,772.60	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1325		Prima dominical	-23,078.16	0.00	0.00	46,156.32	-69,234.48	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	-66,020.72	0.00	0.00	165,553.81	-231,574.53	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	-84,116.85	0.00	0.00	168,233.70	-252,350.55	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,415,737.00	0.00	2,415,737.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,792,477.11	0.00	1,792,477.11	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	401,810.06	0.00	401,810.06	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	211,376.59	0.00	211,376.59	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,232,278.14	0.00	1,232,278.14	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	68,132.06	-68,132.06	0.00
8221	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	-701,064.00	0.00	1,201,064.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-1,201,064.00	0.00	1,201,064.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	3341		Capacitación	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	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
8221	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	-2,990,303.03	0.00	3,184,839.10	0.00	194,536.07	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	194,536.07	0.00	0.00	0.00	194,536.07	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2112		Enseres de oficina	-9,459.10	0.00	9,459.10	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-13,804.00	0.00	13,804.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	2482		Material de señalización	-1,969,680.00	0.00	1,969,680.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	-1,191,896.00	0.00	1,191,896.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	1,883,376.00	1,883,376.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	1,883,376.00	1,883,376.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	-3,720,517.68	0.00	7,148,918.04	3,178,400.36	250,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-2,238,539.00	0.00	2,238,539.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201110101	3171		Servicios de acceso a internet	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,678,400.36	2,678,400.36	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201110101	3591		Servicios de fumigación	-2,162,378.68	0.00	2,162,378.68	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010202110101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	60,440.00	0.00	0.00	0.00	60,440.00	0.00
8221	T00105000	010702010202110101	2131		Material estadístico y geográfico	60,440.00	0.00	0.00	0.00	60,440.00	0.00
8221	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	2,100,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	900,000.00	0.00
8221	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8221	T00106000	010702010303110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8221	T00106000	020105010201110101			Prevención y combate de incendios forestales	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8221	T00106000	020105010201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8221	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	6,734,536.04	0.00	2,312,016.04	3,972,099.36	5,074,452.72	0.00
8221	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	258,932.05	0.00	26,984.37	26,984.37	258,932.05	0.00
8221	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-25,546.45	0.00	25,546.45	0.00	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	-1,437.92	0.00	1,437.92	0.00	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00
8221	V00152000	020608050101110101	2161		Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050101110101	2711		Vestuario y uniformes	150,000.00	0.00	0.00	26,984.37	123,015.63	0.00
8221	V00152000	020608050101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,100.46	0.00	0.00	0.00	8,100.46	0.00
8221	V00152000	020608050101110101	3171		Servicios de acceso a internet	6,619.96	0.00	0.00	0.00	6,619.96	0.00
8221	V00152000	020608050101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	5,423,103.79	0.00	16,391.42	3,666,705.19	1,772,790.02	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	1,645,015.10	0.00	0.00	319,148.93	1,325,866.17	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	21,280.00	0.00	0.00	7,840.00	13,440.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	362,982.02	0.00	0.00	176,566.44	186,415.58	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	1,139,941.85	0.00	0.00	735,197.50	404,744.35	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	742,283.21	0.00	0.00	131,287.81	610,995.40	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	590,935.46	0.00	0.00	131,287.57	459,647.89	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	289,473.50	0.00	0.00	852,639.18	-563,165.68	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	214,788.83	0.00	0.00	632,657.79	-417,868.96	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	65,708.36	0.00	0.00	143,946.62	-78,238.26	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,327.37	0.00	0.00	74,606.33	-49,278.96	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
8221	V00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	137,316.66	0.00	0.00	434,935.54	-297,618.88	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	109,075.91	0.00	0.00	0.00	109,075.91	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	85,166.88	0.00	0.00	16,391.42	68,775.46	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1595		Despensa	-6,191.36	0.00	16,391.42	10,200.06	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101250102			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,990,230.45	0.00	1,990,230.45	0.00
8221	V00152000	020608050101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	793,472.72	0.00	793,472.72	0.00
8221	V00152000	020608050101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	588,756.32	0.00	588,756.32	0.00
8221	V00152000	020608050101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	133,817.85	0.00	133,817.85	0.00
8221	V00152000	020608050101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	69,429.24	0.00	69,429.24	0.00
8221	V00152000	020608050101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	404,754.32	0.00	404,754.32	0.00
8221	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	622,000.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2112		Enseres de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3341		Capacitación	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050102260103			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.20	0.00	278,409.80	278,409.80	0.20	0.00
8221	V00152000	020608050102260103	2711		Vestuario y uniformes	-278,409.80	0.00	278,409.80	0.00	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050102260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal	278,410.00	0.00	0.00	278,409.80	0.20	0.00
8221	V00152000	020608050104110101			Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050104110101	2112		Enseres de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050104110101	2161		Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050104110101	3841		Exposiciones y ferias	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	V00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00
8221	V00152000	030102030101110101	2161		Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	V00152000	030102030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
8221	V00152000	030102030102110101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	212,000.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00
8221	V00152000	030102030102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	V00152000	030102030102110101	2112		Enseres de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	V00152000	030102030102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	V00152000	030102030102110101	2992		Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	V00152000	030102030102110101	3841		Exposiciones y ferias	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	V00152000	030102030103110101			Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
8221	V00152000	030102030103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	V00152000	030102030103110101	2112		Enseres de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	V00152000	030102030103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	330,188,260.28	0.00	541,170,573.99	747,217,298.21	124,141,536.06	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8222	A00100000	010301010201110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8222	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
8222	A00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
8222	A00152000	020608050101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	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
8222	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-2,072,916.04	0.00	2,072,916.04	0.00	0.00	0.00
8222	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	-2,072,916.04	0.00	2,072,916.04	0.00	0.00	0.00
8222	E00121000	010502060201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	-2,072,916.04	0.00	2,072,916.04	0.00	0.00	0.00
8222	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
8222	I00143000	020608060201110101			Expresión juvenil	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
8222	I00143000	020608060201110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
8222	I01112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
8222	I01112000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
8222	I01112000	020202010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	-257,107,230.43	0.00	260,454,069.60	8,757,901.41	-5,411,062.24	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-257,107,230.43	0.00	260,454,069.60	8,757,901.41	-5,411,062.24	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-263,026,899.18	0.00	260,454,069.60	3,780,513.19	-6,353,342.77	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	919,668.75	0.00	0.00	758,535.86	161,132.89	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4394		Otros subsidios	5,000,000.00	0.00	0.00	4,218,852.36	781,147.64	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	346,738,406.75	0.00	278,643,588.35	509,840,922.12	115,541,072.98	0.00
8222	L00116000	040201010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	94,800,016.97	0.00	20,000,000.00	114,800,016.97	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	94,800,016.97	0.00	20,000,000.00	114,800,016.97	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	-147,016,016.78	0.00	230,643,588.35	116,837,802.46	-33,210,230.89	0.00
8222	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	-147,016,016.78	0.00	230,643,588.35	116,837,802.46	-33,210,230.89	0.00
8222	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	398,954,406.56	0.00	0.00	250,203,102.69	148,751,303.87	0.00
8222	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	398,954,406.56	0.00	0.00	250,203,102.69	148,751,303.87	0.00
8222	L00116000	040201010104260102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
8222	L00116000	040201010104260102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
8222	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	6,670,000.00	0.00	0.00	0.00	6,670,000.00	0.00
8222	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	5,795,000.00	0.00	0.00	0.00	5,795,000.00	0.00
8222	O00141000	020501010106110101	4411		Cooperaciones y ayudas	5,795,000.00	0.00	0.00	0.00	5,795,000.00	0.00
8222	O00141000	020502010105110101			Apoyo municipal a la educacion media superior	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00
8222	O00141000	020502010105110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	305,000.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00
8222	O00141000	020503010105110101			Apoyo municipal a la educacion superior	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8222	O00141000	020503010105110101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8222	O00141000	020505010101110101			Alfabetización y educación básica para adultos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8222	O00141000	020505010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8222	O00141000	020505010102110101			Capacitación no formal para el trabajo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8222	O00141000	020505010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8222	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8222	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8222	O00150000	020402010102110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8222	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	7,220,000.00	0.00	0.00	1,464,200.00	5,755,800.00	0.00
8222	Q00104000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	7,220,000.00	0.00	0.00	1,464,200.00	5,755,800.00	0.00
8222	Q00104000	010704010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	7,220,000.00	0.00	0.00	1,464,200.00	5,755,800.00	0.00
8222	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,900,000.00	0.00	0.00	1,154,274.68	745,725.32	0.00
8222	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	300,000.00	0.00	0.00	191,896.00	108,104.00	0.00
8222	T00105000	010702010103110101	4411		Cooperaciones y ayudas	300,000.00	0.00	0.00	191,896.00	108,104.00	0.00
8222	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	1,600,000.00	0.00	0.00	962,378.68	637,621.32	0.00
8222	T00105000	010702010201110101	4481		Reparación de daños a terceros	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
8222	T00105000	010702010201110101	4482		Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	800,000.00	0.00	0.00	162,378.68	637,621.32	0.00
8222	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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
8222	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	V00152000	020608050102110101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8222	V00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8222	V00152000	030102030101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-63,186,371.24	0.00	157,175,321.62	86,137,943.98	7,851,006.40	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	-63,186,371.24	0.00	157,175,321.62	86,137,943.98	7,851,006.40	0.00
8224	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	-3,837,177.69	0.00	5,092,638.27	1,255,460.58	0.00	0.00
8224	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	-3,837,177.69	0.00	5,092,638.27	1,255,460.58	0.00	0.00
8224	L00116000	040101010203150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	-11,635,681.14	0.00	17,610,191.79	5,974,510.65	0.00	0.00
8224	L00116000	040101010203150101	9211		Intereses de la deuda	-11,635,681.14	0.00	17,610,191.79	5,974,510.65	0.00	0.00
8224	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	-115,176,902.50	0.00	134,472,491.56	25,376,211.25	-6,080,622.19	0.00
8224	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-112,382,986.40	0.00	131,678,575.46	25,376,211.25	-6,080,622.19	0.00
8224	L00116000	040401010101110101	9912		Por ejercicios anteriores	-2,793,916.10	0.00	2,793,916.10	0.00	0.00	0.00
8224	L00116000	040401010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	67,506,272.89	0.00	0.00	53,531,761.50	13,974,511.39	0.00
8224	L00116000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	67,506,272.89	0.00	0.00	53,531,761.50	13,974,511.39	0.00
8224	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	-42,882.80	0.00	0.00	0.00	-42,882.80	0.00
8224	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-42,882.80	0.00	0.00	0.00	-42,882.80	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	444,953,696.35	0.00	6,871,061.83	379,489,658.61	72,335,099.57	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	431,529,375.79	0.00	0.00	360,327,611.90	71,201,763.89	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	140,003,187.91	0.00	0.00	136,781,336.25	3,221,851.66	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6152		Obra estatal o municipal	140,003,187.91	0.00	0.00	136,781,336.25	3,221,851.66	0.00
8225	F00124000	020201010201110101			Pavimentación de calles	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201110101	6155		Ejecución de obras por administración	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	28,532,359.26	0.00	0.00	28,082,004.00	450,355.26	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	28,532,359.26	0.00	0.00	28,082,004.00	450,355.26	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	17,416,824.70	0.00	0.00	15,850,996.99	1,565,827.71	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	17,416,824.70	0.00	0.00	15,850,996.99	1,565,827.71	0.00
8225	F00124000	020201010203110101			Guarniciones y banquetas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010203110101	6155		Ejecución de obras por administración	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010204110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010204110101	6125		Ejecución de obras por administración	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	23,563,571.14	0.00	0.00	18,404,103.62	5,159,467.52	0.00
8225	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	23,563,571.14	0.00	0.00	18,404,103.62	5,159,467.52	0.00
8225	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	30,000,000.00	0.00	0.00	5,258,357.51	24,741,642.49	0.00
8225	F00124000	020201010302110101	6155		Ejecución de obras por administración	30,000,000.00	0.00	0.00	5,258,357.51	24,741,642.49	0.00
8225	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	111,856,515.82	0.00	0.00	111,744,559.53	111,956.29	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	111,856,515.82	0.00	0.00	111,744,559.53	111,956.29	0.00
8225	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	39,366,799.06	0.00	0.00	10,953,587.76	28,413,211.30	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	39,366,799.06	0.00	0.00	10,953,587.76	28,413,211.30	0.00
8225	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	2,468,019.16	0.00	0.00	2,168,865.58	299,153.58	0.00
8225	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	2,468,019.16	0.00	0.00	2,168,865.58	299,153.58	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	16,972,000.00	0.00	0.00	16,971,246.75	753.25	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	16,972,000.00	0.00	0.00	16,971,246.75	753.25	0.00
8225	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	5,114,110.50	0.00	0.00	5,109,556.40	4,554.10	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5,114,110.50	0.00	0.00	5,109,556.40	4,554.10	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
8225	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	6,559,741.09	0.00	0.00	6,165,578.34	394,162.75	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	6,559,741.09	0.00	0.00	6,165,578.34	394,162.75	0.00
8225	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	5,976,247.15	0.00	0.00	2,837,419.17	3,138,827.98	0.00
8225	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	5,976,247.15	0.00	0.00	2,837,419.17	3,138,827.98	0.00
8225	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	3,000,000.00	0.00	0.00	1,612,704.32	1,387,295.68	0.00
8225	F01154000	010701010204150101			Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	2,500,000.00	0.00	0.00	1,612,704.32	887,295.68	0.00
8225	F01154000	010701010204150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,500,000.00	0.00	0.00	1,612,704.32	887,295.68	0.00
8225	F01154000	020201010303150101			Equipamiento de vialidades urbanas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	F01154000	020201010303150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	8,851,280.56	0.00	6,871,061.83	15,722,342.39	0.00	0.00
8225	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	7,727,396.40	0.00	5,258,357.51	12,985,753.91	0.00	0.00
8225	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,727,396.40	0.00	5,258,357.51	12,985,753.91	0.00	0.00
8225	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,123,884.16	0.00	1,612,704.32	2,736,588.48	0.00	0.00
8225	H00125000	020201010302150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,123,884.16	0.00	1,612,704.32	2,736,588.48	0.00	0.00
8225	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	1,573,040.00	0.00	0.00	0.00	1,573,040.00	0.00
8225	H00127000	030305010102110101			Ahorro de energía	1,573,040.00	0.00	0.00	0.00	1,573,040.00	0.00
8225	H00127000	030305010102110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,573,040.00	0.00	0.00	0.00	1,573,040.00	0.00
8225	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	0.00	1,827,000.00	-1,827,000.00	0.00
8225	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	1,827,000.00	-1,827,000.00	0.00
8225	H00145000	020206010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	1,827,000.00	-1,827,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	206,001,916.49	0.00	218,140,625.10	402,157,029.32	21,985,512.27	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	119,600.00	0.00	0.00	0.00	119,600.00	0.00
8226	A00101000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00
8226	A00101000	010502050107110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00
8226	A00101000	010502060402110101			Desarrollo institucional	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8226	A00101000	010502060402110101	5151		Bienes informáticos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
8226	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
8226	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
8226	A00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
8226	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	43,560.00	0.00	0.00	0.00	43,560.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	43,560.00	0.00	0.00	0.00	43,560.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	21,780.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	21,780.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00	0.00
8226	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	21,874.00	0.00	0.00	0.00	21,874.00	0.00
8226	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	9,392.00	0.00	0.00	0.00	9,392.00	0.00
8226	A02102000	010204010101110101	5151		Bienes informáticos	9,392.00	0.00	0.00	0.00	9,392.00	0.00
8226	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	12,482.00	0.00	0.00	0.00	12,482.00	0.00
8226	A02102000	010204010102110101	5111		Muebles y enseres	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8226	A02102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	9,182.00	0.00	0.00	0.00	9,182.00	0.00
8226	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	10,990.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00	0.00
8226	D00108000	010309030101110101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	10,990.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00	0.00
8226	D00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	10,990.00	0.00	0.00	0.00	10,990.00	0.00
8226	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8226	D00114000	010502060301150102			Control del patrimonio y normatividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8226	D00114000	010502060301150102	5151		Bienes informáticos	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-1,281,223.00	0.00	1,442,034.00	30,123.00	130,688.00	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
8226	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	-1,281,223.00	0.00	1,442,034.00	30,123.00	130,688.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	50,000.00	0.00	0.00	30,123.00	19,877.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	25,616.00	0.00	0.00	0.00	25,616.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-30,123.00	0.00	60,246.00	0.00	30,123.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	39,480.00	0.00	0.00	0.00	39,480.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	15,592.00	0.00	0.00	0.00	15,592.00	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-1,381,788.00	0.00	1,381,788.00	0.00	0.00	0.00
8226	E02137000				INFORMÁTICA Simplificación Administrativa	817,582.00	0.00	0.00	0.00	817,582.00	0.00
8226	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	14,530.00	0.00	0.00	0.00	14,530.00	0.00
8226	E02137000	010805010103110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
8226	E02137000	010805010103110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8226	E02137000	010805010103110101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00
8226	E02137000	010805010103150102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	803,052.00	0.00	0.00	0.00	803,052.00	0.00
8226	E02137000	010805010103150102	5151		Bienes informáticos	803,052.00	0.00	0.00	0.00	803,052.00	0.00
8226	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8226	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8226	F00123000	010308010202150101	5151		Bienes informáticos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	F00124000	020201010503150102			Control y supervisión de obras públicas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	F00124000	020201010503150102	5151		Bienes informáticos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	209,400.00	0.00	0.00	0.00	209,400.00	0.00
8226	F01154000	010701010203150101			Educación vial	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8226	F01154000	010701010203150101	5151		Bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	F01154000	010701010203150101	5191		Otros bienes muebles	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8226	F01154000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	42,900.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00
8226	F01154000	020201010202110101	5151		Bienes informáticos	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8226	F01154000	020201010202110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8226	F01154000	030501010105110101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8226	F01154000	030501010105110101	5151		Bienes informáticos	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8226	G00112000				ECOLOGÍA Participación Ciudadana	49,800.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00
8226	G00112000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	49,800.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00
8226	G00112000	020104010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	49,800.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	98,289.68	0.00	0.00	0.00	98,289.68	0.00
8226	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	98,289.68	0.00	0.00	0.00	98,289.68	0.00
8226	H00125000	020101010101110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	98,289.68	0.00	0.00	0.00	98,289.68	0.00
8226	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8226	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8226	H00127000	020204010201110101	5111		Muebles y enseres	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8226	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8226	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8226	H00128000	020206010301110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8226	H00147000				SERVICIOS PUBLICOS Mercados	47,850.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00
8226	H00147000	020206010304110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	47,850.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00
8226	H00147000	020206010304110101	5111		Muebles y enseres	21,450.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00
8226	H00147000	020206010304110101	5151		Bienes informáticos	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8226	J00102000				GOBIERNO MUNICIPAL Derechos Humanos	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00
8226	J00102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	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
8226	J00102000	010204010102110101	5111		Muebles y enseres	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8226	J00102000	010204010102110101	5151		Bienes informáticos	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8226	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00
8226	J00111000	020404010102110101			Participación ciudadana	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00
8226	J00111000	020404010102110101	5111		Muebles y enseres	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8226	J00111000	020404010102110101	5151		Bienes informáticos	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8226	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00
8226	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00
8226	J00144000	010302010103110101	5111		Muebles y enseres	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8226	J00144000	010302010103110101	5151		Bienes informáticos	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8226	J00151000				GOBIERNO MUNICIPAL Atención a los Pueblos Indígenas	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8226	J00151000	020607010101110101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8226	J00151000	020607010101110101	5151		Bienes informáticos	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
8226	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	55,620.00	0.00	0.00	0.00	55,620.00	0.00
8226	K00136000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	27,060.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00
8226	K00136000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
8226	K00136000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
8226	K00136000	010304020201110101			Responsabilidades administrativas	28,560.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00
8226	K00136000	010304020201110101	5111		Muebles y enseres	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
8226	K00136000	010304020201110101	5151		Bienes informáticos	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00
8226	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	108,080.00	0.00	0.00	0.00	108,080.00	0.00
8226	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
8226	K00138000	010304020101110101	5111		Muebles y enseres	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
8226	K00138000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
8226	K00138000	010304020201110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00
8226	K00138000	010304020201110101	5111		Muebles y enseres	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
8226	K00138000	010304020201110101	5151		Bienes informáticos	49,400.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00
8226	K00138000	010304020204110101			Investigación de faltas administrativas	30,360.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00	0.00
8226	K00138000	010304020204110101	5111		Muebles y enseres	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
8226	K00138000	010304020204110101	5151		Bienes informáticos	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
8226	K00139000				CONTRALORIA Control Social	15,180.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00
8226	K00139000	010304010102110101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub	15,180.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00
8226	K00139000	010304010102110101	5111		Muebles y enseres	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00
8226	K00139000	010304010102110101	5151		Bienes informáticos	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,183,811.22	0.00	451,568.28	0.00	1,635,379.50	0.00
8226	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-451,568.28	0.00	451,568.28	0.00	0.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	-451,568.28	0.00	451,568.28	0.00	0.00	0.00
8226	L00115000	0105020201011150102			Captación y recaudación de ingresos	1,635,379.50	0.00	0.00	0.00	1,635,379.50	0.00
8226	L00115000	0105020201011150102	5151		Bienes informáticos	1,635,379.50	0.00	0.00	0.00	1,635,379.50	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	16,500.00	0.00	3,896,760.00	3,913,260.00	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	16,500.00	0.00	3,896,760.00	3,913,260.00	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	16,500.00	0.00	1,229,340.00	1,245,840.00	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,351,980.00	1,351,980.00	0.00	0.00
8226	L00116000	010502050203110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	1,315,440.00	1,315,440.00	0.00	0.00
8226	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	177,273.12	0.00	0.00	0.00	177,273.12	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
8226	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	177,273.12	0.00	0.00	0.00	177,273.12	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5111		Muebles y enseres	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	68,373.12	0.00	0.00	0.00	68,373.12	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00
8226	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00
