

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                            | SALDO INICIAL |                  | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |                  |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-------|-------------|------------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                | DEBE          | HABER            | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER            |
| 8210 |           |                    |        |         | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| 8211 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                    | 0.00          | 3,765,903,475.94 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,765,903,475.94 |
| 8211 | A00100000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular                                              | 0.00          | 22,296,300.82    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,296,300.82    |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 |        |         | Relaciones públicas                                                            | 0.00          | 21,600,964.82    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,600,964.82    |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 0.00          | 101,798.13       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,798.13       |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 3,257,541.09     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,257,541.09     |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 276,111.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 276,111.00       |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 552,222.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 552,222.00       |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 5,884,347.36     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,884,347.36     |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 5,884,341.36     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,884,341.36     |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 1,664,082.72     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,664,082.72     |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 1,210,242.36     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,210,242.36     |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 302,561.16       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 302,561.16       |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 151,280.64       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 151,280.64       |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 832,042.20       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 832,042.20       |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular                                                  | 0.00          | 11,000.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,000.00        |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                               | 0.00          | 513,394.80       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 513,394.80       |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                        | 0.00          | 400,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 400,000.00       |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                           | 0.00          | 80,000.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 80,000.00        |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 3851   |         | Gastos de representación                                                       | 0.00          | 330,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 330,000.00       |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                      | 0.00          | 150,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 150,000.00       |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150102 |        |         | Relaciones públicas                                                            | 0.00          | 27,336.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,336.00        |
| 8211 | A00100000 | 010301010101150102 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 0.00          | 27,336.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,336.00        |
| 8211 | A00100000 | 010301010101160101 |        |         | Relaciones públicas                                                            | 0.00          | 500,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00       |
| 8211 | A00100000 | 010301010101160101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 500,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00       |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 0.00          | 168,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 168,000.00       |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 0.00          | 27,000.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,000.00        |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular                                                  | 0.00          | 11,000.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,000.00        |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                               | 0.00          | 50,000.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00        |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                        | 0.00          | 30,000.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00        |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                           | 0.00          | 50,000.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00        |
| 8211 | A00101000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Técnica                                                 | 0.00          | 50,515,403.21    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,515,403.21    |
| 8211 | A00101000 | 010502050107150102 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                           | 0.00          | 500,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00       |
| 8211 | A00101000 | 010502050107150102 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                     | 0.00          | 500,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00       |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 |        |         | Desarrollo institucional                                                       | 0.00          | 49,887,403.21    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 49,887,403.21    |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 19,957,622.40    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,957,622.40    |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 1,409,759.40     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,409,759.40     |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 2,836,639.48     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,836,639.48     |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 5,514,117.96     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,514,117.96     |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 3,784,787.76     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,784,787.76     |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 3,375,833.28     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,375,833.28     |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 2,799,037.20     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,799,037.20     |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 2,072,224.68     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,072,224.68     |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 516,816.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 516,816.00       |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                          | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                                              | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 0.00          | 245,994.84   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 245,994.84   |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                          | 0.00          | 1,399,518.72 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,399,518.72 |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                       | 0.00          | 972,148.47   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 972,148.47   |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                           | 0.00          | 3,705,103.02 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,705,103.02 |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                     | 0.00          | 1,297,800.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,297,800.00 |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150102 |        |         | Desarrollo institucional                                                                                     | 0.00          | 128,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 128,000.00   |