8226	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8226	M00155000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8226	M00155000	010308010302110101			Regularización de predios	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8226	M00155000	010308010302110101	5151		Bienes informáticos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8226	M00155000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
8226	M00155000	010801010201110101	5151		Bienes informáticos	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
8226	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	47,375.00	0.00	0.00	0.00	47,375.00	0.00
8226	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	47,375.00	0.00	0.00	0.00	47,375.00	0.00
8226	O00141000	020501010106110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	12,375.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00
8226	O00141000	020501010106110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8226	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00
8226	O00150000	02040201011160101			Servicios culturales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8226	O00150000	02040201011160101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8226	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8226	O00150000	020402010102110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	O00150000	020402010102110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	196,443,442.38	0.00	212,350,262.82	398,213,646.32	10,580,058.88	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5761		Equinos	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	10,000,000.00	0.00	0.00	9,461,762.72	538,237.28	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	10,000,000.00	0.00	0.00	9,461,762.72	538,237.28	0.00
8226	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	295,054,805.08	0.00	103,068,900.12	388,751,883.60	9,371,821.60	0.00
8226	Q00104000	010701010102110101	5111		Muebles y enseres	32,848,791.44	0.00	103,068,900.12	135,917,691.56	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102110101	5151		Bienes informáticos	62,536,617.84	0.00	0.00	62,536,617.84	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	108,426,639.20	0.00	0.00	103,068,900.12	5,357,739.08	0.00
8226	Q00104000	010701010102110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	52,354,835.76	0.00	0.00	52,354,835.76	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102110101	5911		Software	38,887,920.84	0.00	0.00	34,873,838.32	4,014,082.52	0.00
8226	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	-109,281,362.70	0.00	109,281,362.70	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102150101	5111		Muebles y enseres	-12,710,924.36	0.00	12,710,924.36	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102150101	5151		Bienes informáticos	-22,354,835.77	0.00	22,354,835.77	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	-44,412,555.68	0.00	44,412,555.68	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-14,358,092.46	0.00	14,358,092.46	0.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010102150101	5911		Software	-15,444,954.43	0.00	15,444,954.43	0.00	0.00	0.00
8226	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	Q00158000	010701010203110101			Educación vial	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	Q00158000	010701010203110101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	2,936,139.23	0.00	0.00	0.00	2,936,139.23	0.00
8226	T00105000	010702010102150102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	337,139.23	0.00	0.00	0.00	337,139.23	0.00
8226	T00105000	010702010102150102	5151		Bienes informáticos	337,139.23	0.00	0.00	0.00	337,139.23	0.00
8226	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	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
8226	T00105000	010702010201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010201160101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	T00105000	010702010201160101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8226	T00106000				PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	1,625,972.86	0.00	0.00	0.00	1,625,972.86	0.00
8226	T00106000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	1,625,972.86	0.00	0.00	0.00	1,625,972.86	0.00
8226	T00106000	010702010303110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,460,972.86	0.00	0.00	0.00	1,460,972.86	0.00
8226	T00106000	010702010303110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
8226	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	V00152000	030102030101110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	V00152000	030102030101110101	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	10,006,976.75	0.00	626,810,234.71	629,039,264.57	7,777,946.89	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	426,758.65	0.00	16,129,962.59	16,129,962.59	426,758.65	0.00
8241	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	448,591.50	0.00	0.00	0.00	448,591.50	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	448,591.50	0.00	0.00	0.00	448,591.50	0.00
8241	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	-21,832.85	0.00	11,318,214.15	11,318,214.15	-21,832.85	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	162,789.40	162,789.40	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	74,679.00	74,679.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	267,864.99	267,864.99	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	139,851.68	139,851.68	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	139,851.46	139,851.46	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-21,832.85	0.00	45,006.45	45,006.45	-21,832.85	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,394.72	33,394.72	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,326.27	8,326.27	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,938.14	3,938.14	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,957.92	22,957.92	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,198,933.12	2,198,933.12	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,213,049.40	8,213,049.40	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,811,748.44	4,811,748.44	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,811,748.44	4,811,748.44	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	9,567,527.52	9,567,527.52	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	9,567,527.52	9,567,527.52	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,669,439.20	1,669,439.20	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	107,240.00	107,240.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,275,154.14	1,275,154.14	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,040,102.81	5,040,102.81	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	378,441.13	378,441.13	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	359,564.57	359,564.57	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	254,578.54	254,578.54	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	188,897.29	188,897.29	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,472.42	31,472.42	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,275.82	22,275.82	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	129,860.95	129,860.95	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060402150101	1595		Despensa	0.00	0.00	110,500.65	110,500.65	0.00	0.00
8241	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,408,670.74	1,408,670.74	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
8241	A00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,408,670.74	1,408,670.74	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	273,488.39	273,488.39	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	11,480.00	11,480.00	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	170,925.48	170,925.48	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	658,165.32	658,165.32	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	82,332.72	82,332.72	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	85,482.74	85,482.74	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,461.90	46,461.90	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,474.75	34,474.75	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,760.24	6,760.24	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,065.49	4,065.49	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,700.31	23,700.31	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,333.40	11,333.40	0.00	0.00
8241	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	0.00	0.00	72,998.75	72,998.75	0.00	0.00
8241	A00155000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	0.00	72,998.75	72,998.75	0.00	0.00
8241	A00155000	010801010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	72,998.75	72,998.75	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	2,166,221.17	2,166,221.17	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,166,221.17	2,166,221.17	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	441,195.28	441,195.28	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	231,813.27	231,813.27	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	881,624.36	881,624.36	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	195,660.74	195,660.74	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	195,660.50	195,660.50	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,559.64	83,559.64	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	62,001.26	62,001.26	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,889.92	14,889.92	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,311.44	7,311.44	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,624.72	42,624.72	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,800.04	6,800.04	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	3,019,300.67	3,019,300.67	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	3,019,300.67	3,019,300.67	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	505,723.27	505,723.27	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	399,936.81	399,936.81	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,567,005.89	1,567,005.89	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	147,687.72	147,687.72	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	133,994.12	133,994.12	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	82,210.52	82,210.52	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	61,000.19	61,000.19	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,479.58	9,479.58	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,193.43	7,193.43	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,935.60	41,935.60	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	35,133.54	35,133.54	0.00	0.00
8241	B01110000				Sindicatura I Acción Cívica	0.00	0.00	236,963.82	236,963.82	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
8241	B01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	236,963.82	236,963.82	0.00	0.00
8241	B01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8241	B01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,286.40	30,286.40	0.00	0.00
8241	B01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	0.00
8241	B01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,413.95	73,413.95	0.00	0.00
8241	B01110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,909.20	38,909.20	0.00	0.00
8241	B01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,909.18	38,909.18	0.00	0.00
8241	B01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,567.64	11,567.64	0.00	0.00
8241	B01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,583.18	8,583.18	0.00	0.00
8241	B01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,139.98	2,139.98	0.00	0.00
8241	B01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,012.18	1,012.18	0.00	0.00
8241	B01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,900.76	5,900.76	0.00	0.00
8241	B02110000				Sindicatura II Acción Cívica	0.00	0.00	212,703.72	212,703.72	0.00	0.00
8241	B02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	212,703.72	212,703.72	0.00	0.00
8241	B02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8241	B02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,286.40	30,286.40	0.00	0.00
8241	B02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,201.85	11,201.85	0.00	0.00
8241	B02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,051.05	51,051.05	0.00	0.00
8241	B02110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	41,133.10	41,133.10	0.00	0.00
8241	B02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,133.08	41,133.08	0.00	0.00
8241	B02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,012.42	12,012.42	0.00	0.00
8241	B02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,913.18	8,913.18	0.00	0.00
8241	B02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,222.30	2,222.30	0.00	0.00
8241	B02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,051.12	1,051.12	0.00	0.00
8241	B02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,127.62	6,127.62	0.00	0.00
8241	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	0.00	98,349.89	98,349.89	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	98,349.89	98,349.89	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,733.95	3,733.95	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,935.80	14,935.80	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,023.66	28,023.66	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,023.66	28,023.66	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,361.90	6,361.90	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,720.52	4,720.52	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,176.96	1,176.96	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	556.66	556.66	0.00	0.00
8241	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,245.18	3,245.18	0.00	0.00
8241	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	0.00	152,490.59	152,490.59	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	152,490.59	152,490.59	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,143.20	15,143.20	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,503.13	35,503.13	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,534.36	32,534.36	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,194.36	32,194.36	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
8241	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,744.36	8,744.36	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,488.32	6,488.32	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,617.72	1,617.72	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	765.14	765.14	0.00	0.00
8241	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,460.50	4,460.50	0.00	0.00
8241	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	0.00	237,340.72	237,340.72	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	237,340.72	237,340.72	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,286.40	30,286.40	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,413.95	73,413.95	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	39,059.66	39,059.66	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,059.66	39,059.66	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,597.74	11,597.74	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,605.48	8,605.48	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,145.60	2,145.60	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,014.82	1,014.82	0.00	0.00
8241	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,916.06	5,916.06	0.00	0.00
8241	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	0.00	198,878.73	198,878.73	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	198,878.73	198,878.73	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,286.40	30,286.40	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,935.80	14,935.80	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,399.71	42,399.71	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,577.06	37,577.06	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,577.06	37,577.06	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,301.22	11,301.22	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,385.48	8,385.48	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,090.72	2,090.72	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	988.86	988.86	0.00	0.00
8241	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,764.82	5,764.82	0.00	0.00
8241	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	0.00	273,669.74	273,669.74	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	273,669.74	273,669.74	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,858.00	37,858.00	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,614.80	89,614.80	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	41,818.66	41,818.66	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,818.66	41,818.66	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,906.70	12,906.70	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,576.72	9,576.72	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,387.76	2,387.76	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,129.36	1,129.36	0.00	0.00
8241	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,583.78	6,583.78	0.00	0.00
8241	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	0.00	252,936.56	252,936.56	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
8241	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	252,936.56	252,936.56	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,858.00	37,858.00	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,614.80	89,614.80	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,541.66	33,541.66	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,541.66	33,541.66	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,251.30	11,251.30	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,348.46	8,348.46	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,081.52	2,081.52	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	984.52	984.52	0.00	0.00
8241	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,739.34	5,739.34	0.00	0.00
8241	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	0.00	271,792.56	271,792.56	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	271,792.56	271,792.56	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,858.00	37,858.00	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,737.62	87,737.62	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	41,818.66	41,818.66	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,818.66	41,818.66	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,906.70	12,906.70	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,576.72	9,576.72	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,387.76	2,387.76	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,129.36	1,129.36	0.00	0.00
8241	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,583.78	6,583.78	0.00	0.00
8241	C08110000				Regiduría VIII Acción Cívica	0.00	0.00	233,667.98	233,667.98	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	233,667.98	233,667.98	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,286.40	30,286.40	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,741.21	69,741.21	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	39,059.66	39,059.66	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,059.66	39,059.66	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,597.74	11,597.74	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,605.48	8,605.48	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,145.60	2,145.60	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,014.82	1,014.82	0.00	0.00
8241	C08110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,916.06	5,916.06	0.00	0.00
8241	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	0.00	0.00	199,828.25	199,828.25	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	199,828.25	199,828.25	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,714.80	22,714.80	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,935.80	14,935.80	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,029.65	56,029.65	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	36,300.66	36,300.66	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
8241	C09110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,300.66	36,300.66	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,288.78	10,288.78	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,634.24	7,634.24	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,903.44	1,903.44	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	900.28	900.28	0.00	0.00
8241	C09110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,248.34	5,248.34	0.00	0.00
8241	C10110000				Regiduría X Acción Cívica	0.00	0.00	205,629.26	205,629.26	0.00	0.00
8241	C10110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	205,629.26	205,629.26	0.00	0.00
8241	C10110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8241	C10110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,286.40	30,286.40	0.00	0.00
8241	C10110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	0.00
8241	C10110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,171.89	59,171.89	0.00	0.00
8241	C10110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,085.62	32,085.62	0.00	0.00
8241	C10110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,085.60	32,085.60	0.00	0.00
8241	C10110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,202.94	10,202.94	0.00	0.00
8241	C10110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,570.58	7,570.58	0.00	0.00
8241	C10110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,887.56	1,887.56	0.00	0.00
8241	C10110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	892.78	892.78	0.00	0.00
8241	C10110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,204.54	5,204.54	0.00	0.00
8241	C11110000				Regiduría XI Acción Cívica	0.00	0.00	256,398.90	256,398.90	0.00	0.00
8241	C11110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	256,398.90	256,398.90	0.00	0.00
8241	C11110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8241	C11110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,858.00	37,858.00	0.00	0.00
8241	C11110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	0.00
8241	C11110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,515.37	76,515.37	0.00	0.00
8241	C11110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	42,113.88	42,113.88	0.00	0.00
8241	C11110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	42,113.86	42,113.86	0.00	0.00
8241	C11110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,965.76	12,965.76	0.00	0.00
8241	C11110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,620.58	9,620.58	0.00	0.00
8241	C11110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,221.72	1,221.72	0.00	0.00
8241	C11110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,134.52	1,134.52	0.00	0.00
8241	C11110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,613.86	6,613.86	0.00	0.00
8241	C12110000				Regiduría XII Acción Cívica	0.00	0.00	237,340.72	237,340.72	0.00	0.00
8241	C12110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	237,340.72	237,340.72	0.00	0.00
8241	C12110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8241	C12110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,286.40	30,286.40	0.00	0.00
8241	C12110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	0.00
8241	C12110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,413.95	73,413.95	0.00	0.00
8241	C12110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	39,059.66	39,059.66	0.00	0.00
8241	C12110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,059.66	39,059.66	0.00	0.00
8241	C12110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,597.74	11,597.74	0.00	0.00
8241	C12110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,605.48	8,605.48	0.00	0.00
8241	C12110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,145.60	2,145.60	0.00	0.00
8241	C12110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,014.82	1,014.82	0.00	0.00
8241	C12110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,916.06	5,916.06	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
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Conciliadora	0.00	0.00	2,078,729.24	2,078,729.24	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,078,729.24	2,078,729.24	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,089,240.00	1,089,240.00	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	989,489.24	989,489.24	0.00	0.00
8241	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	0.00	12,102,798.50	12,102,798.50	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	12,102,798.50	12,102,798.50	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,902,867.06	1,902,867.06	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	105,280.00	105,280.00	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,327,284.09	1,327,284.09	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,252,392.74	5,252,392.74	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	497,781.70	497,781.70	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	489,042.54	489,042.54	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	304,526.83	304,526.83	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	225,958.57	225,958.57	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	42,052.45	42,052.45	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	26,646.28	26,646.28	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	155,339.69	155,339.69	0.00	0.00
8241	D00155000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	125,234.07	125,234.07	0.00	0.00
8241	d00155000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,648,392.48	1,648,392.48	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	80,886,632.70	80,886,632.70	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	75,648,861.57	75,648,861.57	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,569,251.31	11,569,251.31	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,232,420.00	1,232,420.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	18,848.03	18,848.03	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,935,934.36	9,935,934.36	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,920,261.23	39,920,261.23	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,166,831.20	1,166,831.20	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,079,123.07	1,079,123.07	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	1,924,962.87	1,924,962.87	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	7,194,740.76	7,194,740.76	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	556,100.00	556,100.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	124,750.00	124,750.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	919,138.74	919,138.74	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	1,561,800.93	1,561,800.93	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	1,561,800.93	1,561,800.93	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	3,675,970.20	3,675,970.20	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,529,069.78	1,529,069.78	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,134,569.33	1,134,569.33	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	98,558.00	98,558.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	133,793.64	133,793.64	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	779,979.45	779,979.45	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	662,092.12	0.00	7,434,676.65	8,096,768.77	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	662,092.12	0.00	0.00	662,092.12	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	662,092.12	0.00	0.00	662,092.12	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	7,434,676.65	7,434,676.65	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
8241	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,772,415.08	2,772,415.08	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,788,297.53	1,788,297.53	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	13,195.00	13,195.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,675,169.04	2,675,169.04	0.00	0.00
8241	E02137000				INFORMÁTICA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	4,005,373.68	4,005,373.68	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,674,953.10	1,674,953.10	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,503,842.28	1,503,842.28	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	171,110.82	171,110.82	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,126,113.94	2,126,113.94	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	407,037.14	407,037.14	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	264,532.29	264,532.29	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,033,586.73	1,033,586.73	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	194,997.32	194,997.32	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	189,320.34	189,320.34	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,400.12	20,400.12	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	204,306.64	204,306.64	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	81,449.58	81,449.58	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	60,435.56	60,435.56	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,747.20	13,747.20	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,126.86	7,126.86	0.00	0.00
8241	E02137000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,547.44	41,547.44	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	19,983,685.97	19,983,685.97	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	18,189,565.53	18,189,565.53	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,397,700.85	3,397,700.85	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	215,600.00	215,600.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,576,913.96	2,576,913.96	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,157,441.37	10,157,441.37	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	756,007.65	756,007.65	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	710,040.35	710,040.35	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	229,501.35	229,501.35	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	3121		Gas	0.00	0.00	146,360.00	146,360.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,266,288.34	1,266,288.34	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	513,353.76	513,353.76	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	380,908.30	380,908.30	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	65,245.20	65,245.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	44,918.88	44,918.88	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	261,862.20	261,862.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	527,832.10	527,832.10	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503260101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	527,832.10	527,832.10	0.00	0.00
8241	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	0.00	3,932,908.41	3,932,908.41	0.00	0.00
8241	F01154000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	3,932,908.41	3,932,908.41	0.00	0.00
8241	F01154000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	700,147.60	700,147.60	0.00	0.00
8241	F01154000	020201010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	30,520.00	30,520.00	0.00	0.00
8241	F01154000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	495,875.64	495,875.64	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
8241	F01154000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,955,693.70	1,955,693.70	0.00	0.00
8241	F01154000	020201010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	204,219.09	204,219.09	0.00	0.00
8241	F01154000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,275.06	214,275.06	0.00	0.00
8241	F01154000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	118,959.48	118,959.48	0.00	0.00
8241	F01154000	020201010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	88,267.72	88,267.72	0.00	0.00
8241	F01154000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,726.38	18,726.38	0.00	0.00
8241	F01154000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,408.86	10,408.86	0.00	0.00
8241	F01154000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,681.34	60,681.34	0.00	0.00
8241	F01154000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	35,133.54	35,133.54	0.00	0.00
8241	G00112000				ECOLOGÍA Participación Ciudadana	0.00	0.00	28,912,893.62	28,912,893.62	0.00	0.00
8241	G00112000	010309040101150101			Vinculacion intergubernamental regional	0.00	0.00	9,596,264.71	9,596,264.71	0.00	0.00
8241	G00112000	010309040101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,684,457.96	1,684,457.96	0.00	0.00
8241	G00112000	010309040101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	110,600.00	110,600.00	0.00	0.00
8241	G00112000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,291,353.45	1,291,353.45	0.00	0.00