| 8211 | A00101000 | 010502060402150102 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                | 0.00          | 128,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 128,000.00   |
| 8211 | A00122000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia                                                                          | 0.00          | 36,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,000.00    |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                                                          | 0.00          | 36,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,000.00    |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                 | 0.00          | 36,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,000.00    |
| 8211 | A00137000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Simplificación Administrativa                                                                    | 0.00          | 80,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 80,000.00    |
| 8211 | A00137000 | 010502060402110101 |        |         | Desarrollo institucional                                                                                     | 0.00          | 80,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 80,000.00    |
| 8211 | A00137000 | 010502060402110101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                                                             | 0.00          | 50,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00    |
| 8211 | A00137000 | 010502060402110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                      | 0.00          | 10,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00    |
| 8211 | A00137000 | 010502060402110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                         | 0.00          | 20,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000.00    |
| 8211 | A00152000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Atención a la Mujer                                                                              | 0.00          | 6,346,131.40 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,346,131.40 |
| 8211 | A00152000 | 020608050102150101 |        |         | Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTQ+, para la prevención de la violencia de gé | 0.00          | 6,255,131.40 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,255,131.40 |
| 8211 | A00152000 | 020608050102150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                  | 0.00          | 2,538,859.80 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,538,859.80 |
| 8211 | A00152000 | 020608050102150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                    | 0.00          | 111,694.08   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 111,694.08   |
| 8211 | A00152000 | 020608050102150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                             | 0.00          | 318,909.65   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 318,909.65   |
| 8211 | A00152000 | 020608050102150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                    | 0.00          | 622,313.15   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 622,313.15   |
| 8211 | A00152000 | 020608050102150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                 | 0.00          | 652,304.76   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 652,304.76   |
| 8211 | A00152000 | 020608050102150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                | 0.00          | 627,345.48   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 627,345.48   |
| 8211 | A00152000 | 020608050102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                            | 0.00          | 405,361.08   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 405,361.08   |
| 8211 | A00152000 | 020608050102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                       | 0.00          | 298,201.20   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 298,201.20   |
| 8211 | A00152000 | 020608050102150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                        | 0.00          | 74,434.56    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 74,434.56    |
| 8211 | A00152000 | 020608050102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 0.00          | 36,066.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,066.00    |
| 8211 | A00152000 | 020608050102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                          | 0.00          | 202,680.36   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 202,680.36   |
| 8211 | A00152000 | 020608050102150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                              | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | A00152000 | 020608050102150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                       | 0.00          | 90,632.84    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 90,632.84    |
| 8211 | A00152000 | 020608050102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                           | 0.00          | 162,928.44   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 162,928.44   |
| 8211 | A00152000 | 020608050102150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                        | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | A00152000 | 020608050102150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                     | 0.00          | 113,400.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 113,400.00   |
| 8211 | A00152000 | 030102030101150101 |        |         | Capacitación de la mujer para el trabajo                                                                     | 0.00          | 9,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,000.00     |
| 8211 | A00152000 | 030102030101150101 | 3121   |         | Gas                                                                                                          | 0.00          | 9,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,000.00     |
| 8211 | A00152000 | 030102030102150101 |        |         | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer                                                         | 0.00          | 82,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 82,000.00    |
| 8211 | A00152000 | 030102030102150101 | 2311   |         | Materias primas y materiales de producción                                                                   | 0.00          | 30,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00    |
| 8211 | A00152000 | 030102030102150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                      | 0.00          | 52,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 52,000.00    |
| 8211 | A00153000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Atención a la Salud                                                                              | 0.00          | 86,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 86,000.00    |
| 8211 | A00153000 | 020301010201150101 |        |         | Promoción de la salud                                                                                        | 0.00          | 80,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 80,000.00    |
| 8211 | A00153000 | 020301010201150101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                          | 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 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                            | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                                                | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | A00153000 | 020404010102150101 |        |         | Participación ciudadana                                                                                        | 0.00          | 6,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,000.00      |
| 8211 | A00153000 | 020404010102150101 | 2171   |         | Material didáctico                                                                                             | 0.00          | 6,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,000.00      |
| 8211 | A00155000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Area Juridica                                                                                      | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00     |
| 8211 | A00155000 | 010801010101150101 |        |         | Asesoría jurídica para los mexiquenses                                                                         | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00     |
| 8211 | A00155000 | 010801010101150101 | 3131   |         | Servicio de agua                                                                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | A00155000 | 010801010101150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00     |
| 8211 | A01103000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicación Social                                                                        | 0.00          | 48,812,382.58 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 48,812,382.58 |
| 8211 | A01103000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                                                          | 0.00          | 36,000,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,000,000.00 |
| 8211 | A01103000 | 010803010103110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00          | 320,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 320,000.00    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                                                              | 0.00          | 35,680,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,680,000.00 |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                                                          | 0.00          | 12,812,382.58 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,812,382.58 |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 0.00          | 3,531,187.08  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,531,187.08  |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 0.00          | 79,792.44     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 79,792.44     |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 0.00          | 373,557.34    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 373,557.34    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 735,471.80    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 735,471.80    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 0.00          | 2,654,301.72  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,654,301.72  |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 0.00          | 2,642,883.36  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,642,883.36  |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 0.00          | 962,588.04    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 962,588.04    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 0.00          | 702,620.28    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 702,620.28    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 0.00          | 175,568.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 175,568.16    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 0.00          | 86,916.60     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 86,916.60     |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 0.00          | 481,292.88    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 481,292.88    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 0.00          | 68,911.36     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 68,911.36     |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 190,571.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 190,571.52    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 0.00          | 100,800.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,800.00    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet                                                                                 | 0.00          | 25,920.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,920.00     |
| 8211 | A02102000 |                    |        |         | Derechos Humanos Derechos Humanos                                                                              | 0.00          | 14,032,234.55 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,032,234.55 |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 |        |         | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos                                   | 0.00          | 14,032,234.55 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,032,234.55 |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 0.00          | 5,396,700.84  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,396,700.84  |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 0.00          | 331,395.72    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 331,395.72    |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 0.00          | 764,477.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 764,477.00    |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 1,485,503.23  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,485,503.23  |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 0.00          | 1,278,720.72  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,278,720.72  |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 0.00          | 1,192,248.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,192,248.00  |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 0.00          | 812,430.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 812,430.60    |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 0.00          | 601,162.32    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 601,162.32    |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 0.00          | 149,941.20    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 149,941.20    |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 0.00          | 71,472.24     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 71,472.24     |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 0.00          | 406,215.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 406,215.48    |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 0.00          | 264,155.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 264,155.60    |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 901,836.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 901,836.60    |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 0.00          | 352,800.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 352,800.00    |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                            | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 0.00          | 13,175.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,175.00    |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                        | 0.00          | 8,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,000.00     |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                        | 0.00          | 2,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,000.00     |
| 8211 | B01110000 |                    |        |         | Sindicatura I Acción Cívica                                                    | 0.00          | 2,860,739.52 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,860,739.52 |
| 8211 | B01110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 0.00          | 2,860,739.52 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,860,739.52 |
| 8211 | B01110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 0.00          | 101,798.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,798.16   |
| 8211 | B01110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 459,671.88   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 459,671.88   |
| 8211 | B01110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 6,543.12     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,543.12     |
| 8211 | B01110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 55,066.89    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 55,066.89    |
| 8211 | B01110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 108,897.61   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 108,897.61   |
| 8211 | B01110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 756,735.48   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 756,735.48   |
| 8211 | B01110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 755,171.40   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 755,171.40   |
| 8211 | B01110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 226,499.52   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 226,499.52   |
| 8211 | B01110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 164,971.20   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 164,971.20   |
| 8211 | B01110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 41,234.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 41,234.52    |
| 8211 | B01110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 20,534.28    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,534.28    |