8241	G00112000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,429,396.82	5,429,396.82	0.00	0.00
8241	G00112000	010309040101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	170,653.78	170,653.78	0.00	0.00
8241	G00112000	010309040101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	161,844.67	161,844.67	0.00	0.00
8241	G00112000	010309040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	249,357.48	249,357.48	0.00	0.00
8241	G00112000	010309040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	185,023.00	185,023.00	0.00	0.00
8241	G00112000	010309040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	37,626.60	37,626.60	0.00	0.00
8241	G00112000	010309040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,819.14	21,819.14	0.00	0.00
8241	G00112000	010309040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	127,197.73	127,197.73	0.00	0.00
8241	G00112000	010309040101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	126,934.08	126,934.08	0.00	0.00
8241	G00112000	020105010101110101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	3,310,884.76	3,310,884.76	0.00	0.00
8241	G00112000	020105010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	3,310,884.76	3,310,884.76	0.00	0.00
8241	G00112000	020105010101150101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	16,005,744.15	16,005,744.15	0.00	0.00
8241	G00112000	020105010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	8,840,603.95	8,840,603.95	0.00	0.00
8241	G00112000	020105010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,266,441.60	1,266,441.60	0.00	0.00
8241	G00112000	020105010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	5,898,698.60	5,898,698.60	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	84,172,999.19	84,172,999.19	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	2,608,505.92	2,608,505.92	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,608,505.92	2,608,505.92	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	5,283,852.20	5,283,852.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,283,852.20	5,283,852.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,783,157.84	2,783,157.84	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	2,783,157.84	2,783,157.84	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	73,497,483.23	73,497,483.23	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,066,613.24	12,066,613.24	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	867,860.00	867,860.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,476,770.89	9,476,770.89	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,426,656.81	37,426,656.81	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,160,521.26	1,160,521.26	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	982,954.75	982,954.75	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,522,631.97	1,522,631.97	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,129,792.84	1,129,792.84	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	201,542.11	201,542.11	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
8241	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	133,232.09	133,232.09	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	776,698.80	776,698.80	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	909,505.35	909,505.35	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	6,842,703.12	6,842,703.12	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	7,459,295.32	7,459,295.32	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,804,036.64	1,804,036.64	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,804,036.64	1,804,036.64	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	5,655,258.68	5,655,258.68	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,655,258.68	5,655,258.68	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	566,015.04	566,015.04	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	566,015.04	566,015.04	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	566,015.04	566,015.04	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	165,735.00	165,735.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	165,735.00	165,735.00	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	165,735.00	165,735.00	0.00	0.00
8241	H00147000				SERVICIOS PUBLICOS Mercados	0.00	0.00	2,379,472.09	2,379,472.09	0.00	0.00
8241	H00147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	2,379,472.09	2,379,472.09	0.00	0.00
8241	H00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	477,093.24	477,093.24	0.00	0.00
8241	H00147000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,160.00	13,160.00	0.00	0.00
8241	H00147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	303,937.59	303,937.59	0.00	0.00
8241	H00147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,194,254.06	1,194,254.06	0.00	0.00
8241	H00147000	020206010304150101	1341		Compensación	0.00	0.00	102,877.50	102,877.50	0.00	0.00
8241	H00147000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,824.46	96,824.46	0.00	0.00
8241	H00147000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	69,665.74	69,665.74	0.00	0.00
8241	H00147000	020206010304150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,691.68	51,691.68	0.00	0.00
8241	H00147000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,335.58	11,335.58	0.00	0.00
8241	H00147000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,095.70	6,095.70	0.00	0.00
8241	H00147000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,536.44	35,536.44	0.00	0.00
8241	H00147000	020206010304150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,000.10	17,000.10	0.00	0.00
8241	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	655,064.11	655,064.11	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	655,064.11	655,064.11	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	110,793.83	110,793.83	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	85,829.61	85,829.61	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	340,208.95	340,208.95	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,151.42	32,151.42	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,066.42	27,066.42	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,811.24	17,811.24	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,215.94	13,215.94	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,129.32	2,129.32	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,558.48	1,558.48	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,085.52	9,085.52	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,933.38	7,933.38	0.00	0.00
8241	I01112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	0.00	5,233,978.10	5,233,978.10	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	7,049.92	7,049.92	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
8241	I01112000	020202010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	7,049.92	7,049.92	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	5,226,928.18	5,226,928.18	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	903,471.14	903,471.14	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	49,280.00	49,280.00	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	708,248.49	708,248.49	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,776,752.40	2,776,752.40	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	198,173.59	198,173.59	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	183,771.74	183,771.74	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	136,134.11	136,134.11	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	101,011.30	101,011.30	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,731.09	20,731.09	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,911.89	11,911.89	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,442.03	69,442.03	0.00	0.00
8241	I01112000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	68,000.40	68,000.40	0.00	0.00
8241	J00102000				GOBIERNO MUNICIPAL Derechos Humanos	0.00	0.00	1,960,148.56	1,960,148.56	0.00	0.00
8241	J00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	1,960,148.56	1,960,148.56	0.00	0.00
8241	J00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	320,724.04	320,724.04	0.00	0.00
8241	J00102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
8241	J00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	230,064.45	230,064.45	0.00	0.00
8241	J00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	888,268.36	888,268.36	0.00	0.00
8241	J00102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	165,151.66	165,151.66	0.00	0.00
8241	J00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	158,242.20	158,242.20	0.00	0.00
8241	J00102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,985.80	65,985.80	0.00	0.00
8241	J00102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,961.38	48,961.38	0.00	0.00
8241	J00102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,610.74	10,610.74	0.00	0.00
8241	J00102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,773.80	5,773.80	0.00	0.00
8241	J00102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,659.35	33,659.35	0.00	0.00
8241	J00102000	010204010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	19,266.78	19,266.78	0.00	0.00
8241	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	0.00	0.00	2,959,189.93	2,959,189.93	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,959,189.93	2,959,189.93	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	517,802.73	517,802.73	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	302,227.35	302,227.35	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,204,623.61	1,204,623.61	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	290,764.94	290,764.94	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	322,687.59	322,687.59	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	117,726.69	117,726.69	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,353.24	87,353.24	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,830.23	20,830.23	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,300.97	10,300.97	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,052.49	60,052.49	0.00	0.00
8241	K00136000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	15,300.09	15,300.09	0.00	0.00
8241	L00114000				TESORERIA Control Patrimonial	0.00	0.00	91,532,583.65	91,532,583.65	0.00	0.00
8241	L00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	71,118,938.40	71,118,938.40	0.00	0.00
8241	L00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,388,208.40	14,388,208.40	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
8241	L00114000	010502060301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	47,102,730.00	47,102,730.00	0.00	0.00
8241	L00114000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	9,628,000.00	9,628,000.00	0.00	0.00
8241	L00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	20,413,645.25	20,413,645.25	0.00	0.00
8241	L00114000	010502060301150101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	20,413,645.25	20,413,645.25	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	11,651,073.82	11,651,073.82	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	832,469.85	832,469.85	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	131,663.85	131,663.85	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	700,350.00	700,350.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	10,818,603.97	10,818,603.97	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,878,029.16	1,878,029.16	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	96,040.00	96,040.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,297,892.91	1,297,892.91	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,153,170.54	5,153,170.54	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	727,953.51	727,953.51	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	707,223.79	707,223.79	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	343,674.02	343,674.02	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	255,006.03	255,006.03	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	49,966.69	49,966.69	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,071.58	30,071.58	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	175,308.46	175,308.46	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	104,267.28	104,267.28	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	4,844,110.89	4,844,110.89	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	860,830.89	860,830.89	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	461,728.89	461,728.89	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	172,902.00	172,902.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	3,983,280.00	3,983,280.00	0.00	0.00
8241	L00116000	040101010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,983,280.00	3,983,280.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	30,483.00	30,483.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	30,483.00	30,483.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	30,483.00	30,483.00	0.00	0.00
8241	L00155000				TESORERIA Area Juridica	0.00	0.00	11,245.00	11,245.00	0.00	0.00
8241	L00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	11,245.00	11,245.00	0.00	0.00
8241	L00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	11,245.00	11,245.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	5,663,181.66	0.00	17,314,268.76	18,881,206.50	4,096,243.92	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	7,262,686.37	0.00	17,314,268.76	18,881,206.50	5,695,748.63	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,223,331.10	1,223,331.10	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	72,520.00	72,520.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	944,580.36	944,580.36	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,715,509.45	3,715,509.45	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	449,929.05	449,929.05	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	422,887.19	422,887.19	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	218,826.91	218,826.91	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	162,369.41	162,369.41	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
8241	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,977.77	30,977.77	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,147.38	19,147.38	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	111,623.65	111,623.65	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,262,686.37	0.00	9,859,832.67	11,426,770.41	5,695,748.63	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	82,733.82	82,733.82	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-1,599,504.71	0.00	0.00	0.00	-1,599,504.71	0.00
8241	M00155000	010305010105160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-1,599,504.71	0.00	0.00	0.00	-1,599,504.71	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,893,408.60	1,893,408.60	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010201150101			Abasto social de productos básicos	0.00	0.00	1,893,408.60	1,893,408.60	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	316,117.44	316,117.44	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	221,286.27	221,286.27	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	834,619.28	834,619.28	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	161,673.13	161,673.13	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	163,988.24	163,988.24	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	66,262.56	66,262.56	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	49,166.82	49,166.82	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,096.28	11,096.28	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,797.99	5,797.99	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,800.49	33,800.49	0.00	0.00
8241	N00132000	020206010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,000.10	17,000.10	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	9,580,356.09	9,580,356.09	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	9,580,356.09	9,580,356.09	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,739,634.59	1,739,634.59	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	97,720.00	97,720.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,282,389.30	1,282,389.30	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,002,692.79	5,002,692.79	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	358,738.15	358,738.15	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	346,890.26	346,890.26	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	258,098.64	258,098.64	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	191,508.87	191,508.87	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	33,975.85	33,975.85	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,583.83	22,583.83	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	131,656.47	131,656.47	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	114,467.34	114,467.34	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	3,254,944.32	0.00	174,308,807.45	174,308,807.45	3,254,944.32	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	7,042,264.59	7,042,264.59	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	323,683.54	323,683.54	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	159,815.52	159,815.52	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	575,448.96	575,448.96	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	239,327.82	239,327.82	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	245,288.44	245,288.44	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,256,572.13	3,256,572.13	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,238,748.17	2,238,748.17	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
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,700.01	1,700.01	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	104,246,704.25	104,246,704.25	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,370,488.38	36,370,488.38	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,167,473.20	11,167,473.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,507,935.51	44,507,935.51	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1325		Prima dominical	0.00	0.00	549.48	549.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	3,763,042.97	3,763,042.97	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	811,441.48	811,441.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,388,898.53	4,388,898.53	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	699,594.38	699,594.38	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	384,031.21	384,031.21	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,153,249.11	2,153,249.11	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	50,949.81	50,949.81	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	50,949.81	50,949.81	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	61,637,382.80	61,637,382.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	61,637,382.80	61,637,382.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	3,254,944.32	0.00	0.00	0.00	3,254,944.32	0.00
8241	Q00104000	010701010103150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,254,944.32	0.00	0.00	0.00	3,254,944.32	0.00
8241	Q00104000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	1,331,506.00	1,331,506.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010704010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,331,506.00	1,331,506.00	0.00	0.00
8241	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	0.00	0.00	3,175,523.20	3,175,523.20	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	1,587,761.60	1,587,761.60	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,587,761.60	1,587,761.60	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	1,587,761.60	1,587,761.60	0.00	0.00
8241	Q00158000	010701010203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,587,761.60	1,587,761.60	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	9,929,202.34	9,929,202.34	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,366,458.88	2,366,458.88	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	411,612.06	411,612.06	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	235,524.78	235,524.78	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	938,820.00	938,820.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	5,494.80	5,494.80	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	141,393.56	141,393.56	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	145,065.44	145,065.44	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	182,746.98	182,746.98	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	135,598.28	135,598.28	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,009.38	30,009.38	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,990.34	15,990.34	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	93,220.14	93,220.14	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,263.12	24,263.12	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	3,000,967.10	3,000,967.10	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	741,925.46	741,925.46	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	362,193.15	362,193.15	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,448,772.60	1,448,772.60	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
8241	T00105000	010702010101250102	1325		Prima dominical	0.00	0.00	46,156.32	46,156.32	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	165,553.81	165,553.81	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	168,233.70	168,233.70	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	68,132.06	68,132.06	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	1,883,376.00	1,883,376.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	1,883,376.00	1,883,376.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	2,678,400.36	2,678,400.36	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,678,400.36	2,678,400.36	0.00	0.00
8241	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	2,216,902.92	2,216,902.92	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,660,083.32	1,660,083.32	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	319,148.93	319,148.93	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	176,566.44	176,566.44	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	735,197.50	735,197.50	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	131,287.81	131,287.81	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	131,287.57	131,287.57	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	59,166.46	59,166.46	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	43,901.47	43,901.47	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,128.77	10,128.77	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,177.09	5,177.09	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,181.22	30,181.22	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,200.06	10,200.06	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102260103			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	556,819.60	556,819.60	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102260103	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	278,409.80	278,409.80	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	278,409.80	278,409.80	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	164,239,685.43	164,239,685.43	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	3,780,513.19	3,780,513.19	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,780,513.19	3,780,513.19	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	3,780,513.19	3,780,513.19	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	160,459,172.24	160,459,172.24	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	102,837,802.46	102,837,802.46	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	102,837,802.46	102,837,802.46	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	29,621,369.78	29,621,369.78	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	29,621,369.78	29,621,369.78	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104260102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104260102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	34,433,182.48	34,433,182.48	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	34,433,182.48	34,433,182.48	0.00	0.00
8244	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	1,255,460.58	1,255,460.58	0.00	0.00
8244	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	1,255,460.58	1,255,460.58	0.00	0.00
8244	L00116000	040101010203150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	5,974,510.65	5,974,510.65	0.00	0.00
8244	L00116000	040101010203150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	5,974,510.65	5,974,510.65	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	27,203,211.25	27,203,211.25	0.00	0.00
8244	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	27,203,211.25	27,203,211.25	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
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	372,618,596.78	372,618,596.78	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	355,069,254.39	355,069,254.39	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	136,781,336.25	136,781,336.25	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	136,781,336.25	136,781,336.25	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	28,082,004.00	28,082,004.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	28,082,004.00	28,082,004.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	15,850,996.99	15,850,996.99	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	15,850,996.99	15,850,996.99	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	18,404,103.62	18,404,103.62	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	18,404,103.62	18,404,103.62	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	111,744,559.53	111,744,559.53	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	111,744,559.53	111,744,559.53	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	10,953,587.76	10,953,587.76	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,953,587.76	10,953,587.76	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,168,865.58	2,168,865.58	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,168,865.58	2,168,865.58	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	16,971,246.75	16,971,246.75	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	16,971,246.75	16,971,246.75	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	5,109,556.40	5,109,556.40	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	5,109,556.40	5,109,556.40	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	6,165,578.34	6,165,578.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,165,578.34	6,165,578.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	2,837,419.17	2,837,419.17	0.00	0.00
8245	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,837,419.17	2,837,419.17	0.00	0.00
8245	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	15,722,342.39	15,722,342.39	0.00	0.00
8245	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	12,985,753.91	12,985,753.91	0.00	0.00
8245	H00125000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	12,985,753.91	12,985,753.91	0.00	0.00
8245	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,736,588.48	2,736,588.48	0.00	0.00
8245	H00125000	020201010302150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	2,736,588.48	2,736,588.48	0.00	0.00
8245	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	1,827,000.00	1,827,000.00	0.00	0.00
8245	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,827,000.00	1,827,000.00	0.00	0.00
8245	H00145000	020206010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,827,000.00	1,827,000.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-20,880.00	0.00	3,913,260.00	3,913,260.00	-20,880.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	3,913,260.00	3,913,260.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,913,260.00	3,913,260.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,245,840.00	1,245,840.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,351,980.00	1,351,980.00	0.00	0.00
8246	L00116000	010502050203110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	1,315,440.00	1,315,440.00	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	-20,880.00	0.00	0.00	0.00	-20,880.00	0.00
8246	T00105000	010702010202110101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	-20,880.00	0.00	0.00	0.00	-20,880.00	0.00
8246	T00105000	010702010202110101	5151		Bienes informáticos	-20,880.00	0.00	0.00	0.00	-20,880.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	68,019,100.96	0.00	631,288,157.44	670,305,193.36	29,002,065.04	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	6,555,849.27	0.00	16,129,962.59	16,129,962.59	6,555,849.27	0.00
8251	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	4,642,529.52	0.00	0.00	0.00	4,642,529.52	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	44,858.09	0.00	0.00	0.00	44,858.09	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	10,508.38	0.00	0.00	0.00	10,508.38	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
8251	A00100000	010301010101110101	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
8251	A00100000	010301010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	30,509.05	0.00	0.00	0.00	30,509.05	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	4,549,752.00	0.00	0.00	0.00	4,549,752.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,913,319.75	0.00	11,318,214.15	11,318,214.15	1,913,319.75	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	162,789.40	162,789.40	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	74,679.00	74,679.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	267,864.99	267,864.99	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	139,851.68	139,851.68	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	139,851.46	139,851.46	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-21,832.85	0.00	45,006.45	45,006.45	-21,832.85	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	33,394.72	33,394.72	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	8,326.27	8,326.27	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,938.14	3,938.14	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,957.92	22,957.92	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,198,933.12	2,198,933.12	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,935,152.60	0.00	0.00	0.00	1,935,152.60	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,213,049.40	8,213,049.40	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,811,748.44	4,811,748.44	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,811,748.44	4,811,748.44	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	57,879.04	0.00	9,567,527.52	9,567,527.52	57,879.04	0.00
8251	A00101000	010502060402110101			Desarrollo institucional	57,879.04	0.00	0.00	0.00	57,879.04	0.00
8251	A00101000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,297.89	0.00	0.00	0.00	43,297.89	0.00
8251	A00101000	010502060402110101	2112		Enseres de oficina	7,679.15	0.00	0.00	0.00	7,679.15	0.00
8251	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
8251	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	9,567,527.52	9,567,527.52	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,669,439.20	1,669,439.20	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	107,240.00	107,240.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,275,154.14	1,275,154.14	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,040,102.81	5,040,102.81	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1341		Compensación	0.00	0.00	378,441.13	378,441.13	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	359,564.57	359,564.57	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	254,578.54	254,578.54	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	188,897.29	188,897.29	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	31,472.42	31,472.42	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,275.82	22,275.82	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	129,860.95	129,860.95	0.00	0.00
8251	A00101000	010502060402150101	1595		Despensa	0.00	0.00	110,500.65	110,500.65	0.00	0.00
8251	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	455,562.66	0.00	0.00	427,912.66	27,650.00	0.00
8251	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	455,562.66	0.00	0.00	427,912.66	27,650.00	0.00
8251	A00109000	010801010302110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	455,562.66	0.00	0.00	427,912.66	27,650.00	0.00
8251	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	1,408,670.74	1,408,670.74	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	1,408,670.74	1,408,670.74	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	273,488.39	273,488.39	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	11,480.00	11,480.00	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