| 8211 | B01110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 113,249.88   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 113,249.88   |
| 8211 | B01110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 7,540.16     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,540.16     |
| 8211 | B01110000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 30,225.42    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,225.42    |
| 8211 | B01110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 12,600.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,600.00    |
| 8211 | B02110000 |                    |        |         | Sindicatura II Acción Cívica                                                   | 0.00          | 2,985,864.76 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,985,864.76 |
| 8211 | B02110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 0.00          | 2,985,864.76 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,985,864.76 |
| 8211 | B02110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 0.00          | 101,798.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,798.16   |
| 8211 | B02110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 631,455.36   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 631,455.36   |
| 8211 | B02110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 16,800.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,800.00    |
| 8211 | B02110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 74,196.85    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 74,196.85    |
| 8211 | B02110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 146,412.37   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 146,412.37   |
| 8211 | B02110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 704,235.36   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 704,235.36   |
| 8211 | B02110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 691,040.64   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 691,040.64   |
| 8211 | B02110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 233,827.08   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 233,827.08   |
| 8211 | B02110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 170,518.44   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 170,518.44   |
| 8211 | B02110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 42,614.04    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 42,614.04    |
| 8211 | B02110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 21,150.36    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,150.36    |
| 8211 | B02110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 116,913.60   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 116,913.60   |
| 8211 | B02110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | B02110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 11,227.58    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,227.58    |
| 8211 | B02110000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 11,074.92    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,074.92    |
| 8211 | B02110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 12,600.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,600.00    |
| 8211 | C01110000 |                    |        |         | Regiduría I Acción Cívica                                                      | 0.00          | 2,922,228.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,922,228.00 |
| 8211 | C01110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 0.00          | 2,922,228.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,922,228.00 |
| 8211 | C01110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 0.00          | 101,798.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,798.16   |
| 8211 | C01110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 407,192.64   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 407,192.64   |
| 8211 | C01110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C01110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 41,835.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 41,835.00    |
| 8211 | C01110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 83,670.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 83,670.00    |
| 8211 | C01110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 842,067.12   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 842,067.12   |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                            | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | C01110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 842,066.88   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 842,066.88   |
| 8211 | C01110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 241,439.04   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 241,439.04   |
| 8211 | C01110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 175,592.28   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 175,592.28   |
| 8211 | C01110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 43,898.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 43,898.16    |
| 8211 | C01110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 21,949.08    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,949.08    |
| 8211 | C01110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 120,719.64   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 120,719.64   |
| 8211 | C01110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C01110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C01110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C01110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C02110000 |                    |        |         | Regiduría II Acción Cívica                                                     | 0.00          | 3,497,957.66 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,497,957.66 |
| 8211 | C02110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 0.00          | 3,497,957.66 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,497,957.66 |
| 8211 | C02110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 0.00          | 101,798.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,798.16   |
| 8211 | C02110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 740,309.64   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 740,309.64   |
| 8211 | C02110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 35,111.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,111.16    |
| 8211 | C02110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 102,015.68   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 102,015.68   |
| 8211 | C02110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 199,811.99   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 199,811.99   |
| 8211 | C02110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 754,893.84   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 754,893.84   |
| 8211 | C02110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 735,778.56   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 735,778.56   |
| 8211 | C02110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 249,915.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 249,915.00   |
| 8211 | C02110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 182,857.44   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 182,857.44   |
| 8211 | C02110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 45,677.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 45,677.16    |
| 8211 | C02110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 22,464.72    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,464.72    |
| 8211 | C02110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 124,957.56   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 124,957.56   |
| 8211 | C02110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 27,007.33    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,007.33    |
| 8211 | C02110000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 137,559.42   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 137,559.42   |
| 8211 | C02110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 37,800.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 37,800.00    |
| 8211 | C03110000 |                    |        |         | Regiduría III Acción Cívica                                                    | 0.00          | 3,508,509.16 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,508,509.16 |
| 8211 | C03110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 0.00          | 3,508,509.16 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,508,509.16 |
| 8211 | C03110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 0.00          | 101,798.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,798.16   |