8251	A00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	170,925.48	170,925.48	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	658,165.32	658,165.32	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	82,332.72	82,332.72	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	85,482.74	85,482.74	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	46,461.90	46,461.90	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	34,474.75	34,474.75	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,760.24	6,760.24	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,065.49	4,065.49	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	23,700.31	23,700.31	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,333.40	11,333.40	0.00	0.00
8251	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	-145,987.50	0.00	72,998.75	145,997.50	-218,986.25	0.00
8251	A00155000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	-145,987.50	0.00	72,998.75	145,997.50	-218,986.25	0.00
8251	A00155000	010801010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-145,987.50	0.00	72,998.75	145,997.50	-218,986.25	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	2,166,221.17	5,666,221.17	-3,500,000.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	2,166,221.17	2,166,221.17	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	441,195.28	441,195.28	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	231,813.27	231,813.27	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	881,624.36	881,624.36	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	195,660.74	195,660.74	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	195,660.50	195,660.50	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,559.64	83,559.64	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	62,001.26	62,001.26	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,889.92	14,889.92	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,311.44	7,311.44	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,624.72	42,624.72	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,800.04	6,800.04	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	3,019,300.67	3,019,300.67	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	3,019,300.67	3,019,300.67	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	505,723.27	505,723.27	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	399,936.81	399,936.81	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,567,005.89	1,567,005.89	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	147,687.72	147,687.72	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	133,994.12	133,994.12	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	82,210.52	82,210.52	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	61,000.19	61,000.19	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	9,479.58	9,479.58	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,193.43	7,193.43	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,935.60	41,935.60	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	35,133.54	35,133.54	0.00	0.00
8251	B01110000				Sindicatura   Acción Cívica	0.00	0.00	236,963.82	236,963.82	0.00	0.00
8251	B01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	236,963.82	236,963.82	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
8251	B01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8251	B01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,286.40	30,286.40	0.00	0.00
8251	B01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	0.00
8251	B01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,413.95	73,413.95	0.00	0.00
8251	B01110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,909.20	38,909.20	0.00	0.00
8251	B01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,909.18	38,909.18	0.00	0.00
8251	B01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,567.64	11,567.64	0.00	0.00
8251	B01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,583.18	8,583.18	0.00	0.00
8251	B01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,139.98	2,139.98	0.00	0.00
8251	B01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,012.18	1,012.18	0.00	0.00
8251	B01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,900.76	5,900.76	0.00	0.00
8251	B02110000				Sindicatura II Acción Cívica	0.00	0.00	212,703.72	212,703.72	0.00	0.00
8251	B02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	212,703.72	212,703.72	0.00	0.00
8251	B02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8251	B02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,286.40	30,286.40	0.00	0.00
8251	B02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,201.85	11,201.85	0.00	0.00
8251	B02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,051.05	51,051.05	0.00	0.00
8251	B02110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	41,133.10	41,133.10	0.00	0.00
8251	B02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,133.08	41,133.08	0.00	0.00
8251	B02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,012.42	12,012.42	0.00	0.00
8251	B02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,913.18	8,913.18	0.00	0.00
8251	B02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,222.30	2,222.30	0.00	0.00
8251	B02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,051.12	1,051.12	0.00	0.00
8251	B02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,127.62	6,127.62	0.00	0.00
8251	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	0.00	98,349.89	98,349.89	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	98,349.89	98,349.89	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,733.95	3,733.95	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,935.80	14,935.80	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,023.66	28,023.66	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,023.66	28,023.66	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,361.90	6,361.90	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,720.52	4,720.52	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,176.96	1,176.96	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	556.66	556.66	0.00	0.00
8251	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,245.18	3,245.18	0.00	0.00
8251	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	0.00	152,490.59	152,490.59	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	152,490.59	152,490.59	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,143.20	15,143.20	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,503.13	35,503.13	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,534.36	32,534.36	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,194.36	32,194.36	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,744.36	8,744.36	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
8251	C02110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,488.32	6,488.32	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,617.72	1,617.72	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	765.14	765.14	0.00	0.00
8251	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,460.50	4,460.50	0.00	0.00
8251	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	0.00	237,340.72	237,340.72	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	237,340.72	237,340.72	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,286.40	30,286.40	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,413.95	73,413.95	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	39,059.66	39,059.66	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,059.66	39,059.66	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,597.74	11,597.74	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,605.48	8,605.48	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,145.60	2,145.60	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,014.82	1,014.82	0.00	0.00
8251	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,916.06	5,916.06	0.00	0.00
8251	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	0.00	198,878.73	198,878.73	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	198,878.73	198,878.73	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,286.40	30,286.40	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,935.80	14,935.80	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,399.71	42,399.71	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,577.06	37,577.06	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,577.06	37,577.06	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,301.22	11,301.22	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,385.48	8,385.48	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,090.72	2,090.72	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	988.86	988.86	0.00	0.00
8251	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,764.82	5,764.82	0.00	0.00
8251	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	0.00	273,669.74	273,669.74	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	273,669.74	273,669.74	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,858.00	37,858.00	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,614.80	89,614.80	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	41,818.66	41,818.66	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,818.66	41,818.66	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,906.70	12,906.70	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,576.72	9,576.72	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,387.76	2,387.76	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,129.36	1,129.36	0.00	0.00
8251	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,583.78	6,583.78	0.00	0.00
8251	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	0.00	252,936.56	252,936.56	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	252,936.56	252,936.56	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
8251	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,858.00	37,858.00	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,614.80	89,614.80	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,541.66	33,541.66	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,541.66	33,541.66	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,251.30	11,251.30	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,348.46	8,348.46	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,081.52	2,081.52	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	984.52	984.52	0.00	0.00
8251	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,739.34	5,739.34	0.00	0.00
8251	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	0.00	271,792.56	271,792.56	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	271,792.56	271,792.56	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,858.00	37,858.00	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,403.70	22,403.70	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,737.62	87,737.62	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	41,818.66	41,818.66	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,818.66	41,818.66	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,906.70	12,906.70	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,576.72	9,576.72	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,387.76	2,387.76	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,129.36	1,129.36	0.00	0.00
8251	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,583.78	6,583.78	0.00	0.00
8251	C08110000				Regiduría VIII Acción Cívica	0.00	0.00	233,667.98	233,667.98	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	233,667.98	233,667.98	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,286.40	30,286.40	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,741.21	69,741.21	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	39,059.66	39,059.66	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,059.66	39,059.66	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,597.74	11,597.74	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,605.48	8,605.48	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,145.60	2,145.60	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,014.82	1,014.82	0.00	0.00
8251	C08110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,916.06	5,916.06	0.00	0.00
8251	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	0.00	0.00	199,828.25	199,828.25	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	199,828.25	199,828.25	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,714.80	22,714.80	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,935.80	14,935.80	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,029.65	56,029.65	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	36,300.66	36,300.66	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,300.66	36,300.66	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
8251	C09110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,288.78	10,288.78	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,634.24	7,634.24	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,903.44	1,903.44	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	900.28	900.28	0.00	0.00
8251	C09110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,248.34	5,248.34	0.00	0.00
8251	C10110000				Regiduría X Acción Cívica	0.00	0.00	205,629.26	205,629.26	0.00	0.00
8251	C10110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	205,629.26	205,629.26	0.00	0.00
8251	C10110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8251	C10110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,286.40	30,286.40	0.00	0.00
8251	C10110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	0.00
8251	C10110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,171.89	59,171.89	0.00	0.00
8251	C10110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,085.62	32,085.62	0.00	0.00
8251	C10110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,085.60	32,085.60	0.00	0.00
8251	C10110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,202.94	10,202.94	0.00	0.00
8251	C10110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,570.58	7,570.58	0.00	0.00
8251	C10110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,887.56	1,887.56	0.00	0.00
8251	C10110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	892.78	892.78	0.00	0.00
8251	C10110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,204.54	5,204.54	0.00	0.00
8251	C11110000				Regiduría XI Acción Cívica	0.00	0.00	256,398.90	256,398.90	0.00	0.00
8251	C11110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	256,398.90	256,398.90	0.00	0.00
8251	C11110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8251	C11110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	37,858.00	37,858.00	0.00	0.00
8251	C11110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	0.00
8251	C11110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,515.37	76,515.37	0.00	0.00
8251	C11110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	42,113.88	42,113.88	0.00	0.00
8251	C11110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	42,113.86	42,113.86	0.00	0.00
8251	C11110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,965.76	12,965.76	0.00	0.00
8251	C11110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,620.58	9,620.58	0.00	0.00
8251	C11110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,221.72	1,221.72	0.00	0.00
8251	C11110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,134.52	1,134.52	0.00	0.00
8251	C11110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,613.86	6,613.86	0.00	0.00
8251	C12110000				Regiduría XII Acción Cívica	0.00	0.00	237,340.72	237,340.72	0.00	0.00
8251	C12110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	237,340.72	237,340.72	0.00	0.00
8251	C12110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	7,571.60	7,571.60	0.00	0.00
8251	C12110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	30,286.40	30,286.40	0.00	0.00
8251	C12110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,669.75	18,669.75	0.00	0.00
8251	C12110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,413.95	73,413.95	0.00	0.00
8251	C12110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	39,059.66	39,059.66	0.00	0.00
8251	C12110000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,059.66	39,059.66	0.00	0.00
8251	C12110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,597.74	11,597.74	0.00	0.00
8251	C12110000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,605.48	8,605.48	0.00	0.00
8251	C12110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,145.60	2,145.60	0.00	0.00
8251	C12110000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,014.82	1,014.82	0.00	0.00
8251	C12110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,916.06	5,916.06	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	0.00	0.00	2,078,729.24	2,078,729.24	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
8251	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	2,078,729.24	2,078,729.24	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,089,240.00	2,078,729.24	-989,489.24	0.00
8251	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
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	169,367.98	0.00	0.00	0.00	169,367.98	0.00
8251	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	169,367.98	0.00	0.00	0.00	169,367.98	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	102,557.73	0.00	0.00	0.00	102,557.73	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	2112		Enseres de oficina	46,104.25	0.00	0.00	0.00	46,104.25	0.00
8251	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,706.00	0.00	0.00	0.00	20,706.00	0.00
8251	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	925,076.18	0.00	12,102,798.50	12,643,397.30	384,477.38	0.00
8251	D00155000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	927,076.18	0.00	0.00	540,598.80	386,477.38	0.00
8251	D00155000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	101,730.93	0.00	0.00	0.00	101,730.93	0.00
8251	D00155000	010309020101110101	2112		Enseres de oficina	15,841.01	0.00	0.00	0.00	15,841.01	0.00
8251	D00155000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,706.00	0.00	0.00	0.00	20,706.00	0.00
8251	D00155000	010309020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	788,798.24	0.00	0.00	540,598.80	248,199.44	0.00
8251	D00155000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	-2,000.00	0.00	12,102,798.50	12,102,798.50	-2,000.00	0.00
8251	D00155000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,902,867.06	1,902,867.06	0.00	0.00
8251	D00155000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	105,280.00	105,280.00	0.00	0.00
8251	D00155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,327,284.09	1,327,284.09	0.00	0.00
8251	D00155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,252,392.74	5,252,392.74	0.00	0.00
8251	D00155000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	497,781.70	497,781.70	0.00	0.00
8251	D00155000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	489,042.54	489,042.54	0.00	0.00
8251	D00155000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	304,526.83	304,526.83	0.00	0.00
8251	D00155000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	225,958.57	225,958.57	0.00	0.00
8251	D00155000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	42,052.45	42,052.45	0.00	0.00
8251	D00155000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	26,646.28	26,646.28	0.00	0.00
8251	D00155000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	155,339.69	155,339.69	0.00	0.00
8251	D00155000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	125,234.07	125,234.07	0.00	0.00
8251	d00155000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,648,392.48	1,648,392.48	0.00	0.00
8251	d00155000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	743,118.47	0.00	80,886,632.70	69,625,797.01	12,003,954.16	0.00
8251	E00120000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	448,485.00	0.00	0.00	241,425.00	207,060.00	0.00
8251	E00120000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8251	E00120000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	434,565.00	0.00	0.00	241,425.00	193,140.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	198,105.60	0.00	0.00	37,027.20	161,078.40	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	198,105.60	0.00	0.00	37,027.20	161,078.40	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	96,527.87	0.00	75,648,861.57	65,671,374.61	10,074,014.83	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,569,251.31	11,569,251.31	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,232,420.00	1,232,420.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	18,848.03	0.00	18,848.03	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,935,934.36	9,900,638.55	35,295.81	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	25,161.05	0.00	39,920,261.23	39,116,621.74	828,800.54	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,166,831.20	1,166,831.20	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,079,123.07	1,079,123.07	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	1,924,962.87	0.00	1,924,962.87	0.00
8251	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
8251	E00120000	010502060101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	556,100.00	556,100.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	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
8251	E00120000	010502060101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	124,750.00	124,750.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	919,138.74	919,138.74	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150102			Administración de personal	0.00	0.00	1,561,800.93	0.00	1,561,800.93	0.00
8251	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
8251	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	3,675,970.20	3,675,970.20	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,529,069.78	1,529,069.78	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,134,569.33	1,134,569.33	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	98,558.00	98,558.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	133,793.64	133,793.64	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	779,979.45	779,979.45	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	2,202,367.80	0.00	8,096,768.77	8,771,752.89	1,527,383.68	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	2,018,507.80	0.00	662,092.12	1,324,184.24	1,356,415.68	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	86,804.91	0.00	0.00	0.00	86,804.91	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	18,532.21	0.00	0.00	0.00	18,532.21	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,706.00	0.00	0.00	0.00	20,706.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	934,148.00	0.00	0.00	0.00	934,148.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	296,224.56	0.00	0.00	0.00	296,224.56	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	662,092.12	0.00	662,092.12	1,324,184.24	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	183,860.00	0.00	7,434,676.65	7,447,568.65	170,968.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	-92,800.00	0.00	2,772,415.08	2,971,210.08	-291,595.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,788,297.53	1,788,297.53	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	92,800.00	0.00	185,600.00	0.00	278,400.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	13,195.00	13,195.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	183,860.00	0.00	0.00	0.00	183,860.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,675,169.04	2,674,866.04	303.00	0.00
8251	E02137000				INFORMÁTICA Simplificación Administrativa	256,666.23	0.00	4,005,373.68	4,005,373.68	256,666.23	0.00
8251	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	256,666.23	0.00	1,674,953.10	1,674,953.10	256,666.23	0.00
8251	E02137000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,503,842.28	1,503,842.28	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	256,666.23	0.00	171,110.82	171,110.82	256,666.23	0.00
8251	E02137000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	2,126,113.94	2,126,113.94	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	407,037.14	407,037.14	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	264,532.29	264,532.29	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,033,586.73	1,033,586.73	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	194,997.32	194,997.32	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	189,320.34	189,320.34	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	20,400.12	20,400.12	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103250102			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	204,306.64	204,306.64	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	81,449.58	81,449.58	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	60,435.56	60,435.56	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,747.20	13,747.20	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,126.86	7,126.86	0.00	0.00
8251	E02137000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,547.44	41,547.44	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	-43,848.00	0.00	0.00	0.00	-43,848.00	0.00
8251	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	-43,848.00	0.00	0.00	0.00	-43,848.00	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
8251	F00123000	010308010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	-43,848.00	0.00	0.00	0.00	-43,848.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	83,467.86	0.00	19,983,685.97	20,023,394.71	43,759.12	0.00
8251	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	83,467.86	0.00	0.00	39,108.74	44,359.12	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2112		Enseres de oficina	15,841.01	0.00	0.00	0.00	15,841.01	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	128,689.38	0.00	0.00	0.00	128,689.38	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3121		Gas	-139,280.01	0.00	0.00	0.00	-139,280.01	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales	78,217.48	0.00	0.00	39,108.74	39,108.74	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	18,189,565.53	18,190,165.53	-600.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,397,700.85	3,397,700.85	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	215,600.00	215,600.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,576,913.96	2,576,913.96	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,157,441.37	10,157,441.37	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	756,007.65	756,007.65	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	710,040.35	710,040.35	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	0.00	229,501.35	229,501.35	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	3121		Gas	0.00	0.00	146,360.00	146,960.00	-600.00	0.00
8251	F00124000	020201010503250102			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,266,288.34	1,266,288.34	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	513,353.76	513,353.76	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	380,908.30	380,908.30	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	65,245.20	65,245.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	44,918.88	44,918.88	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	261,862.20	261,862.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	527,832.10	527,832.10	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503260101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	527,832.10	527,832.10	0.00	0.00
8251	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	0.00	3,932,908.41	3,932,908.41	0.00	0.00
8251	F01154000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	3,932,908.41	3,932,908.41	0.00	0.00
8251	F01154000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	700,147.60	700,147.60	0.00	0.00
8251	F01154000	020201010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	30,520.00	30,520.00	0.00	0.00
8251	F01154000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	495,875.64	495,875.64	0.00	0.00
8251	F01154000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,955,693.70	1,955,693.70	0.00	0.00
8251	F01154000	020201010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	204,219.09	204,219.09	0.00	0.00
8251	F01154000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	214,275.06	214,275.06	0.00	0.00
8251	F01154000	020201010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	118,959.48	118,959.48	0.00	0.00
8251	F01154000	020201010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	88,267.72	88,267.72	0.00	0.00
8251	F01154000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,726.38	18,726.38	0.00	0.00
8251	F01154000	020201010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,408.86	10,408.86	0.00	0.00
8251	F01154000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,681.34	60,681.34	0.00	0.00
8251	F01154000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	0.00	35,133.54	35,133.54	0.00	0.00
8251	G00112000				ECOLOGÍA Participación Ciudadana	1,382,545.16	0.00	30,883,376.69	28,912,893.14	3,353,028.71	0.00
8251	G00112000	010309040101110101			Vinculación intergubernamental regional	46,705.96	0.00	0.00	0.00	46,705.96	0.00
8251	G00112000	010309040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,124.81	0.00	0.00	0.00	32,124.81	0.00
8251	G00112000	010309040101110101	2112		Enseres de oficina	7,679.15	0.00	0.00	0.00	7,679.15	0.00
8251	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
8251	G00112000	010309040101150101			Vinculación intergubernamental regional	0.00	0.00	9,596,264.71	9,596,264.71	0.00	0.00
8251	G00112000	010309040101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,684,457.96	1,684,457.96	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
8251	G00112000	010309040101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	110,600.00	110,600.00	0.00	0.00
8251	G00112000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,291,353.45	1,291,353.45	0.00	0.00
8251	G00112000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,429,396.82	5,429,396.82	0.00	0.00
8251	G00112000	010309040101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	170,653.78	170,653.78	0.00	0.00
8251	G00112000	010309040101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	161,844.67	161,844.67	0.00	0.00
8251	G00112000	010309040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	249,357.48	249,357.48	0.00	0.00
8251	G00112000	010309040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	185,023.00	185,023.00	0.00	0.00
8251	G00112000	010309040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	37,626.60	37,626.60	0.00	0.00
8251	G00112000	010309040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	21,819.14	21,819.14	0.00	0.00
8251	G00112000	010309040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	127,197.73	127,197.73	0.00	0.00
8251	G00112000	010309040101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	126,934.08	126,934.08	0.00	0.00
8251	G00112000	020105010101110101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	1,335,839.20	0.00	3,310,884.76	3,310,884.76	1,335,839.20	0.00
8251	G00112000	020105010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	1,335,839.20	0.00	3,310,884.76	3,310,884.76	1,335,839.20	0.00
8251	G00112000	020105010101150101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	0.00	0.00	17,976,227.22	16,005,743.67	1,970,483.55	0.00
8251	G00112000	020105010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	10,811,087.02	8,840,603.95	1,970,483.07	0.00
8251	G00112000	020105010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,266,441.60	1,266,441.60	0.00	0.00
8251	G00112000	020105010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	5,898,698.60	5,898,698.12	0.48	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-1,909,720.76	0.00	84,172,999.19	84,172,999.19	-1,909,720.76	0.00
8251	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	2,608,505.92	2,608,505.92	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,608,505.92	2,608,505.92	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	2,040,079.24	0.00	5,283,852.20	5,283,852.20	2,040,079.24	0.00
8251	H00125000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,040,079.24	0.00	5,283,852.20	5,283,852.20	2,040,079.24	0.00
8251	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,783,157.84	2,783,157.84	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	2,783,157.84	2,783,157.84	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	-3,949,800.00	0.00	73,497,483.23	73,497,483.23	-3,949,800.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,066,613.24	12,066,613.24	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	867,860.00	867,860.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,476,770.89	9,476,770.89	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,426,656.81	37,426,656.81	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,160,521.26	1,160,521.26	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	982,954.75	982,954.75	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,522,631.97	1,522,631.97	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,129,792.84	1,129,792.84	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	201,542.11	201,542.11	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	133,232.09	133,232.09	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	776,698.80	776,698.80	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	909,505.35	909,505.35	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-3,949,800.00	0.00	6,842,703.12	6,842,703.12	-3,949,800.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	-381,535.60	0.00	0.00	0.00	-381,535.60	0.00
8251	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-381,535.60	0.00	0.00	0.00	-381,535.60	0.00
8251	H00126000	020101010102150101	2992		Otros enseres	-381,535.60	0.00	0.00	0.00	-381,535.60	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	78,217.48	0.00	7,459,295.32	7,498,404.06	39,108.74	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,804,036.64	1,804,036.64	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,804,036.64	1,804,036.64	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	5,655,258.68	5,655,258.68	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	5,655,258.68	5,655,258.68	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
8251	H00127000	030305010103110101			Electrificación urbana	78,217.48	0.00	0.00	39,108.74	39,108.74	0.00
8251	H00127000	030305010103110101	3612		Publicaciones oficiales	78,217.48	0.00	0.00	39,108.74	39,108.74	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	61,104.39	0.00	566,015.04	566,015.04	61,104.39	0.00
8251	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	61,104.39	0.00	0.00	0.00	61,104.39	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	46,523.24	0.00	0.00	0.00	46,523.24	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	2112		Enseres de oficina	7,679.15	0.00	0.00	0.00	7,679.15	0.00
8251	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
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	566,015.04	566,015.04	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	566,015.04	566,015.04	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	165,735.00	165,735.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	165,735.00	165,735.00	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	165,735.00	165,735.00	0.00	0.00
8251	H00147000				SERVICIOS PUBLICOS Mercados	0.00	0.00	2,379,472.09	2,379,472.09	0.00	0.00
8251	H00147000	020206010304150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	2,379,472.09	2,379,472.09	0.00	0.00
8251	H00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	477,093.24	477,093.24	0.00	0.00
8251	H00147000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,160.00	13,160.00	0.00	0.00
8251	H00147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	303,937.59	303,937.59	0.00	0.00
8251	H00147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,194,254.06	1,194,254.06	0.00	0.00
8251	H00147000	020206010304150101	1341		Compensación	0.00	0.00	102,877.50	102,877.50	0.00	0.00
8251	H00147000	020206010304150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,824.46	96,824.46	0.00	0.00
8251	H00147000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	69,665.74	69,665.74	0.00	0.00
8251	H00147000	020206010304150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,691.68	51,691.68	0.00	0.00
8251	H00147000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,335.58	11,335.58	0.00	0.00
8251	H00147000	020206010304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,095.70	6,095.70	0.00	0.00
8251	H00147000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,536.44	35,536.44	0.00	0.00
8251	H00147000	020206010304150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,000.10	17,000.10	0.00	0.00
8251	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	137,899.75	0.00	655,064.11	655,064.11	137,899.75	0.00
8251	I00143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	79,175.52	0.00	0.00	0.00	79,175.52	0.00
8251	I00143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	53,611.44	0.00	0.00	0.00	53,611.44	0.00
8251	I00143000	020608060102110101	2112		Enseres de oficina	11,760.08	0.00	0.00	0.00	11,760.08	0.00
8251	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
8251	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	655,064.11	655,064.11	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	110,793.83	110,793.83	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	85,829.61	85,829.61	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	340,208.95	340,208.95	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,151.42	32,151.42	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,066.42	27,066.42	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,811.24	17,811.24	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,215.94	13,215.94	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,129.32	2,129.32	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,558.48	1,558.48	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,085.52	9,085.52	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,933.38	7,933.38	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060201110101			Expresión juvenil	58,724.23	0.00	0.00	0.00	58,724.23	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
8251	I00143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	46,444.06	0.00	0.00	0.00	46,444.06	0.00
8251	I00143000	020608060201110101	2112		Enseres de oficina	5,378.17	0.00	0.00	0.00	5,378.17	0.00
8251	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
8251	I01112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	1,068,041.28	0.00	5,233,978.10	6,211,836.46	90,182.92	0.00
8251	I01112000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	1,068,041.28	0.00	7,049.92	984,908.28	90,182.92	0.00
8251	I01112000	020202010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,068,041.28	0.00	7,049.92	984,908.28	90,182.92	0.00
8251	I01112000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	5,226,928.18	5,226,928.18	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	903,471.14	903,471.14	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	49,280.00	49,280.00	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	708,248.49	708,248.49	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,776,752.40	2,776,752.40	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	198,173.59	198,173.59	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	183,771.74	183,771.74	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	136,134.11	136,134.11	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	101,011.30	101,011.30	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,731.09	20,731.09	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	11,911.89	11,911.89	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	69,442.03	69,442.03	0.00	0.00
8251	I01112000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	68,000.40	68,000.40	0.00	0.00
8251	J00102000				GOBIERNO MUNICIPAL Derechos Humanos	58,303.06	0.00	1,960,148.56	1,960,148.56	58,303.06	0.00
8251	J00102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	58,303.06	0.00	0.00	0.00	58,303.06	0.00
8251	J00102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	46,022.89	0.00	0.00	0.00	46,022.89	0.00
8251	J00102000	010204010102110101	2112		Enseres de oficina	5,378.17	0.00	0.00	0.00	5,378.17	0.00
8251	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
8251	J00102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	1,960,148.56	1,960,148.56	0.00	0.00
8251	J00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	320,724.04	320,724.04	0.00	0.00
8251	J00102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
8251	J00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	230,064.45	230,064.45	0.00	0.00
8251	J00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	888,268.36	888,268.36	0.00	0.00
8251	J00102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	165,151.66	165,151.66	0.00	0.00
8251	J00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	158,242.20	158,242.20	0.00	0.00
8251	J00102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,985.80	65,985.80	0.00	0.00
8251	J00102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,961.38	48,961.38	0.00	0.00
8251	J00102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,610.74	10,610.74	0.00	0.00
8251	J00102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,773.80	5,773.80	0.00	0.00
8251	J00102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,659.35	33,659.35	0.00	0.00
8251	J00102000	010204010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	19,266.78	19,266.78	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	-8,613.00	0.00	0.00	0.00	-8,613.00	0.00
8251	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	-8,613.00	0.00	0.00	0.00	-8,613.00	0.00
8251	J00144000	010302010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-8,613.00	0.00	0.00	0.00	-8,613.00	0.00
8251	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	48,638.78	0.00	2,959,189.93	2,959,189.93	48,638.78	0.00
8251	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
8251	K00136000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	5,516.21	0.00	0.00	0.00	5,516.21	0.00
8251	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
8251	K00136000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,959,189.93	2,959,189.93	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	517,802.73	517,802.73	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
8251	K00136000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	302,227.35	302,227.35	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,204,623.61	1,204,623.61	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	290,764.94	290,764.94	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	322,687.59	322,687.59	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	117,726.69	117,726.69	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	87,353.24	87,353.24	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,830.23	20,830.23	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	10,300.97	10,300.97	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	60,052.49	60,052.49	0.00	0.00
8251	K00136000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	15,300.09	15,300.09	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	97,045.80	0.00	0.00	80,000.00	17,045.80	0.00
8251	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	97,045.80	0.00	0.00	80,000.00	17,045.80	0.00
8251	K00138000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	97,045.80	0.00	0.00	80,000.00	17,045.80	0.00
8251	L00114000				TESORERIA Control Patrimonial	50,654,830.15	0.00	91,532,583.65	77,144,375.25	65,043,038.55	0.00
8251	L00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	50,654,830.15	0.00	71,118,938.40	56,730,730.00	65,043,038.55	0.00
8251	L00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,654,830.15	0.00	14,388,208.40	0.00	65,043,038.55	0.00
8251	L00114000	010502060301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	47,102,730.00	47,102,730.00	0.00	0.00
8251	L00114000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	9,628,000.00	9,628,000.00	0.00	0.00
8251	L00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	20,413,645.25	20,413,645.25	0.00	0.00
8251	L00114000	010502060301150101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	20,413,645.25	20,413,645.25	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	651,398.81	0.00	11,651,073.82	11,838,176.45	464,296.18	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	651,398.81	0.00	832,469.85	1,019,572.48	464,296.18	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	146,249.08	0.00	0.00	0.00	146,249.08	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	18,532.21	0.00	0.00	0.00	18,532.21	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,706.00	0.00	0.00	0.00	20,706.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	14,071.71	0.00	456.00	456.00	14,071.71	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	-7,155.02	0.00	0.00	0.00	-7,155.02	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	458,994.83	0.00	131,663.85	552,216.48	38,442.20	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	700,350.00	466,900.00	233,450.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	10,818,603.97	10,818,603.97	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,878,029.16	1,878,029.16	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	96,040.00	96,040.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,297,892.91	1,297,892.91	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,153,170.54	5,153,170.54	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	727,953.51	727,953.51	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	707,223.79	707,223.79	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	343,674.02	343,674.02	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	255,006.03	255,006.03	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	49,966.69	49,966.69	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	30,071.58	30,071.58	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	175,308.46	175,308.46	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	104,267.28	104,267.28	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	148,418.58	0.00	4,844,110.89	4,844,110.89	148,418.58	0.00
8251	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	148,418.58	0.00	860,830.89	860,830.89	148,418.58	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
8251	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	99,577.42	0.00	0.00	0.00	99,577.42	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	19,344.94	0.00	0.00	0.00	19,344.94	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,706.00	0.00	0.00	0.00	20,706.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	461,728.89	461,728.89	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,421,000.00	0.00	172,902.00	172,902.00	1,421,000.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	-1,421,000.00	0.00	104,400.00	104,400.00	-1,421,000.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	8,790.22	0.00	0.00	0.00	8,790.22	0.00
8251	L00116000	040101010203150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	3,983,280.00	3,983,280.00	0.00	0.00
8251	L00116000	040101010203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,983,280.00	3,983,280.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	78,272.72	0.00	30,483.00	30,483.00	78,272.72	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	78,272.72	0.00	30,483.00	30,483.00	78,272.72	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	55,009.62	0.00	0.00	0.00	55,009.62	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	9,459.10	0.00	0.00	0.00	9,459.10	0.00
8251	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
8251	L00118000	010801020201110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	30,483.00	30,483.00	0.00	0.00
8251	L00155000				TESORERIA Area Juridica	1,827,097.72	0.00	11,245.00	1,245.00	1,837,097.72	0.00
8251	L00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,827,097.72	0.00	11,245.00	1,245.00	1,837,097.72	0.00
8251	L00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	1,827,097.72	0.00	11,245.00	1,245.00	1,837,097.72	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	-1,424,698.55	0.00	18,881,206.50	18,548,505.26	-1,091,997.31	0.00
8251	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	87,656.00	0.00	0.00	0.00	87,656.00	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	64,392.90	0.00	0.00	0.00	64,392.90	0.00
8251	M00155000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	9,459.10	0.00	0.00	0.00	9,459.10	0.00
8251	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
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-896,425.14	0.00	18,881,206.50	18,548,505.26	-563,723.90	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,223,331.10	1,223,331.10	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	72,520.00	72,520.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	944,580.36	944,580.36	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,715,509.45	3,715,509.45	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	449,929.05	449,929.05	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	422,887.19	422,887.19	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	218,826.91	218,826.91	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	162,369.41	162,369.41	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,977.77	30,977.77	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	19,147.38	19,147.38	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	111,623.65	111,623.65	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-896,425.14	0.00	11,426,770.41	11,094,069.17	-563,723.90	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	82,733.82	82,733.82	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-615,929.41	0.00	0.00	0.00	-615,929.41	0.00
8251	M00155000	010305010105160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	833,084.59	0.00	0.00	0.00	833,084.59	0.00
8251	M00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	-1,449,014.00	0.00	0.00	0.00	-1,449,014.00	0.00
8251	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	53,757.56	0.00	0.00	0.00	53,757.56	0.00
8251	N00131000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	53,757.56	0.00	0.00	0.00	53,757.56	0.00
8251	N00131000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,477.39	0.00	0.00	0.00	41,477.39	0.00
8251	N00131000	030402010102110101	2112		Enseres de oficina	5,378.17	0.00	0.00	0.00	5,378.17	0.00
8251	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



## 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
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	1,893,408.60	1,893,408.60	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010201150101			Abasto social de productos básicos	0.00	0.00	1,893,408.60	1,893,408.60	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	316,117.44	316,117.44	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	221,286.27	221,286.27	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	834,619.28	834,619.28	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	161,673.13	161,673.13	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	163,988.24	163,988.24	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	66,262.56	66,262.56	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	49,166.82	49,166.82	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,096.28	11,096.28	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,797.99	5,797.99	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,800.49	33,800.49	0.00	0.00
8251	N00132000	020206010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	17,000.10	17,000.10	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	47,377.35	0.00	9,580,356.09	9,580,356.09	47,377.35	0.00
8251	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	47,377.35	0.00	0.00	0.00	47,377.35	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	34,959.14	0.00	0.00	0.00	34,959.14	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2112		Enseres de oficina	5,516.21	0.00	0.00	0.00	5,516.21	0.00
8251	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
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	9,580,356.09	9,580,356.09	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,739,634.59	1,739,634.59	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	97,720.00	97,720.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,282,389.30	1,282,389.30	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,002,692.79	5,002,692.79	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	358,738.15	358,738.15	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	346,890.26	346,890.26	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	258,098.64	258,098.64	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	191,508.87	191,508.87	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	33,975.85	33,975.85	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,583.83	22,583.83	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	131,656.47	131,656.47	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	114,467.34	114,467.34	0.00	0.00
8251	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	2,472,870.60	0.00	0.00	0.00	2,472,870.60	0.00
8251	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	2,472,870.60	0.00	0.00	0.00	2,472,870.60	0.00
8251	O00150000	020402010102150101	2992		Otros enseres	2,472,870.60	0.00	0.00	0.00	2,472,870.60	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	3,378,736.70	0.00	174,308,807.45	230,784,666.06	-53,097,121.91	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	186,953.77	0.00	0.00	0.00	186,953.77	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	147,529.74	0.00	0.00	0.00	147,529.74	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2112		Enseres de oficina	11,816.03	0.00	0.00	0.00	11,816.03	0.00
8251	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
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	7,042,264.59	7,042,264.59	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	323,683.54	323,683.54	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	159,815.52	159,815.52	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	575,448.96	575,448.96	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
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	239,327.82	239,327.82	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	245,288.44	245,288.44	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,256,572.13	3,256,572.13	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,238,748.17	2,238,748.17	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,700.01	1,700.01	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	104,246,704.25	104,246,704.25	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,370,488.38	36,370,488.38	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,167,473.20	11,167,473.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,507,935.51	44,507,935.51	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1325		Prima dominical	0.00	0.00	549.48	549.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	3,763,042.97	3,763,042.97	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	811,441.48	811,441.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,388,898.53	4,388,898.53	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	699,594.38	699,594.38	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	384,031.21	384,031.21	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,153,249.11	2,153,249.11	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	203,799.24	0.00	50,949.81	50,949.81	203,799.24	0.00
8251	Q00104000	010701010102110101	3151		Servicio de telefonía celular	101,899.62	0.00	50,949.81	50,949.81	101,899.62	0.00
8251	Q00104000	010701010102110101	3171		Servicios de acceso a internet	101,899.62	0.00	0.00	0.00	101,899.62	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	4,341,641.33	0.00	61,637,382.80	117,943,591.41	-51,964,567.28	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,051,871.21	0.00	0.00	3,051,871.21	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	61,637,382.80	113,601,950.08	-51,964,567.28	0.00
8251	Q00104000	010701010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,289,770.12	0.00	0.00	1,289,770.12	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	-1,692,957.64	0.00	0.00	0.00	-1,692,957.64	0.00
8251	Q00104000	010701010103150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-1,692,957.64	0.00	0.00	0.00	-1,692,957.64	0.00
8251	Q00104000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	339,300.00	0.00	0.00	169,650.00	169,650.00	0.00
8251	Q00104000	010704010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	339,300.00	0.00	0.00	169,650.00	169,650.00	0.00
8251	Q00104000	010704010101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	1,331,506.00	1,331,506.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010704010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,331,506.00	1,331,506.00	0.00	0.00
8251	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	3,175,523.20	3,175,523.20	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203110101			Educación vial	0.00	0.00	1,587,761.60	1,587,761.60	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,587,761.60	1,587,761.60	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	0.00	0.00	1,587,761.60	1,587,761.60	0.00	0.00
8251	Q00158000	010701010203150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,587,761.60	1,587,761.60	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	84,727.03	0.00	9,929,202.34	13,892,335.73	-3,878,406.36	0.00
8251	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,366,458.88	2,366,458.88	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	411,612.06	411,612.06	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	235,524.78	235,524.78	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	938,820.00	938,820.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	5,494.80	5,494.80	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	141,393.56	141,393.56	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	145,065.44	145,065.44	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	182,746.98	182,746.98	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	135,598.28	135,598.28	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
8251	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	30,009.38	30,009.38	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	15,990.34	15,990.34	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	93,220.14	93,220.14	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,263.12	24,263.12	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	3,000,967.10	3,000,967.10	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	741,925.46	741,925.46	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	362,193.15	362,193.15	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,448,772.60	1,448,772.60	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1325		Prima dominical	0.00	0.00	46,156.32	46,156.32	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	165,553.81	165,553.81	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	168,233.70	168,233.70	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	68,132.06	68,132.06	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	84,727.03	0.00	0.00	0.00	84,727.03	0.00
8251	T00105000	010702010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	61,463.93	0.00	0.00	0.00	61,463.93	0.00
8251	T00105000	010702010103110101	2112		Enseres de oficina	9,459.10	0.00	0.00	0.00	9,459.10	0.00
8251	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
8251	T00105000	010702010103150101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	1,883,376.00	1,883,376.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	1,883,376.00	1,883,376.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	0.00	2,678,400.36	6,641,533.75	-3,963,133.39	0.00
8251	T00105000	010702010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,678,400.36	6,641,533.75	-3,963,133.39	0.00
8251	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	-1,845,134.04	0.00	2,495,312.72	2,495,312.72	-1,845,134.04	0.00
8251	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	-1,851,550.79	0.00	0.00	0.00	-1,851,550.79	0.00
8251	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,235,240.17	0.00	0.00	0.00	-1,235,240.17	0.00
8251	V00152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	-209,830.67	0.00	0.00	0.00	-209,830.67	0.00
8251	V00152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-406,479.95	0.00	0.00	0.00	-406,479.95	0.00
8251	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	6,416.74	0.00	1,660,083.32	1,660,083.32	6,416.74	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	319,148.93	319,148.93	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	176,566.44	176,566.44	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	735,197.50	735,197.50	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	131,287.81	131,287.81	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	131,287.57	131,287.57	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	59,166.46	59,166.46	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	43,901.47	43,901.47	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,128.77	10,128.77	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,177.09	5,177.09	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,181.22	30,181.22	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1595		Despensa	6,416.74	0.00	10,200.06	10,200.06	6,416.74	0.00
8251	V00152000	020608050102260103			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.01	0.00	835,229.40	835,229.40	0.01	0.00
8251	V00152000	020608050102260103	2711		Vestuario y uniformes	0.01	0.00	417,614.70	417,614.70	0.01	0.00
8251	V00152000	020608050102260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	417,614.70	417,614.70	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,369,834.56	0.00	164,239,685.43	164,710,613.01	27,898,906.98	0.00
8252	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8252	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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
8252	E00121000	010502060201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	3,780,513.19	3,780,513.19	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,780,513.19	3,780,513.19	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	3,780,513.19	3,780,513.19	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	28,285,834.56	0.00	160,459,172.24	160,930,099.82	27,814,906.98	0.00
8252	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	28,285,834.56	0.00	102,837,802.46	103,308,730.04	27,814,906.98	0.00
8252	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	28,285,834.56	0.00	102,837,802.46	103,308,730.04	27,814,906.98	0.00
8252	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	29,621,369.78	29,621,369.78	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	29,621,369.78	29,621,369.78	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104260102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104260102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	34,433,182.48	34,433,182.48	0.00	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	34,433,182.48	34,433,182.48	0.00	0.00
8254	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	0.00	0.00	1,255,460.58	1,255,460.58	0.00	0.00
8254	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	1,255,460.58	1,255,460.58	0.00	0.00
8254	L00116000	040101010203150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	5,974,510.65	5,974,510.65	0.00	0.00
8254	L00116000	040101010203150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	5,974,510.65	5,974,510.65	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	27,203,211.25	27,203,211.25	0.00	0.00
8254	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	27,203,211.25	27,203,211.25	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	22,232,172.49	0.00	372,618,596.78	360,471,722.37	34,379,046.90	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	355,069,254.39	342,922,379.98	12,146,874.41	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	136,781,336.25	124,634,461.84	12,146,874.41	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	136,781,336.25	124,634,461.84	12,146,874.41	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	28,082,004.00	28,082,004.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	28,082,004.00	28,082,004.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	15,850,996.99	15,850,996.99	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	15,850,996.99	15,850,996.99	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	18,404,103.62	18,404,103.62	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	18,404,103.62	18,404,103.62	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	111,744,559.53	111,744,559.53	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	111,744,559.53	111,744,559.53	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	10,953,587.76	10,953,587.76	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,953,587.76	10,953,587.76	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,168,865.58	2,168,865.58	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,168,865.58	2,168,865.58	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	16,971,246.75	16,971,246.75	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	16,971,246.75	16,971,246.75	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	5,109,556.40	5,109,556.40	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	5,109,556.40	5,109,556.40	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	6,165,578.34	6,165,578.34	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,165,578.34	6,165,578.34	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	2,837,419.17	2,837,419.17	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,837,419.17	2,837,419.17	0.00	0.00