| 8211 | C03110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 816,606.72   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 816,606.72   |
| 8211 | C03110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 25,200.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,200.00    |
| 8211 | C03110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 100,257.32   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,257.32   |
| 8211 | C03110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 197,188.72   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 197,188.72   |
| 8211 | C03110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 747,149.88   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 747,149.88   |
| 8211 | C03110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 751,455.12   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 751,455.12   |
| 8211 | C03110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 260,953.20   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 260,953.20   |
| 8211 | C03110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 190,594.80   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 190,594.80   |
| 8211 | C03110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 47,621.28    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 47,621.28    |
| 8211 | C03110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 23,535.72    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 23,535.72    |
| 8211 | C03110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 130,476.60   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 130,476.60   |
| 8211 | C03110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C03110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 20,434.42    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,434.42    |
| 8211 | C03110000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 70,037.22    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 70,037.22    |
| 8211 | C03110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                            | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | C03110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 25,200.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,200.00    |
| 8211 | C04110000 |                    |        |         | Regiduría IV Acción Cívica                                                     | 0.00          | 3,121,946.73 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,121,946.73 |
| 8211 | C04110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 0.00          | 3,121,946.73 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,121,946.73 |
| 8211 | C04110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 0.00          | 101,798.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,798.16   |
| 8211 | C04110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 561,426.72   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 561,426.72   |
| 8211 | C04110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 9,240.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,240.00     |
| 8211 | C04110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 63,799.98    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 63,799.98    |
| 8211 | C04110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 126,317.97   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 126,317.97   |
| 8211 | C04110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 799,057.80   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 799,057.80   |
| 8211 | C04110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 796,902.24   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 796,902.24   |
| 8211 | C04110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 247,106.04   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 247,106.04   |
| 8211 | C04110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 180,068.04   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 180,068.04   |
| 8211 | C04110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 45,005.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 45,005.16    |
| 8211 | C04110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 22,382.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,382.16    |
| 8211 | C04110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 123,553.20   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 123,553.20   |
| 8211 | C04110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C04110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 7,661.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,661.88     |
| 8211 | C04110000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 25,027.38    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,027.38    |
| 8211 | C04110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C04110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 12,600.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,600.00    |
| 8211 | C05110000 |                    |        |         | Regiduría V Acción Cívica                                                      | 0.00          | 2,811,134.29 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,811,134.29 |
| 8211 | C05110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 0.00          | 2,811,134.29 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,811,134.29 |
| 8211 | C05110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 0.00          | 101,798.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,798.16   |
| 8211 | C05110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 459,671.88   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 459,671.88   |
| 8211 | C05110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 6,543.12     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,543.12     |
| 8211 | C05110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 55,066.90    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 55,066.90    |
| 8211 | C05110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 108,897.61   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 108,897.61   |
| 8211 | C05110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 737,090.52   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 737,090.52   |
| 8211 | C05110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 735,526.68   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 735,526.68   |
| 8211 | C05110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 222,373.20   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 222,373.20   |
| 8211 | C05110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 161,970.24   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 161,970.24   |
| 8211 | C05110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 40,484.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,484.52    |
| 8211 | C05110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 20,159.28    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,159.28    |
| 8211 | C05110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 111,186.60   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 111,186.60   |
| 8211 | C05110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C05110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 7,540.16     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,540.16     |
| 8211 | C05110000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 30,225.42    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,225.42    |
| 8211 | C05110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C05110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 12,600.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,600.00    |
| 8211 | C06110000 |                    |        |         | Regiduría VI Acción Cívica                                                     | 0.00          | 2,693,730.01 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,693,730.01 |
| 8211 | C06110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 0.00          | 2,693,730.01 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,693,730.01 |
| 8211 | C06110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 0.00          | 101,798.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,798.16   |
| 8211 | C06110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 459,671.88   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 459,671.88   |
| 8211 | C06110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 6,543.12     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,543.12     |
| 8211 | C06110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 55,066.90    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 55,066.90    |