8255	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	3,280,658.80	0.00	15,722,342.39	15,722,342.39	3,280,658.80	0.00
8255	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,647,784.80	0.00	12,985,753.91	12,985,753.91	1,647,784.80	0.00
8255	H00125000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,647,784.80	0.00	12,985,753.91	12,985,753.91	1,647,784.80	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
8255	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,632,874.00	0.00	2,736,588.48	2,736,588.48	1,632,874.00	0.00
8255	H00125000	020201010302150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,632,874.00	0.00	2,736,588.48	2,736,588.48	1,632,874.00	0.00
8255	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	18,951,513.69	0.00	0.00	0.00	18,951,513.69	0.00
8255	H00127000	030305010102110101			Ahorro de energía	18,951,513.69	0.00	0.00	0.00	18,951,513.69	0.00
8255	H00127000	030305010102110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	18,951,513.69	0.00	0.00	0.00	18,951,513.69	0.00
8255	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	1,827,000.00	1,827,000.00	0.00	0.00
8255	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,827,000.00	1,827,000.00	0.00	0.00
8255	H00145000	020206010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,827,000.00	1,827,000.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,939,985.56	0.00	3,913,260.00	19,771,618.67	81,626.89	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	3,913,260.00	3,913,260.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,913,260.00	3,913,260.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,245,840.00	1,245,840.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,351,980.00	1,351,980.00	0.00	0.00
8256	L00116000	010502050203110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	1,315,440.00	1,315,440.00	0.00	0.00
8256	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	81,626.88	0.00	0.00	0.00	81,626.88	0.00
8256	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	81,626.88	0.00	0.00	0.00	81,626.88	0.00
8256	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	81,626.88	0.00	0.00	0.00	81,626.88	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	15,858,358.68	0.00	0.00	15,858,358.67	0.01	0.00
8256	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	15,858,358.68	0.00	0.00	15,858,358.67	0.01	0.00
8256	Q00104000	010701010102150101	5111		Muebles y enseres	1,844,545.06	0.00	0.00	1,844,545.05	0.01	0.00
8256	Q00104000	010701010102150101	5151		Bienes informáticos	3,244,020.71	0.00	0.00	3,244,020.71	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010102150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	6,444,925.47	0.00	0.00	6,444,925.47	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010102150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	2,083,573.76	0.00	0.00	2,083,573.77	-0.01	0.00
8256	Q00104000	010701010102150101	5911		Software	2,241,293.68	0.00	0.00	2,241,293.67	0.01	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,593,925,800.66	0.00	668,295,909.93	796,429.04	3,261,425,281.55	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	71,562,232.70	0.00	16,129,962.59	0.00	87,692,195.29	0.00
8271	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	22,814,072.40	0.00	0.00	0.00	22,814,072.40	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,266,199.91	0.00	0.00	0.00	1,266,199.91	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	200,680.00	0.00	0.00	0.00	200,680.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,781,471.20	0.00	0.00	0.00	2,781,471.20	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	351,494.09	0.00	0.00	0.00	351,494.09	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	18,214,227.20	0.00	0.00	0.00	18,214,227.20	0.00
8271	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	15,597,369.44	0.00	11,318,214.15	0.00	26,915,583.59	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1111		Diets	84,781.18	0.00	7,571.60	0.00	92,352.78	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,708,550.62	0.00	162,789.40	0.00	1,871,340.02	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	67,211.10	0.00	74,679.00	0.00	141,890.10	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	267,864.99	0.00	267,864.99	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1341		Compensación	1,396,843.65	0.00	139,851.68	0.00	1,536,695.33	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	1,555,576.22	0.00	139,851.46	0.00	1,695,427.68	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	486,289.98	0.00	45,006.45	0.00	531,296.43	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	360,826.79	0.00	33,394.72	0.00	394,221.51	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	89,964.55	0.00	8,326.27	0.00	98,290.82	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	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
8271	A00100000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	245,514.96	0.00	22,957.92	0.00	268,472.88	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
8271	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,198,933.12	0.00	2,198,933.12	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,466,126.48	0.00	0.00	0.00	5,466,126.48	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,093,133.08	0.00	8,213,049.40	0.00	12,306,182.48	0.00
8271	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
8271	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
8271	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
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	44,017,758.42	0.00	9,567,527.52	0.00	53,585,285.94	0.00
8271	A00101000	010502060402150101			Desarrollo institucional	44,017,758.42	0.00	9,567,527.52	0.00	53,585,285.94	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1131		Sueldo base	21,548,355.35	0.00	1,669,439.20	0.00	23,217,794.55	0.00
8271	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
8271	A00101000	010502060402150101	1321		Prima vacacional	1,502,309.10	0.00	1,275,154.14	0.00	2,777,463.24	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,040,102.81	0.00	5,040,102.81	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1341		Compensación	5,018,237.74	0.00	378,441.13	0.00	5,396,678.87	0.00
8271	A00101000	010502060402150101	1345		Gratificación	4,953,113.08	0.00	359,564.57	0.00	5,312,677.65	0.00
8271	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
8271	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
8271	A00101000	010502060402150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	415,919.84	0.00	31,472.42	0.00	447,392.26	0.00
8271	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
8271	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
8271	A00101000	010502060402150101	1595		Despensa	1,509,533.06	0.00	110,500.65	0.00	1,620,033.71	0.00
8271	A00109000				PRESIDENCIA Registro Civil	4,081,793.60	0.00	427,912.66	0.00	4,509,706.26	0.00
8271	A00109000	010801010301110101			Actualización del registro civil	4,029,060.00	0.00	0.00	0.00	4,029,060.00	0.00
8271	A00109000	010801010301110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	85,560.00	0.00	0.00	0.00	85,560.00	0.00
8271	A00109000	010801010301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	3,943,500.00	0.00	0.00	0.00	3,943,500.00	0.00
8271	A00109000	010801010302110101			Operación registral civil	52,733.60	0.00	427,912.66	0.00	480,646.26	0.00
8271	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
8271	A00109000	010801010302110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	427,912.66	0.00	427,912.66	0.00
8271	A00112000				PRESIDENCIA Participación Ciudadana	564,705.40	0.00	0.00	0.00	564,705.40	0.00
8271	A00112000	020404010102110101			Participación ciudadana	564,705.40	0.00	0.00	0.00	564,705.40	0.00
8271	A00112000	020404010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	564,705.40	0.00	0.00	0.00	564,705.40	0.00
8271	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	6,770,107.25	0.00	1,408,670.74	0.00	8,178,777.99	0.00
8271	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
8271	A00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	2,929,230.27	0.00	273,488.39	0.00	3,202,718.66	0.00
8271	A00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	107,380.00	0.00	11,480.00	0.00	118,860.00	0.00
8271	A00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	162,950.20	0.00	170,925.48	0.00	333,875.68	0.00
8271	A00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	658,165.32	0.00	658,165.32	0.00
8271	A00152000	020608050101150101	1341		Compensación	1,064,144.32	0.00	82,332.72	0.00	1,146,477.04	0.00
8271	A00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	1,060,928.44	0.00	85,482.74	0.00	1,146,411.18	0.00
8271	A00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	521,553.17	0.00	46,461.90	0.00	568,015.07	0.00
8271	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
8271	A00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,578.56	0.00	6,760.24	0.00	84,338.80	0.00
8271	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
8271	A00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	266,045.19	0.00	23,700.31	0.00	289,745.50	0.00
8271	A00152000	020608050101150101	1595		Despensa	147,667.64	0.00	11,333.40	0.00	159,001.04	0.00
8271	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	948,973.75	0.00	145,997.50	0.00	1,094,971.25	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
8271	A00155000	010801010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	948,973.75	0.00	145,997.50	0.00	1,094,971.25	0.00
8271	A00155000	010801010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	948,973.75	0.00	145,997.50	0.00	1,094,971.25	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	12,857,943.69	0.00	5,666,221.17	0.00	18,524,164.86	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	12,857,943.69	0.00	2,166,221.17	0.00	15,024,164.86	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	5,274,381.60	0.00	441,195.28	0.00	5,715,576.88	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1311		Prima por año de servicio	49,000.00	0.00	3,080.00	0.00	52,080.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	252,491.90	0.00	231,813.27	0.00	484,305.17	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	881,624.36	0.00	881,624.36	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	2,279,451.83	0.00	195,660.74	0.00	2,475,112.57	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	2,379,955.51	0.00	195,660.50	0.00	2,575,616.01	0.00
8271	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
8271	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
8271	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	169,327.40	0.00	14,889.92	0.00	184,217.32	0.00
8271	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
8271	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	515,135.00	0.00	42,624.72	0.00	557,759.72	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	90,681.93	0.00	6,800.04	0.00	97,481.97	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	11,857,182.76	0.00	3,019,300.67	0.00	14,876,483.43	0.00
8271	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
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	5,563,514.52	0.00	505,723.27	0.00	6,069,237.79	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1311		Prima por año de servicio	311,920.00	0.00	28,000.00	0.00	339,920.00	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	430,667.30	0.00	399,936.81	0.00	830,604.11	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,567,005.89	0.00	1,567,005.89	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	1,504,823.76	0.00	147,687.72	0.00	1,652,511.48	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	1,417,947.62	0.00	133,994.12	0.00	1,551,941.74	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	894,338.09	0.00	82,210.52	0.00	976,548.61	0.00
8271	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
8271	A02102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	100,815.74	0.00	9,479.58	0.00	110,295.32	0.00
8271	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
8271	A02102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	456,201.36	0.00	41,935.60	0.00	498,136.96	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	435,101.50	0.00	35,133.54	0.00	470,235.04	0.00
8271	B01110000				Sindicatura   Acción Cívica	1,596,222.04	0.00	236,963.82	0.00	1,833,185.86	0.00
8271	B01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,596,222.04	0.00	236,963.82	0.00	1,833,185.86	0.00
8271	B01110000	010301010201150101	1111		Dietas	94,645.00	0.00	7,571.60	0.00	102,216.60	0.00
8271	B01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	323,037.65	0.00	30,286.40	0.00	353,324.05	0.00
8271	B01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	18,669.75	0.00	18,669.75	0.00	37,339.50	0.00
8271	B01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,413.95	0.00	73,413.95	0.00
8271	B01110000	010301010201150101	1341		Compensación	403,629.26	0.00	38,909.20	0.00	442,538.46	0.00
8271	B01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	432,948.48	0.00	38,909.18	0.00	471,857.66	0.00
8271	B01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	128,358.00	0.00	11,567.64	0.00	139,925.64	0.00
8271	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
8271	B01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,745.88	0.00	2,139.98	0.00	25,885.86	0.00
8271	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
8271	B01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64,715.02	0.00	5,900.76	0.00	70,615.78	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
8271	B02110000				Sindicatura II Acción Cívica	1,852,816.18	0.00	212,703.72	0.00	2,065,519.90	0.00
8271	B02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,852,816.18	0.00	212,703.72	0.00	2,065,519.90	0.00
8271	B02110000	010301010201150101	1111		Dietas	94,645.00	0.00	7,571.60	0.00	102,216.60	0.00
8271	B02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	428,295.97	0.00	30,286.40	0.00	458,582.37	0.00
8271	B02110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00
8271	B02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	33,236.75	0.00	11,201.85	0.00	44,438.60	0.00
8271	B02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	51,051.05	0.00	51,051.05	0.00
8271	B02110000	010301010201150101	1341		Compensación	453,467.27	0.00	41,133.10	0.00	494,600.37	0.00
8271	B02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	466,781.84	0.00	41,133.08	0.00	507,914.92	0.00
8271	B02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,162.87	0.00	12,012.42	0.00	159,175.29	0.00
8271	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
8271	B02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,225.18	0.00	2,222.30	0.00	29,447.48	0.00
8271	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
8271	B02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,259.71	0.00	6,127.62	0.00	80,387.33	0.00
8271	B02110000	010301010201150101	1595		Despensa	1,750.02	0.00	0.00	0.00	1,750.02	0.00
8271	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	1,673,695.53	0.00	98,349.89	0.00	1,772,045.42	0.00
8271	C01110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,673,695.53	0.00	98,349.89	0.00	1,772,045.42	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1111		Dietas	98,430.80	0.00	7,571.60	0.00	106,002.40	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	387,396.25	0.00	0.00	0.00	387,396.25	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	22,403.70	0.00	3,733.95	0.00	26,137.65	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,935.80	0.00	14,935.80	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1341		Compensación	400,074.03	0.00	28,023.66	0.00	428,097.69	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1345		Gratificación	427,620.22	0.00	28,023.66	0.00	455,643.88	0.00
8271	C01110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	134,106.92	0.00	6,361.90	0.00	140,468.82	0.00
8271	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
8271	C01110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,809.90	0.00	1,176.96	0.00	25,986.86	0.00
8271	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
8271	C01110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	67,612.48	0.00	3,245.18	0.00	70,857.66	0.00
8271	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	1,708,316.86	0.00	152,490.59	0.00	1,860,807.45	0.00
8271	C02110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,708,316.86	0.00	152,490.59	0.00	1,860,807.45	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1111		Dietas	90,859.20	0.00	7,571.60	0.00	98,430.80	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	382,224.62	0.00	15,143.20	0.00	397,367.82	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	37,700.70	0.00	7,467.90	0.00	45,168.60	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,503.13	0.00	35,503.13	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1341		Compensación	424,044.64	0.00	32,534.36	0.00	456,579.00	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1345		Gratificación	417,873.18	0.00	32,194.36	0.00	450,067.54	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	135,665.78	0.00	8,744.36	0.00	144,410.14	0.00
8271	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
8271	C02110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,098.33	0.00	1,617.72	0.00	26,716.05	0.00
8271	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
8271	C02110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	68,665.52	0.00	4,460.50	0.00	73,126.02	0.00
8271	C02110000	010301010201150101	1595		Despensa	5,250.06	0.00	0.00	0.00	5,250.06	0.00
8271	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	1,556,442.29	0.00	237,340.72	0.00	1,793,783.01	0.00
8271	C03110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,556,442.29	0.00	237,340.72	0.00	1,793,783.01	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
8271	C03110000	010301010201150101	1111		Dietas	87,073.40	0.00	7,571.60	0.00	94,645.00	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	346,703.32	0.00	30,286.40	0.00	376,989.72	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	28,674.30	0.00	18,669.75	0.00	47,344.05	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,413.95	0.00	73,413.95	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1341		Compensación	375,840.12	0.00	39,059.66	0.00	414,899.78	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1345		Gratificación	401,273.74	0.00	39,059.66	0.00	440,333.40	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,086.77	0.00	11,597.74	0.00	135,684.51	0.00
8271	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
8271	C03110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,956.21	0.00	2,145.60	0.00	25,101.81	0.00
8271	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
8271	C03110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,634.70	0.00	5,916.06	0.00	68,550.76	0.00
8271	C03110000	010301010201150101	1595		Despensa	1,750.02	0.00	0.00	0.00	1,750.02	0.00
8271	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	1,585,267.02	0.00	198,878.73	0.00	1,784,145.75	0.00
8271	C04110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,585,267.02	0.00	198,878.73	0.00	1,784,145.75	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1111		Dietas	94,645.00	0.00	7,571.60	0.00	102,216.60	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	332,725.99	0.00	30,286.40	0.00	363,012.39	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	24,870.30	0.00	14,935.80	0.00	39,806.10	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,399.71	0.00	42,399.71	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1341		Compensación	395,535.31	0.00	37,577.06	0.00	433,112.37	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1345		Gratificación	414,610.57	0.00	37,577.06	0.00	452,187.63	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,141.03	0.00	11,301.22	0.00	137,442.25	0.00
8271	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
8271	C04110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,336.13	0.00	2,090.72	0.00	25,426.85	0.00
8271	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
8271	C04110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,659.01	0.00	5,764.82	0.00	69,423.83	0.00
8271	C04110000	010301010201150101	1595		Despensa	1,750.02	0.00	0.00	0.00	1,750.02	0.00
8271	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	1,798,855.75	0.00	273,669.74	0.00	2,072,525.49	0.00
8271	C05110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,798,855.75	0.00	273,669.74	0.00	2,072,525.49	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1111		Dietas	98,430.80	0.00	7,571.60	0.00	106,002.40	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	401,294.80	0.00	37,858.00	0.00	439,152.80	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	22,403.70	0.00	22,403.70	0.00	44,807.40	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,614.80	0.00	89,614.80	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1341		Compensación	460,005.26	0.00	41,818.66	0.00	501,823.92	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1345		Gratificación	460,005.26	0.00	41,818.66	0.00	501,823.92	0.00
8271	C05110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,559.85	0.00	12,906.70	0.00	154,466.55	0.00
8271	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
8271	C05110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,188.79	0.00	2,387.76	0.00	28,576.55	0.00
8271	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
8271	C05110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,543.68	0.00	6,583.78	0.00	78,127.46	0.00
8271	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	1,572,880.36	0.00	252,936.56	0.00	1,825,816.92	0.00
8271	C06110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,572,880.36	0.00	252,936.56	0.00	1,825,816.92	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1111		Dietas	98,430.80	0.00	7,571.60	0.00	106,002.40	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	401,294.80	0.00	37,858.00	0.00	439,152.80	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
8271	C06110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	22,403.70	0.00	22,403.70	0.00	44,807.40	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,614.80	0.00	89,614.80	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1341		Compensación	368,958.26	0.00	33,541.66	0.00	402,499.92	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1345		Gratificación	368,958.26	0.00	33,541.66	0.00	402,499.92	0.00
8271	C06110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,178.15	0.00	11,251.30	0.00	135,429.45	0.00
8271	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
8271	C06110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,973.27	0.00	2,081.52	0.00	25,054.79	0.00
8271	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
8271	C06110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,677.06	0.00	5,739.34	0.00	68,416.40	0.00
8271	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	1,796,120.90	0.00	271,792.56	0.00	2,067,913.46	0.00
8271	C07110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,796,120.90	0.00	271,792.56	0.00	2,067,913.46	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1111		Dietas	98,430.80	0.00	7,571.60	0.00	106,002.40	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	401,294.80	0.00	37,858.00	0.00	439,152.80	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	18,669.75	0.00	22,403.70	0.00	41,073.45	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,737.62	0.00	87,737.62	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1341		Compensación	460,005.26	0.00	41,818.66	0.00	501,823.92	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1345		Gratificación	460,005.26	0.00	41,818.66	0.00	501,823.92	0.00
8271	C07110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,973.70	0.00	12,906.70	0.00	154,880.40	0.00
8271	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
8271	C07110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,265.35	0.00	2,387.76	0.00	28,653.11	0.00
8271	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
8271	C07110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,709.09	0.00	6,583.78	0.00	78,292.87	0.00
8271	C08110000				Regiduría VIII Acción Cívica	1,799,854.85	0.00	233,667.98	0.00	2,033,522.83	0.00
8271	C08110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,799,854.85	0.00	233,667.98	0.00	2,033,522.83	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	1111		Dietas	98,430.80	0.00	7,571.60	0.00	106,002.40	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	401,294.80	0.00	30,286.40	0.00	431,581.20	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	22,403.70	0.00	18,669.75	0.00	41,073.45	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,741.21	0.00	69,741.21	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	1341		Compensación	460,005.26	0.00	39,059.66	0.00	499,064.92	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	1345		Gratificación	460,005.26	0.00	39,059.66	0.00	499,064.92	0.00
8271	C08110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,973.70	0.00	11,597.74	0.00	153,571.44	0.00
8271	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
8271	C08110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,265.35	0.00	2,145.60	0.00	28,410.95	0.00
8271	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
8271	C08110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,709.09	0.00	5,916.06	0.00	77,625.15	0.00
8271	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	1,551,549.03	0.00	199,828.25	0.00	1,751,377.28	0.00
8271	C09110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,551,549.03	0.00	199,828.25	0.00	1,751,377.28	0.00
8271	C09110000	010301010201150101	1111		Dietas	75,716.00	0.00	7,571.60	0.00	83,287.60	0.00
8271	C09110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	401,294.80	0.00	22,714.80	0.00	424,009.60	0.00
8271	C09110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	18,669.75	0.00	14,935.80	0.00	33,605.55	0.00
8271	C09110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	56,029.65	0.00	56,029.65	0.00
8271	C09110000	010301010201150101	1341		Compensación	369,575.86	0.00	36,300.66	0.00	405,876.52	0.00
8271	C09110000	010301010201150101	1345		Gratificación	375,934.28	0.00	36,300.66	0.00	412,234.94	0.00
8271	C09110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	123,230.54	0.00	10,288.78	0.00	133,519.32	0.00
8271	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



## 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
8271	C09110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,797.84	0.00	1,903.44	0.00	24,701.28	0.00
8271	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
8271	C09110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,110.47	0.00	5,248.34	0.00	67,358.81	0.00
8271	C10110000				Regiduría X Acción Cívica	1,369,660.57	0.00	205,629.26	0.00	1,575,289.83	0.00
8271	C10110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,369,660.57	0.00	205,629.26	0.00	1,575,289.83	0.00
8271	C10110000	010301010201150101	1111		Dietas	90,859.20	0.00	7,571.60	0.00	98,430.80	0.00
8271	C10110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	324,033.37	0.00	30,286.40	0.00	354,319.77	0.00
8271	C10110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	14,935.80	0.00	18,669.75	0.00	33,605.55	0.00
8271	C10110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,171.89	0.00	59,171.89	0.00
8271	C10110000	010301010201150101	1341		Compensación	313,317.36	0.00	32,085.62	0.00	345,402.98	0.00
8271	C10110000	010301010201150101	1345		Gratificación	347,221.74	0.00	32,085.60	0.00	379,307.34	0.00
8271	C10110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,933.81	0.00	10,202.94	0.00	121,136.75	0.00
8271	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
8271	C10110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,522.92	0.00	1,887.56	0.00	22,410.48	0.00
8271	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
8271	C10110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,816.54	0.00	5,204.54	0.00	61,021.08	0.00
8271	C11110000				Regiduría XI Acción Cívica	1,713,417.88	0.00	256,398.90	0.00	1,969,816.78	0.00
8271	C11110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,713,417.88	0.00	256,398.90	0.00	1,969,816.78	0.00
8271	C11110000	010301010201150101	1111		Dietas	94,645.00	0.00	7,571.60	0.00	102,216.60	0.00
8271	C11110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	448,456.64	0.00	37,858.00	0.00	486,314.64	0.00
8271	C11110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	7,840.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00
8271	C11110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	47,168.35	0.00	18,669.75	0.00	65,838.10	0.00
8271	C11110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,515.37	0.00	76,515.37	0.00
8271	C11110000	010301010201150101	1341		Compensación	362,071.73	0.00	42,113.88	0.00	404,185.61	0.00
8271	C11110000	010301010201150101	1345		Gratificación	413,687.85	0.00	42,113.86	0.00	455,801.71	0.00
8271	C11110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,177.16	0.00	12,965.76	0.00	151,142.92	0.00
8271	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
8271	C11110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,734.51	0.00	1,221.72	0.00	12,956.23	0.00
8271	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
8271	C11110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	69,768.62	0.00	6,613.86	0.00	76,382.48	0.00
8271	C11110000	010301010201150101	1595		Despensa	5,250.06	0.00	0.00	0.00	5,250.06	0.00
8271	C12110000				Regiduría XII Acción Cívica	1,679,464.08	0.00	237,340.72	0.00	1,916,804.80	0.00
8271	C12110000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,679,464.08	0.00	237,340.72	0.00	1,916,804.80	0.00
8271	C12110000	010301010201150101	1111		Dietas	79,501.80	0.00	7,571.60	0.00	87,073.40	0.00
8271	C12110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	391,454.25	0.00	30,286.40	0.00	421,740.65	0.00
8271	C12110000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	5,880.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00
8271	C12110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	39,854.85	0.00	18,669.75	0.00	58,524.60	0.00
8271	C12110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	73,413.95	0.00	73,413.95	0.00
8271	C12110000	010301010201150101	1341		Compensación	391,736.94	0.00	39,059.66	0.00	430,796.60	0.00
8271	C12110000	010301010201150101	1345		Gratificación	427,754.05	0.00	39,059.66	0.00	466,813.71	0.00
8271	C12110000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	134,194.51	0.00	11,597.74	0.00	145,792.25	0.00
8271	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
8271	C12110000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,826.10	0.00	2,145.60	0.00	26,971.70	0.00
8271	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
8271	C12110000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	67,697.42	0.00	5,916.06	0.00	73,613.48	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
8271	C12110000	010301010201150101	1595		Despensa	5,250.06	0.00	0.00	0.00	5,250.06	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Conciliadora	2,136,325.60	0.00	2,078,729.24	0.00	4,215,054.84	0.00
8271	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	724,837.60	0.00	0.00	0.00	724,837.60	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	227,383.20	0.00	0.00	0.00	227,383.20	0.00
8271	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
8271	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
8271	D00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,078,729.24	0.00	2,078,729.24	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	1,411,488.00	0.00	0.00	0.00	1,411,488.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	7,384,410.44	0.00	0.00	0.00	7,384,410.44	0.00
8271	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	7,384,410.44	0.00	0.00	0.00	7,384,410.44	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,043,156.40	0.00	0.00	0.00	1,043,156.40	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2112		Enseres de oficina	374,573.64	0.00	0.00	0.00	374,573.64	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	541,882.40	0.00	0.00	0.00	541,882.40	0.00
8271	D00114000	010502060301110101	2211		Productos alimenticios para personas	970,978.00	0.00	0.00	0.00	970,978.00	0.00
8271	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
8271	D00114000	010502060301110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	2,895,360.00	0.00	0.00	0.00	2,895,360.00	0.00
8271	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	53,065,345.36	0.00	12,643,397.30	0.00	65,708,742.66	0.00
8271	D00155000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	6,365,786.92	0.00	540,598.80	0.00	6,906,385.72	0.00
8271	D00155000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,625,360.40	0.00	0.00	0.00	1,625,360.40	0.00
8271	D00155000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,965,630.48	0.00	0.00	0.00	2,965,630.48	0.00
8271	D00155000	010309020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	1,774,796.04	0.00	540,598.80	0.00	2,315,394.84	0.00
8271	D00155000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	46,699,558.44	0.00	12,102,798.50	0.00	58,802,356.94	0.00
8271	D00155000	010309020101150101	1131		Sueldo base	20,613,599.70	0.00	1,902,867.06	0.00	22,516,466.76	0.00
8271	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
8271	D00155000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	1,275,584.95	0.00	1,327,284.09	0.00	2,602,869.04	0.00
8271	D00155000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,252,392.74	0.00	5,252,392.74	0.00
8271	D00155000	010309020101150101	1341		Compensación	5,457,761.67	0.00	497,781.70	0.00	5,955,543.37	0.00
8271	D00155000	010309020101150101	1345		Gratificación	5,398,521.96	0.00	489,042.54	0.00	5,887,564.50	0.00
8271	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
8271	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
8271	D00155000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	447,158.62	0.00	42,052.45	0.00	489,211.07	0.00
8271	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
8271	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
8271	D00155000	010309020101150101	1595		Despensa	1,507,940.69	0.00	125,234.07	0.00	1,633,174.76	0.00
8271	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
8271	d00155000	010309020101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,379,778.40	0.00	0.00	0.00	1,379,778.40	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	219,242,528.30	0.00	69,625,797.01	0.00	288,868,325.31	0.00
8271	E00120000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	420,967.56	0.00	241,425.00	0.00	662,392.56	0.00
8271	E00120000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	43,128.94	0.00	0.00	0.00	43,128.94	0.00
8271	E00120000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	39,843.62	0.00	0.00	0.00	39,843.62	0.00
8271	E00120000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	337,995.00	0.00	241,425.00	0.00	579,420.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	-13,228.14	0.00	37,027.20	0.00	23,799.06	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	42,939.86	0.00	0.00	0.00	42,939.86	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-56,168.00	0.00	37,027.20	0.00	-19,140.80	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	201,260,765.37	0.00	65,671,374.61	0.00	266,932,139.98	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
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	117,466,682.29	0.00	11,569,251.31	0.00	129,035,933.60	0.00
8271	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
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	9,381,671.75	0.00	9,900,638.55	0.00	19,282,310.30	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	117,822.11	0.00	39,116,621.74	0.00	39,234,443.85	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	11,392,902.92	0.00	1,166,831.20	0.00	12,559,734.12	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	10,586,939.61	0.00	1,079,123.07	0.00	11,666,062.68	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1346		Gratificación por convenio	905,000.00	0.00	0.00	0.00	905,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,196,549.70	0.00	0.00	0.00	8,196,549.70	0.00
8271	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
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	549,636.28	0.00	0.00	0.00	549,636.28	0.00
8271	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
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,193,613.33	0.00	0.00	0.00	4,193,613.33	0.00
8271	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
8271	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	843,982.20	0.00	6,500.00	0.00	850,482.20	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1551		Becas institucionales	870,175.00	0.00	124,750.00	0.00	994,925.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	11,264,616.10	0.00	919,138.74	0.00	12,183,754.84	0.00
8271	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	17,298,990.85	0.00	3,675,970.20	0.00	20,974,961.05	0.00
8271	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
8271	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
8271	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	479,381.96	0.00	98,558.00	0.00	577,939.96	0.00
8271	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
8271	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
8271	E00120000	010502060102110101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	275,032.66	0.00	0.00	0.00	275,032.66	0.00
8271	E00120000	010502060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	42,939.86	0.00	0.00	0.00	42,939.86	0.00
8271	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
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	56,893,018.21	0.00	8,957,352.89	185,600.00	65,664,771.10	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	46,913,315.49	0.00	1,324,184.24	0.00	48,237,499.73	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	965,932.33	0.00	0.00	0.00	965,932.33	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	2,032,988.16	0.00	0.00	0.00	2,032,988.16	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	370,208.20	0.00	0.00	0.00	370,208.20	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	6,678,797.44	0.00	0.00	0.00	6,678,797.44	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,289,386.40	0.00	0.00	0.00	1,289,386.40	0.00
8271	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
8271	E00121000	010502060201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	598,481.12	0.00	0.00	0.00	598,481.12	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	8,877,628.08	0.00	0.00	0.00	8,877,628.08	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,318,530.24	0.00	0.00	0.00	1,318,530.24	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	158,653.20	0.00	0.00	0.00	158,653.20	0.00
8271	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
8271	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	252,184.00	0.00	0.00	0.00	252,184.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	695,420.00	0.00	0.00	0.00	695,420.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	236,234.00	0.00	0.00	0.00	236,234.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	94,029.60	0.00	0.00	0.00	94,029.60	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,972,552.72	0.00	1,324,184.24	0.00	5,296,736.96	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	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



## 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
8271	E00121000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,083,749.04	0.00	0.00	0.00	13,083,749.04	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	3,873,615.84	0.00	0.00	0.00	3,873,615.84	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	9,979,702.72	0.00	7,633,168.65	185,600.00	17,427,271.37	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,281,916.00	0.00	2,971,210.00	0.00	4,253,126.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,736,209.12	0.00	0.00	0.00	1,736,209.12	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2491		Materiales de construcción	37,149.00	0.00	1,788,297.53	0.00	1,825,446.53	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	13,195.00	0.00	13,195.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,915,148.60	0.00	2,674,866.04	0.00	9,590,014.64	0.00
8271	E02137000				INFORMÁTICA Simplificación Administrativa	19,544,606.18	0.00	4,005,373.68	0.00	23,549,979.86	0.00
8271	E02137000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	6,371,092.96	0.00	1,674,953.10	0.00	8,046,046.06	0.00
8271	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
8271	E02137000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	494,593.05	0.00	171,110.82	0.00	665,703.87	0.00
8271	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
8271	E02137000	010805010103150101	1131		Sueldo base	5,403,478.93	0.00	407,037.14	0.00	5,810,516.07	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1311		Prima por año de servicio	175,560.00	0.00	16,240.00	0.00	191,800.00	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	293,919.55	0.00	264,532.29	0.00	558,451.84	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,033,586.73	0.00	1,033,586.73	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1341		Compensación	2,152,914.94	0.00	194,997.32	0.00	2,347,912.26	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1345		Gratificación	2,314,102.69	0.00	189,320.34	0.00	2,503,423.03	0.00
8271	E02137000	010805010103150101	1595		Despensa	242,046.09	0.00	20,400.12	0.00	262,446.21	0.00
8271	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
8271	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
8271	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
8271	E02137000	010805010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	176,532.05	0.00	13,747.20	0.00	190,279.25	0.00
8271	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
8271	E02137000	010805010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	526,531.42	0.00	41,547.44	0.00	568,078.86	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	87,696.00	0.00	0.00	0.00	87,696.00	0.00
8271	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	87,696.00	0.00	0.00	0.00	87,696.00	0.00
8271	F00123000	010308010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	87,696.00	0.00	0.00	0.00	87,696.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	88,949,557.62	0.00	20,023,394.71	0.00	108,972,952.33	0.00
8271	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	5,130,433.21	0.00	39,108.74	0.00	5,169,541.95	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	98,118.60	0.00	0.00	0.00	98,118.60	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3121		Gas	1,069,440.01	0.00	0.00	0.00	1,069,440.01	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,440,720.00	0.00	0.00	0.00	1,440,720.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,289,728.64	0.00	0.00	0.00	2,289,728.64	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3612		Publicaciones oficiales	232,425.96	0.00	39,108.74	0.00	271,534.70	0.00
8271	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	68,095,539.61	0.00	18,190,165.53	0.00	86,285,705.14	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	41,539,929.57	0.00	3,397,700.85	0.00	44,937,630.42	0.00
8271	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
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	2,823,408.55	0.00	2,576,913.96	0.00	5,400,322.51	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,157,441.37	0.00	10,157,441.37	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1341		Compensación	8,950,333.33	0.00	756,007.65	0.00	9,706,340.98	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	9,249,287.43	0.00	710,040.35	0.00	9,959,327.78	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	2,956,040.73	0.00	229,501.35	0.00	3,185,542.08	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
8271	F00124000	020201010503150101	3121		Gas	143,200.00	0.00	146,960.00	0.00	290,160.00	0.00
8271	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
8271	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
8271	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
8271	F00124000	020201010503250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	830,459.26	0.00	65,245.20	0.00	895,704.46	0.00
8271	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
8271	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
8271	F00124000	020201010503260101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	527,832.10	0.00	527,832.10	0.00
8271	F00124000	020201010503260101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	527,832.10	0.00	527,832.10	0.00
8271	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
8271	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
8271	F01154000	020201010202150101	1131		Sueldo base	7,166,183.43	0.00	700,147.60	0.00	7,866,331.03	0.00
8271	F01154000	020201010202150101	1311		Prima por año de servicio	254,800.00	0.00	30,520.00	0.00	285,320.00	0.00
8271	F01154000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	431,142.85	0.00	495,875.64	0.00	927,018.49	0.00
8271	F01154000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,955,693.70	0.00	1,955,693.70	0.00
8271	F01154000	020201010202150101	1341		Compensación	2,226,014.96	0.00	204,219.09	0.00	2,430,234.05	0.00
8271	F01154000	020201010202150101	1345		Gratificación	2,262,662.46	0.00	214,275.06	0.00	2,476,937.52	0.00
8271	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
8271	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
8271	F01154000	020201010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	194,648.33	0.00	18,726.38	0.00	213,374.71	0.00
8271	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
8271	F01154000	020201010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	624,980.08	0.00	60,681.34	0.00	685,661.42	0.00
8271	F01154000	020201010202150101	1595		Despensa	402,586.61	0.00	35,133.54	0.00	437,720.15	0.00
8271	G00112000				ECOLOGÍA Participación Ciudadana	65,146,115.55	0.00	26,942,410.07	0.00	92,088,525.62	0.00
8271	G00112000	010309040101150101			Vinculación intergubernamental regional	36,577,302.59	0.00	9,596,264.71	0.00	46,173,567.30	0.00
8271	G00112000	010309040101150101	1131		Sueldo base	19,461,163.70	0.00	1,684,457.96	0.00	21,145,621.66	0.00
8271	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
8271	G00112000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	1,368,741.10	0.00	1,291,353.45	0.00	2,660,094.55	0.00
8271	G00112000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,429,396.82	0.00	5,429,396.82	0.00
8271	G00112000	010309040101150101	1341		Compensación	2,984,522.51	0.00	170,653.78	0.00	3,155,176.29	0.00
8271	G00112000	010309040101150101	1345		Gratificación	3,156,143.07	0.00	161,844.67	0.00	3,317,987.74	0.00
8271	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
8271	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
8271	G00112000	010309040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	393,357.80	0.00	37,626.60	0.00	430,984.40	0.00
8271	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
8271	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
8271	G00112000	010309040101150101	1595		Despensa	1,589,514.15	0.00	126,934.08	0.00	1,716,448.23	0.00
8271	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
8271	G00112000	020104010301110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8271	G00112000	020104010301110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	3,063,417.32	0.00	0.00	0.00	3,063,417.32	0.00
8271	G00112000	020105010101110101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	17,583,200.00	0.00	3,310,884.76	0.00	20,894,084.76	0.00
8271	G00112000	020105010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	12,264,925.32	0.00	3,310,884.76	0.00	15,575,810.08	0.00
8271	G00112000	020105010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,183,896.00	0.00	0.00	0.00	1,183,896.00	0.00
8271	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
8271	G00112000	020105010101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
8271	G00112000	020105010101150101			Promoción y difusión de parques y zoológicos	7,342,195.64	0.00	14,035,260.60	0.00	21,377,456.24	0.00
8271	G00112000	020105010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	2,954,080.36	0.00	6,870,120.88	0.00	9,824,201.24	0.00
8271	G00112000	020105010101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,266,441.60	0.00	1,266,441.60	0.00
8271	G00112000	020105010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,082,378.68	0.00	5,898,698.12	0.00	8,981,076.80	0.00
8271	G00112000	020105010101150101	3591		Servicios de fumigación	1,305,736.60	0.00	0.00	0.00	1,305,736.60	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	315,198,912.59	0.00	84,172,999.19	0.00	399,371,911.78	0.00
8271	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
8271	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
8271	H00125000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	2,040,079.24	0.00	5,283,852.20	0.00	7,323,931.44	0.00
8271	H00125000	020101010101150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,040,079.24	0.00	5,283,852.20	0.00	7,323,931.44	0.00
8271	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	33,899,612.06	0.00	2,783,157.84	0.00	36,682,769.90	0.00
8271	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,608,505.92	0.00	0.00	0.00	2,608,505.92	0.00
8271	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
8271	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	272,272,436.89	0.00	73,497,483.23	0.00	345,769,920.12	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	140,275,274.55	0.00	12,066,613.24	0.00	152,341,887.79	0.00
8271	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
8271	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	10,155,753.10	0.00	9,476,770.89	0.00	19,632,523.99	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,426,656.81	0.00	37,426,656.81	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	11,474,392.65	0.00	1,160,521.26	0.00	12,634,913.91	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	1345		Gratificación	12,482,246.71	0.00	982,954.75	0.00	13,465,201.46	0.00
8271	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
8271	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
8271	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
8271	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
8271	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
8271	H00125000	020201010302150101	1595		Despensa	11,400,333.44	0.00	909,505.35	0.00	12,309,838.79	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,698.67	0.00	0.00	0.00	3,698.67	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	2992		Otros enseres	2,468,867.52	0.00	0.00	0.00	2,468,867.52	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,608,505.92	0.00	0.00	0.00	2,608,505.92	0.00
8271	H00125000	020201010302150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	27,800,651.64	0.00	6,842,703.12	0.00	34,643,354.76	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	59,461,396.40	0.00	0.00	0.00	59,461,396.40	0.00
8271	H00126000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	59,461,396.40	0.00	0.00	0.00	59,461,396.40	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	2992		Otros enseres	961,396.40	0.00	0.00	0.00	961,396.40	0.00
8271	H00126000	020101010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	58,500,000.00	0.00	0.00	0.00	58,500,000.00	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	40,299,894.56	0.00	7,498,404.06	0.00	47,798,298.62	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	20,300,078.20	0.00	1,804,036.64	0.00	22,104,114.84	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,793,360.00	0.00	0.00	0.00	1,793,360.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	10,718.40	0.00	0.00	0.00	10,718.40	0.00
8271	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
8271	H00127000	020204010201110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	7,714,102.56	0.00	0.00	0.00	7,714,102.56	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	18,729,234.72	0.00	5,655,258.68	0.00	24,384,493.40	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	2992		Otros enseres	754,686.72	0.00	0.00	0.00	754,686.72	0.00
8271	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
8271	H00127000	030305010102110101			Ahorro de energía	1,231,025.64	0.00	0.00	0.00	1,231,025.64	0.00
8271	H00127000	030305010102110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	1,231,025.64	0.00	0.00	0.00	1,231,025.64	0.00
8271	H00127000	030305010103110101			Electrificación urbana	39,556.00	0.00	39,108.74	0.00	78,664.74	0.00
8271	H00127000	030305010103110101	3612		Publicaciones oficiales	39,556.00	0.00	39,108.74	0.00	78,664.74	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
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	5,794,154.76	0.00	566,015.04	0.00	6,360,169.80	0.00
8271	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	3,679,441.12	0.00	0.00	0.00	3,679,441.12	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	2992		Otros enseres	2,448,415.48	0.00	0.00	0.00	2,448,415.48	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	1,231,025.64	0.00	0.00	0.00	1,231,025.64	0.00
8271	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
8271	H00128000	020206010301150101	2992		Otros enseres	2,114,713.64	0.00	566,015.04	0.00	2,680,728.68	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	619,815.84	0.00	165,735.00	0.00	785,550.84	0.00
8271	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
8271	H00145000	020206010302110101	2992		Otros enseres	619,815.84	0.00	165,735.00	0.00	785,550.84	0.00
8271	H00147000				SERVICIOS PUBLICOS Mercados	10,725,132.96	0.00	2,379,472.09	0.00	13,104,605.05	0.00
8271	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
8271	H00147000	020206010304150101	1131		Sueldo base	5,685,702.28	0.00	477,093.24	0.00	6,162,795.52	0.00
8271	H00147000	020206010304150101	1311		Prima por año de servicio	138,880.00	0.00	13,160.00	0.00	152,040.00	0.00
8271	H00147000	020206010304150101	1321		Prima vacacional	267,535.10	0.00	303,937.59	0.00	571,472.69	0.00
8271	H00147000	020206010304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,194,254.06	0.00	1,194,254.06	0.00
8271	H00147000	020206010304150101	1341		Compensación	1,020,203.45	0.00	102,877.50	0.00	1,123,080.95	0.00
8271	H00147000	020206010304150101	1345		Gratificación	1,285,344.56	0.00	96,824.46	0.00	1,382,169.02	0.00
8271	H00147000	020206010304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	845,221.32	0.00	69,665.74	0.00	914,887.06	0.00
8271	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
8271	H00147000	020206010304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	139,520.05	0.00	11,335.58	0.00	150,855.63	0.00
8271	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
8271	H00147000	020206010304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	431,147.34	0.00	35,536.44	0.00	466,683.78	0.00
8271	H00147000	020206010304150101	1595		Despensa	210,471.25	0.00	17,000.10	0.00	227,471.35	0.00
8271	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	2,220,115.98	0.00	655,064.11	0.00	2,875,180.09	0.00
8271	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	2,220,115.98	0.00	655,064.11	0.00	2,875,180.09	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	1,149,588.46	0.00	110,793.83	0.00	1,260,382.29	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1311		Prima por año de servicio	77,980.00	0.00	7,280.00	0.00	85,260.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	81,241.20	0.00	85,829.61	0.00	167,070.81	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	340,208.95	0.00	340,208.95	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1341		Compensación	218,110.99	0.00	32,151.42	0.00	250,262.41	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	185,873.92	0.00	27,066.42	0.00	212,940.34	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	167,285.02	0.00	17,811.24	0.00	185,096.26	0.00
8271	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
8271	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,163.14	0.00	2,129.32	0.00	20,292.46	0.00
8271	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
8271	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	85,331.99	0.00	9,085.52	0.00	94,417.51	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	97,778.51	0.00	7,933.38	0.00	105,711.89	0.00
8271	I01112000				Desarrollo Social Participación Ciudadana	22,248,530.92	0.00	6,211,836.46	0.00	28,460,367.38	0.00
8271	I01112000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	984,908.28	0.00	984,908.28	0.00
8271	I01112000	020202010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	984,908.28	0.00	984,908.28	0.00
8271	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
8271	I01112000	020202010101150101	1131		Sueldo base	11,146,230.76	0.00	903,471.14	0.00	12,049,701.90	0.00
8271	I01112000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio	577,220.00	0.00	49,280.00	0.00	626,500.00	0.00
8271	I01112000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	829,043.65	0.00	708,248.49	0.00	1,537,292.14	0.00
8271	I01112000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,776,752.40	0.00	2,776,752.40	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
8271	I01112000	020202010101150101	1341		Compensación	2,256,361.71	0.00	198,173.59	0.00	2,454,535.30	0.00
8271	I01112000	020202010101150101	1345		Gratificación	2,353,527.81	0.00	183,771.74	0.00	2,537,299.55	0.00
8271	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
8271	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
8271	I01112000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	255,224.54	0.00	20,731.09	0.00	275,955.63	0.00
8271	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
8271	I01112000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	862,908.26	0.00	69,442.03	0.00	932,350.29	0.00
8271	I01112000	020202010101150101	1595		Despensa	873,155.60	0.00	68,000.40	0.00	941,156.00	0.00
8271	J00102000				GOBIERNO MUNICIPAL Derechos Humanos	9,479,913.71	0.00	1,960,148.56	0.00	11,440,062.27	0.00
8271	J00102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	17,074.14	0.00	0.00	0.00	17,074.14	0.00
8271	J00102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,437.13	0.00	0.00	0.00	7,437.13	0.00
8271	J00102000	010204010102110101	2112		Enseres de oficina	1,024.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00
8271	J00102000	010204010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,613.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00
8271	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
8271	J00102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	3,642,199.62	0.00	320,724.04	0.00	3,962,923.66	0.00
8271	J00102000	010204010102150101	1311		Prima por año de servicio	149,800.00	0.00	13,440.00	0.00	163,240.00	0.00
8271	J00102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	223,351.10	0.00	230,064.45	0.00	453,415.55	0.00
8271	J00102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	888,268.36	0.00	888,268.36	0.00
8271	J00102000	010204010102150101	1341		Compensación	1,672,520.19	0.00	165,151.66	0.00	1,837,671.85	0.00
8271	J00102000	010204010102150101	1345		Gratificación	1,723,848.23	0.00	158,242.20	0.00	1,882,090.43	0.00
8271	J00102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	729,212.11	0.00	65,985.80	0.00	795,197.91	0.00
8271	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
8271	J00102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	111,369.96	0.00	10,610.74	0.00	121,980.70	0.00
8271	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
8271	J00102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	371,971.70	0.00	33,659.35	0.00	405,631.05	0.00
8271	J00102000	010204010102150101	1595		Despensa	233,685.54	0.00	19,266.78	0.00	252,952.32	0.00
8271	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	18,442.06	0.00	0.00	0.00	18,442.06	0.00
8271	J00111000	020404010102110101			Participación ciudadana	18,442.06	0.00	0.00	0.00	18,442.06	0.00
8271	J00111000	020404010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,437.13	0.00	0.00	0.00	7,437.13	0.00
8271	J00111000	020404010102110101	2112		Enseres de oficina	2,391.93	0.00	0.00	0.00	2,391.93	0.00
8271	J00111000	020404010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,613.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	27,055.06	0.00	0.00	0.00	27,055.06	0.00
8271	J00144000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	27,055.06	0.00	0.00	0.00	27,055.06	0.00
8271	J00144000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,437.13	0.00	0.00	0.00	7,437.13	0.00
8271	J00144000	010302010103110101	2112		Enseres de oficina	2,391.93	0.00	0.00	0.00	2,391.93	0.00
8271	J00144000	010302010103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	17,226.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00
8271	J00151000				GOBIERNO MUNICIPAL Atención a los Pueblos Indígenas	18,442.06	0.00	0.00	0.00	18,442.06	0.00
8271	J00151000	020607010101110101			Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena	18,442.06	0.00	0.00	0.00	18,442.06	0.00
8271	J00151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,437.13	0.00	0.00	0.00	7,437.13	0.00
8271	J00151000	020607010101110101	2112		Enseres de oficina	2,391.93	0.00	0.00	0.00	2,391.93	0.00
8271	J00151000	020607010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,613.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00
8271	K00136000				CONTRALORIA Auditoría Administrativa	17,053,440.68	0.00	2,959,189.93	0.00	20,012,630.61	0.00
8271	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
8271	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	6,033,187.56	0.00	517,802.73	0.00	6,550,990.29	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	96,600.00	0.00	9,520.00	0.00	106,120.00	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	322,524.55	0.00	302,227.35	0.00	624,751.90	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
8271	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,204,623.61	0.00	1,204,623.61	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1341		Compensación	3,413,512.15	0.00	290,764.94	0.00	3,704,277.09	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	3,629,152.99	0.00	322,687.59	0.00	3,951,840.58	0.00
8271	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
8271	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
8271	K00136000	010304010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	236,360.91	0.00	20,830.23	0.00	257,191.14	0.00
8271	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
8271	K00136000	010304010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	685,211.80	0.00	60,052.49	0.00	745,264.29	0.00
8271	K00136000	010304010101150101	1595		Despensa	179,350.68	0.00	15,300.09	0.00	194,650.77	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	109,341.80	0.00	80,000.00	0.00	189,341.80	0.00
8271	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	97,045.80	0.00	80,000.00	0.00	177,045.80	0.00
8271	K00138000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	97,045.80	0.00	80,000.00	0.00	177,045.80	0.00
8271	K00138000	010304020202110101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos	12,296.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00
8271	K00138000	010304020202110101	3612		Publicaciones oficiales	12,296.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00
8271	L00114000				TESORERIA Control Patrimonial	364,350,255.43	0.00	77,144,375.25	0.00	441,494,630.68	0.00
8271	L00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	364,350,255.43	0.00	56,730,730.00	0.00	421,080,985.43	0.00
8271	L00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	207,341,155.43	0.00	0.00	0.00	207,341,155.43	0.00
8271	L00114000	010502060301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	157,009,100.00	0.00	47,102,730.00	0.00	204,111,830.00	0.00
8271	L00114000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	9,628,000.00	0.00	9,628,000.00	0.00
8271	L00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	20,413,645.25	0.00	20,413,645.25	0.00
8271	L00114000	010502060301150101	3691		Otros servicios de información	0.00	0.00	20,413,645.25	0.00	20,413,645.25	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	66,233,021.24	0.00	11,838,176.45	0.00	78,071,197.69	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	14,647,852.37	0.00	1,019,572.48	0.00	15,667,424.85	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,286,041.31	0.00	0.00	0.00	1,286,041.31	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	98,183.00	0.00	0.00	0.00	98,183.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	745,876.52	0.00	0.00	0.00	745,876.52	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	16,331.64	0.00	0.00	0.00	16,331.64	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,727.00	0.00	456.00	0.00	2,183.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	25,082.90	0.00	0.00	0.00	25,082.90	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	552,216.48	0.00	552,216.48	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	2,567,950.00	0.00	466,900.00	0.00	3,034,850.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	7,389,896.00	0.00	0.00	0.00	7,389,896.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	2,494,000.00	0.00	0.00	0.00	2,494,000.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	22,764.00	0.00	0.00	0.00	22,764.00	0.00
8271	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
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	22,324,101.30	0.00	1,878,029.16	0.00	24,202,130.46	0.00
8271	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
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	1,483,408.45	0.00	1,297,892.91	0.00	2,781,301.36	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,153,170.54	0.00	5,153,170.54	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	7,549,847.34	0.00	727,953.51	0.00	8,277,800.85	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	7,830,300.76	0.00	707,223.79	0.00	8,537,524.55	0.00
8271	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
8271	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
8271	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	564,494.13	0.00	49,966.69	0.00	614,460.82	0.00
8271	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





## 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
8271	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
8271	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	1,391,069.66	0.00	104,267.28	0.00	1,495,336.94	0.00
8271	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	4,862.86	0.00	0.00	0.00	4,862.86	0.00
8271	L00115000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,862.86	0.00	0.00	0.00	4,862.86	0.00
8271	L00115000	040201010103110101			Convenios de coordinación	1,932.70	0.00	0.00	0.00	1,932.70	0.00
8271	L00115000	040201010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,932.70	0.00	0.00	0.00	1,932.70	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	80,894,534.89	0.00	4,844,110.89	0.00	85,738,645.78	0.00
8271	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	35,944,784.11	0.00	860,830.89	0.00	36,805,615.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	199,286.77	0.00	0.00	0.00	199,286.77	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	91,353.19	0.00	0.00	0.00	91,353.19	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	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
8271	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	461,728.89	0.00	461,728.89	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,564,083.00	0.00	172,902.00	0.00	2,736,985.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	1,457,888.00	0.00	104,400.00	0.00	1,562,288.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,364,174.10	0.00	0.00	0.00	2,364,174.10	0.00
8271	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
8271	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	14,593,833.65	0.00	0.00	0.00	14,593,833.65	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	12,853,916.00	0.00	0.00	0.00	12,853,916.00	0.00
8271	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
8271	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
8271	L00117000				TESORERIA Presupuesto	10,268.90	0.00	0.00	0.00	10,268.90	0.00
8271	L00117000	010502050109110101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	10,268.90	0.00	0.00	0.00	10,268.90	0.00
8271	L00117000	010502050109110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,508.10	0.00	0.00	0.00	7,508.10	0.00
8271	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
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	290,085.14	0.00	30,483.00	0.00	320,568.14	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	290,085.14	0.00	30,483.00	0.00	320,568.14	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	125,174.79	0.00	0.00	0.00	125,174.79	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	51,356.35	0.00	0.00	0.00	51,356.35	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	6,030.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	103,240.00	0.00	0.00	0.00	103,240.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,284.00	0.00	30,483.00	0.00	34,767.00	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	403,880.56	0.00	0.00	0.00	403,880.56	0.00
8271	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
8271	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,804.43	0.00	0.00	0.00	5,804.43	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2112		Enseres de oficina	385,969.50	0.00	0.00	0.00	385,969.50	0.00
8271	L00119000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	12,106.63	0.00	0.00	0.00	12,106.63	0.00
8271	L00119000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,345.83	0.00	0.00	0.00	9,345.83	0.00
8271	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
8271	L00155000				TESORERIA Area Juridica	1,375,526.40	0.00	1,245.00	0.00	1,376,771.40	0.00
8271	L00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,375,526.40	0.00	1,245.00	0.00	1,376,771.40	0.00
8271	L00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,670.38	0.00	0.00	0.00	35,670.38	0.00
8271	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
8271	L00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	1,338,475.62	0.00	1,245.00	0.00	1,339,720.62	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	92,953,201.25	0.00	18,880,924.50	332,419.24	111,501,706.51	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	66,916,528.70	0.00	18,880,924.50	332,419.24	85,465,033.96	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
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	17,450,703.92	0.00	1,223,331.10	0.00	18,674,035.02	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1311		Prima por año de servicio	814,800.00	0.00	72,520.00	0.00	887,320.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	1,130,396.50	0.00	944,580.36	0.00	2,074,976.86	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	3,715,509.45	0.00	3,715,509.45	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1341		Compensación	6,260,143.40	0.00	449,929.05	0.00	6,710,072.45	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	6,268,073.49	0.00	422,887.19	0.00	6,690,960.68	0.00
8271	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
8271	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
8271	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	458,596.38	0.00	30,977.77	0.00	489,574.15	0.00
8271	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
8271	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
8271	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	26,138,258.84	0.00	11,426,488.41	332,419.24	37,232,328.01	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	1,068,097.04	0.00	82,733.82	0.00	1,150,830.86	0.00
8271	M00155000	010305010105160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	26,036,672.55	0.00	0.00	0.00	26,036,672.55	0.00
8271	M00155000	010305010105160101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	21,001,895.19	0.00	0.00	0.00	21,001,895.19	0.00
8271	M00155000	010305010105160101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	5,034,777.36	0.00	0.00	0.00	5,034,777.36	0.00
8271	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
8271	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
8271	N00132000	020206010201150101	1131		Sueldo base	3,991,633.12	0.00	316,117.44	0.00	4,307,750.56	0.00
8271	N00132000	020206010201150101	1311		Prima por año de servicio	153,860.00	0.00	12,600.00	0.00	166,460.00	0.00
8271	N00132000	020206010201150101	1321		Prima vacacional	259,799.85	0.00	221,286.27	0.00	481,086.12	0.00
8271	N00132000	020206010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	834,619.28	0.00	834,619.28	0.00
8271	N00132000	020206010201150101	1341		Compensación	2,127,981.18	0.00	161,673.13	0.00	2,289,654.31	0.00
8271	N00132000	020206010201150101	1345		Gratificación	2,283,154.47	0.00	163,988.24	0.00	2,447,142.71	0.00
8271	N00132000	020206010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	877,904.89	0.00	66,262.56	0.00	944,167.45	0.00
8271	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
8271	N00132000	020206010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	143,975.02	0.00	11,096.28	0.00	155,071.30	0.00
8271	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
8271	N00132000	020206010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	447,818.14	0.00	33,800.49	0.00	481,618.63	0.00
8271	N00132000	020206010201150101	1595		Despensa	227,225.36	0.00	17,000.10	0.00	244,225.46	0.00
8271	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	4,308,588.00	0.00	0.00	0.00	4,308,588.00	0.00
8271	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
8271	N00137000	010502060401110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	4,308,588.00	0.00	0.00	0.00	4,308,588.00	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	1,205,820.00	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	0.00
8271	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	1,205,820.00	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	0.00
8271	N00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,205,820.00	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	39,763,960.53	0.00	9,580,356.09	0.00	49,344,316.62	0.00
8271	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	564,705.40	0.00	0.00	0.00	564,705.40	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	564,705.40	0.00	0.00	0.00	564,705.40	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	39,199,255.13	0.00	9,580,356.09	0.00	48,779,611.22	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	20,207,388.65	0.00	1,739,634.59	0.00	21,947,023.24	0.00
8271	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
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	1,355,870.80	0.00	1,282,389.30	0.00	2,638,260.10	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,002,692.79	0.00	5,002,692.79	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	3,897,066.19	0.00	358,738.15	0.00	4,255,804.34	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
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	3,981,530.75	0.00	346,890.26	0.00	4,328,421.01	0.00
8271	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
8271	O00141000	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
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	397,845.87	0.00	33,975.85	0.00	431,821.72	0.00
8271	O00141000	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
8271	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,513,275.46	0.00	131,656.47	0.00	1,644,931.93	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	1,367,170.69	0.00	114,467.34	0.00	1,481,638.03	0.00
8271	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	15,741,205.80	0.00	0.00	0.00	15,741,205.80	0.00
8271	O00150000	020402010101110101			Servicios culturales	1,769,028.71	0.00	0.00	0.00	1,769,028.71	0.00
8271	O00150000	020402010101110101	2992		Otros enseres	1,769,028.71	0.00	0.00	0.00	1,769,028.71	0.00
8271	O00150000	020402010102110101			Difusión de la cultura	11,499,306.49	0.00	0.00	0.00	11,499,306.49	0.00
8271	O00150000	020402010102110101	2992		Otros enseres	11,499,306.49	0.00	0.00	0.00	11,499,306.49	0.00
8271	O00150000	020402010102150101			Difusión de la cultura	2,472,870.60	0.00	0.00	0.00	2,472,870.60	0.00
8271	O00150000	020402010102150101	2992		Otros enseres	2,472,870.60	0.00	0.00	0.00	2,472,870.60	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	641,938,436.50	0.00	230,784,666.06	0.00	872,723,102.56	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	3,899,301.64	0.00	0.00	0.00	3,899,301.64	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	389,674.08	0.00	0.00	0.00	389,674.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	3,509,627.56	0.00	0.00	0.00	3,509,627.56	0.00
8271	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
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	354,762,750.01	0.00	323,683.54	0.00	355,086,433.55	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1311		Prima por año de servicio	34,720.00	0.00	1,680.00	0.00	36,400.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	10,063,760.60	0.00	159,815.52	0.00	10,223,576.12	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	37,693.94	0.00	575,448.96	0.00	613,142.90	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1325		Prima dominical	5,769.54	0.00	0.00	0.00	5,769.54	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	27,716,010.54	0.00	239,327.82	0.00	27,955,338.36	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	6,265,969.63	0.00	245,288.44	0.00	6,511,258.07	0.00
8271	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
8271	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
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	21,723,127.76	0.00	1,700.01	0.00	21,724,827.77	0.00
8271	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
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	24,795,805.43	0.00	36,370,488.38	0.00	61,166,293.81	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,167,473.20	0.00	11,167,473.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,507,935.51	0.00	44,507,935.51	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1325		Prima dominical	274.74	0.00	549.48	0.00	824.22	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	1,415,195.98	0.00	3,763,042.97	0.00	5,178,238.95	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	405,720.75	0.00	811,441.48	0.00	1,217,162.23	0.00
8271	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
8271	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
8271	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
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,153,249.11	0.00	2,153,249.11	0.00
8271	Q00104000	010701010102110101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	566,003.96	0.00	50,949.81	0.00	616,953.77	0.00
8271	Q00104000	010701010102110101	3151		Servicio de telefonía celular	566,003.96	0.00	50,949.81	0.00	616,953.77	0.00
8271	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	72,712,433.65	0.00	117,943,591.41	0.00	190,656,025.06	0.00
8271	Q00104000	010701010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	17,978,845.27	0.00	3,051,871.21	0.00	21,030,716.48	0.00
8271	Q00104000	010701010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	47,135,437.68	0.00	113,601,950.08	0.00	160,737,387.76	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
8271	Q00104000	010701010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,598,150.70	0.00	1,289,770.12	0.00	8,887,920.82	0.00
8271	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	1,595,000.00	0.00	0.00	0.00	1,595,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103110101	3341		Capacitación	1,595,000.00	0.00	0.00	0.00	1,595,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	3,162,693.32	0.00	0.00	0.00	3,162,693.32	0.00
8271	Q00104000	010701010103150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,162,693.32	0.00	0.00	0.00	3,162,693.32	0.00
8271	Q00104000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	1,846,000.80	0.00	169,650.00	0.00	2,015,650.80	0.00
8271	Q00104000	010704010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	1,696,500.00	0.00	169,650.00	0.00	1,866,150.00	0.00
8271	Q00104000	010704010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	149,500.80	0.00	0.00	0.00	149,500.80	0.00
8271	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
8271	Q00104000	010704010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,331,506.00	0.00	1,331,506.00	0.00
8271	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	26,040,000.76	0.00	3,175,523.20	0.00	29,215,523.96	0.00
8271	Q00158000	010701010203110101			Educación vial	19,806,427.56	0.00	1,587,761.60	0.00	21,394,189.16	0.00
8271	Q00158000	010701010203110101	2112		Enseres de oficina	23,133.88	0.00	0.00	0.00	23,133.88	0.00
8271	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
8271	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
8271	Q00158000	010701010203110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,954,677.76	0.00	0.00	0.00	2,954,677.76	0.00
8271	Q00158000	010701010203150101			Educación vial	6,233,573.20	0.00	1,587,761.60	0.00	7,821,334.80	0.00
8271	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
8271	Q00158000	010701010203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,190,740.00	0.00	0.00	0.00	1,190,740.00	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	40,990,921.05	0.00	13,892,335.73	0.00	54,883,256.78	0.00
8271	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
8271	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	13,381,403.74	0.00	411,612.06	0.00	13,793,015.80	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1311		Prima por año de servicio	71,680.00	0.00	6,720.00	0.00	78,400.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	654,769.70	0.00	235,524.78	0.00	890,294.48	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	938,820.00	0.00	938,820.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1325		Prima dominical	585,745.68	0.00	5,494.80	0.00	591,240.48	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	3,225,533.29	0.00	141,393.56	0.00	3,366,926.85	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	3,906,892.71	0.00	145,065.44	0.00	4,051,958.15	0.00
8271	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
8271	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
8271	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	371,800.68	0.00	30,009.38	0.00	401,810.06	0.00
8271	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
8271	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
8271	T00105000	010702010101150101	1595		Despensa	1,089,626.14	0.00	24,263.12	0.00	1,113,889.26	0.00
8271	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	540,438.33	0.00	3,000,967.10	0.00	3,541,405.43	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	367,222.60	0.00	741,925.46	0.00	1,109,148.06	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	362,193.15	0.00	362,193.15	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	1,448,772.60	0.00	1,448,772.60	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1325		Prima dominical	23,078.16	0.00	46,156.32	0.00	69,234.48	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	66,020.72	0.00	165,553.81	0.00	231,574.53	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	84,116.85	0.00	168,233.70	0.00	252,350.55	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	68,132.06	0.00	68,132.06	0.00
8271	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
8271	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
8271	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	3,327,576.00	0.00	0.00	0.00	3,327,576.00	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
8271	T00105000	010702010103110101	2482		Material de señalización	1,969,680.00	0.00	0.00	0.00	1,969,680.00	0.00
8271	T00105000	010702010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	1,357,896.00	0.00	0.00	0.00	1,357,896.00	0.00
8271	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
8271	T00105000	010702010103150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	1,883,376.00	0.00	1,883,376.00	0.00
8271	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	5,970,517.68	0.00	6,641,533.75	0.00	12,612,051.43	0.00
8271	T00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
8271	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
8271	T00105000	010702010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	6,641,533.75	0.00	6,641,533.75	0.00
8271	T00105000	010702010201110101	3591		Servicios de fumigación	3,662,378.68	0.00	0.00	0.00	3,662,378.68	0.00
8271	T00105000	010702010202110101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	1,439,560.00	0.00	0.00	0.00	1,439,560.00	0.00
8271	T00105000	010702010202110101	2131		Material estadístico y geográfico	1,439,560.00	0.00	0.00	0.00	1,439,560.00	0.00
8271	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	18,740,534.14	0.00	1,938,493.12	278,409.80	20,400,617.46	0.00
8271	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	1,923,339.16	0.00	0.00	0.00	1,923,339.16	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,284,786.62	0.00	0.00	0.00	1,284,786.62	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	2112		Enseres de oficina	218,268.59	0.00	0.00	0.00	218,268.59	0.00
8271	V00152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	420,283.95	0.00	0.00	0.00	420,283.95	0.00
8271	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	9,386,331.35	0.00	1,660,083.32	0.00	11,046,414.67	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	3,802,533.70	0.00	319,148.93	0.00	4,121,682.63	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1311		Prima por año de servicio	99,680.00	0.00	7,840.00	0.00	107,520.00	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	216,613.30	0.00	176,566.44	0.00	393,179.74	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	735,197.50	0.00	735,197.50	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	1,569,618.43	0.00	131,287.81	0.00	1,700,906.24	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	1,705,235.86	0.00	131,287.57	0.00	1,836,523.43	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	734,306.26	0.00	59,166.46	0.00	793,472.72	0.00
8271	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
8271	V00152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	123,689.08	0.00	10,128.77	0.00	133,817.85	0.00
8271	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
8271	V00152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	374,573.10	0.00	30,181.22	0.00	404,754.32	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1595		Despensa	150,974.62	0.00	10,200.06	0.00	161,174.68	0.00
8271	V00152000	020608050102260103			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	7,430,863.63	0.00	278,409.80	278,409.80	7,430,863.63	0.00
8271	V00152000	020608050102260103	2461		Material eléctrico y electrónico	5,951,406.36	0.00	0.00	0.00	5,951,406.36	0.00
8271	V00152000	020608050102260103	2711		Vestuario y uniformes	278,409.79	0.00	0.00	278,409.80	-0.01	0.00
8271	V00152000	020608050102260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	278,409.80	0.00	278,409.80	0.00
8271	V00152000	020608050102260103	3341		Capacitación	904,800.00	0.00	0.00	0.00	904,800.00	0.00
8271	V00152000	020608050102260103	3611		Gastos de publicidad y propaganda	296,247.48	0.00	0.00	0.00	296,247.48	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,721,801,254.40	0.00	164,710,613.01	0.00	1,886,511,867.41	0.00
8272	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	2,948,916.04	0.00	0.00	0.00	2,948,916.04	0.00
8272	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	2,948,916.04	0.00	0.00	0.00	2,948,916.04	0.00
8272	E00121000	010502060201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,948,916.04	0.00	0.00	0.00	2,948,916.04	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	393,238,899.10	0.00	3,780,513.19	0.00	397,019,412.29	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	393,238,899.10	0.00	3,780,513.19	0.00	397,019,412.29	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	393,238,899.10	0.00	3,780,513.19	0.00	397,019,412.29	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	1,316,933,439.26	0.00	160,930,099.82	0.00	1,477,863,539.08	0.00
8272	L00116000	0402010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	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
8272	L00116000	040201010104110101	4383		Subsidios y apoyos	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8272	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	404,193,697.04	0.00	103,308,730.04	0.00	507,502,427.08	0.00
8272	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	404,193,697.04	0.00	103,308,730.04	0.00	507,502,427.08	0.00
8272	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	904,739,742.22	0.00	29,621,369.78	0.00	934,361,112.00	0.00
8272	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	904,739,742.22	0.00	29,621,369.78	0.00	934,361,112.00	0.00
8272	L00116000	040201010104260102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00
8272	L00116000	040201010104260102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00
8272	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8272	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8272	O00141000	020501010106110101	4411		Cooperaciones y ayudas	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8272	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00
8272	Q00104000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00
8272	Q00104000	010704010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00
8272	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8272	T00105000	010702010103110101			Difusión y comunicación para la protección civil	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8272	T00105000	010702010103110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	275,820,551.55	0.00	32,606,182.48	1,827,000.00	306,599,734.03	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	275,820,551.55	0.00	32,606,182.48	1,827,000.00	306,599,734.03	0.00
8274	L00116000	040101010202150101			Amortización de la deuda (capital)	12,837,177.69	0.00	1,255,460.58	0.00	14,092,638.27	0.00
8274	L00116000	040101010202150101	9111		Amortización de capital	12,837,177.69	0.00	1,255,460.58	0.00	14,092,638.27	0.00
8274	L00116000	040101010203150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	69,224,873.95	0.00	5,974,510.65	0.00	75,199,384.60	0.00
8274	L00116000	040101010203150101	9211		Intereses de la deuda	69,224,873.95	0.00	5,974,510.65	0.00	75,199,384.60	0.00
8274	L00116000	040401010101110101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	169,463,192.80	0.00	25,376,211.25	1,827,000.00	193,012,404.05	0.00
8274	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	166,669,276.70	0.00	25,376,211.25	1,827,000.00	190,218,487.95	0.00
8274	L00116000	040401010101110101	9912		Por ejercicios anteriores	2,793,916.10	0.00	0.00	0.00	2,793,916.10	0.00
8274	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	24,295,307.11	0.00	0.00	0.00	24,295,307.11	0.00
8274	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	24,295,307.11	0.00	0.00	0.00	24,295,307.11	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	149,764,645.18	0.00	360,471,722.37	0.00	510,236,367.55	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	108,176,150.12	0.00	342,922,379.98	0.00	451,098,530.10	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	25,618,170.17	0.00	124,634,461.84	0.00	150,252,632.01	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6152		Obra estatal o municipal	25,618,170.17	0.00	124,634,461.84	0.00	150,252,632.01	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	6,057,311.87	0.00	28,082,004.00	0.00	34,139,315.87	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	6,057,311.87	0.00	28,082,004.00	0.00	34,139,315.87	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	15,850,996.99	0.00	15,850,996.99	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	15,850,996.99	0.00	15,850,996.99	0.00
8275	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	912,155.97	0.00	18,404,103.62	0.00	19,316,259.59	0.00
8275	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	912,155.97	0.00	18,404,103.62	0.00	19,316,259.59	0.00
8275	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	75,211,602.97	0.00	111,744,559.53	0.00	186,956,162.50	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	75,211,602.97	0.00	111,744,559.53	0.00	186,956,162.50	0.00
8275	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	10,953,587.76	0.00	10,953,587.76	0.00
8275	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	10,953,587.76	0.00	10,953,587.76	0.00
8275	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,168,865.58	0.00	2,168,865.58	0.00
8275	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,168,865.58	0.00	2,168,865.58	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	16,971,246.75	0.00	16,971,246.75	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	16,971,246.75	0.00	16,971,246.75	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
8275	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	5,109,556.40	0.00	5,109,556.40	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	5,109,556.40	0.00	5,109,556.40	0.00
8275	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educación básica	376,909.14	0.00	6,165,578.34	0.00	6,542,487.48	0.00
8275	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	376,909.14	0.00	6,165,578.34	0.00	6,542,487.48	0.00
8275	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	2,837,419.17	0.00	2,837,419.17	0.00
8275	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,837,419.17	0.00	2,837,419.17	0.00
8275	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	27,868,060.64	0.00	15,722,342.39	0.00	43,590,403.03	0.00
8275	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	20,624,818.80	0.00	12,985,753.91	0.00	33,610,572.71	0.00
8275	H00125000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	20,624,818.80	0.00	12,985,753.91	0.00	33,610,572.71	0.00
8275	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	7,243,241.84	0.00	2,736,588.48	0.00	9,979,830.32	0.00
8275	H00125000	020201010302150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,243,241.84	0.00	2,736,588.48	0.00	9,979,830.32	0.00
8275	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	9,475,446.31	0.00	0.00	0.00	9,475,446.31	0.00
8275	H00127000	030305010102110101			Ahorro de energía	9,475,446.31	0.00	0.00	0.00	9,475,446.31	0.00
8275	H00127000	030305010102110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	9,475,446.31	0.00	0.00	0.00	9,475,446.31	0.00
8275	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	1,827,000.00	0.00	1,827,000.00	0.00
8275	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,827,000.00	0.00	1,827,000.00	0.00
8275	H00145000	020206010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,827,000.00	0.00	1,827,000.00	0.00
8275	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	4,244,988.11	0.00	0.00	0.00	4,244,988.11	0.00
8275	V00152000	020608050102260103			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	4,244,988.11	0.00	0.00	0.00	4,244,988.11	0.00
8275	V00152000	020608050102260103	6122		Obra estatal o municipal	4,244,988.11	0.00	0.00	0.00	4,244,988.11	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	95,825,810.62	0.00	19,771,618.67	0.00	115,597,429.29	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,453,248.00	0.00	0.00	0.00	1,453,248.00	0.00
8276	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,453,248.00	0.00	0.00	0.00	1,453,248.00	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,411,488.00	0.00	0.00	0.00	1,411,488.00	0.00
8276	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	401,710.32	0.00	0.00	0.00	401,710.32	0.00
8276	H00125000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	401,710.32	0.00	0.00	0.00	401,710.32	0.00
8276	H00125000	020101010101110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	401,710.32	0.00	0.00	0.00	401,710.32	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	451,568.28	0.00	0.00	0.00	451,568.28	0.00
8276	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	451,568.28	0.00	0.00	0.00	451,568.28	0.00
8276	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	451,568.28	0.00	0.00	0.00	451,568.28	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	3,913,260.00	0.00	3,913,260.00	0.00
8276	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	3,913,260.00	0.00	3,913,260.00	0.00
8276	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,245,840.00	0.00	1,245,840.00	0.00
8276	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	1,351,980.00	0.00	1,351,980.00	0.00
8276	L00116000	010502050203110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	1,315,440.00	0.00	1,315,440.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	93,423,004.02	0.00	15,858,358.67	0.00	109,281,362.69	0.00
8276	Q00104000	010701010102150101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	93,423,004.02	0.00	15,858,358.67	0.00	109,281,362.69	0.00
8276	Q00104000	010701010102150101	5111		Muebles y enseres	10,866,379.30	0.00	1,844,545.05	0.00	12,710,924.35	0.00
8276	Q00104000	010701010102150101	5151		Bienes informáticos	19,110,815.06	0.00	3,244,020.71	0.00	22,354,835.77	0.00
8276	Q00104000	010701010102150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	37,967,630.21	0.00	6,444,925.47	0.00	44,412,555.68	0.00
8276	Q00104000	010701010102150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	12,274,518.70	0.00	2,083,573.77	0.00	14,358,092.47	0.00
8276	Q00104000	010701010102150101	5911		Software	13,203,660.75	0.00	2,241,293.67	0.00	15,444,954.42	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
8276	T00105000	010702010202110101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
8276	T00105000	010702010202110101	5151		Bienes informáticos	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	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
8276	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
8276	V00152000	020608050102260103			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
8276	V00152000	020608050102260103	5151		Bienes informáticos	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
<b>TOTALES</b>						<b>14,305,424,046.10</b>	<b>16,270,421,732.64</b>	<b>10,624,865,890.59</b>	<b>10,619,511,494.03</b>	<b>14,647,872,810.71</b>	<b>16,607,516,100.69</b>

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL HERRERA VALDES

ALEJANDRO AVILES BEADE

L.C.P. CELIA DÍAZ OLEA