| 8211 | C06110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 108,897.61   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 108,897.61   |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| 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 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 691,049.64   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 691,049.64   |
| 8211 | C06110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 689,485.80   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 689,485.80   |
| 8211 | C06110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 212,244.24   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 212,244.24   |
| 8211 | C06110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 154,603.68   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 154,603.68   |
| 8211 | C06110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 38,642.88    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 38,642.88    |
| 8211 | C06110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 19,238.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,238.52    |
| 8211 | C06110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 106,122.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 106,122.00   |
| 8211 | C06110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C06110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 7,540.16     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,540.16     |
| 8211 | C06110000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 30,225.42    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,225.42    |
| 8211 | C06110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C06110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 12,600.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,600.00    |
| 8211 | C07110000 |                    |        |         | Regiduría VII Acción Cívica                                                    | 0.00          | 2,504,797.32 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,504,797.32 |
| 8211 | C07110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 0.00          | 2,504,797.32 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,504,797.32 |
| 8211 | C07110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 0.00          | 101,798.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,798.16   |
| 8211 | C07110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 305,394.48   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 305,394.48   |
| 8211 | C07110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C07110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 33,468.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 33,468.00    |
| 8211 | C07110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 66,936.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 66,936.00    |
| 8211 | C07110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 739,111.56   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 739,111.56   |
| 8211 | C07110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 739,111.20   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 739,111.20   |
| 8211 | C07110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 207,591.12   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 207,591.12   |
| 8211 | C07110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 150,975.24   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 150,975.24   |
| 8211 | C07110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 37,743.96    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 37,743.96    |
| 8211 | C07110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 18,871.92    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,871.92    |
| 8211 | C07110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 103,795.68   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 103,795.68   |
| 8211 | C07110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C07110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C07110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C07110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C08110000 |                    |        |         | Regiduría VIII Acción Cívica                                                   | 0.00          | 2,531,027.64 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,531,027.64 |
| 8211 | C08110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 0.00          | 2,531,027.64 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,531,027.64 |
| 8211 | C08110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 0.00          | 101,798.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,798.16   |
| 8211 | C08110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 305,394.48   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 305,394.48   |
| 8211 | C08110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C08110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 33,468.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 33,468.00    |
| 8211 | C08110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 66,936.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 66,936.00    |
| 8211 | C08110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 749,397.84   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 749,397.84   |
| 8211 | C08110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 749,397.60   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 749,397.60   |
| 8211 | C08110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 209,854.08   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 209,854.08   |
| 8211 | C08110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 152,621.28   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 152,621.28   |
| 8211 | C08110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 38,155.44    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 38,155.44    |
| 8211 | C08110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 19,077.72    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,077.72    |
| 8211 | C08110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 104,927.04   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 104,927.04   |
| 8211 | C08110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| 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 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C08110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C08110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C09110000 |                    |        |         | Regiduría IX Acción Cívica                                                     | 0.00          | 3,622,972.44 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,622,972.44 |
| 8211 | C09110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 0.00          | 3,622,972.44 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,622,972.44 |
| 8211 | C09110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 0.00          | 101,798.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,798.16   |
| 8211 | C09110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 712,587.12   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 712,587.12   |
| 8211 | C09110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C09110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 66,936.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 66,936.00    |
| 8211 | C09110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 133,872.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 133,872.00   |
| 8211 | C09110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 934,641.48   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 934,641.48   |
| 8211 | C09110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 934,640.40   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 934,640.40   |
| 8211 | C09110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 295,399.20   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 295,399.20   |
| 8211 | C09110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 214,835.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 214,835.16   |
| 8211 | C09110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 53,708.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 53,708.76    |
| 8211 | C09110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 26,854.56    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,854.56    |
| 8211 | C09110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 147,699.60   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 147,699.60   |
| 8211 | C09110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C09110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C09110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C09110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C10110000 |                    |        |         | Regiduría X Acción Cívica                                                      | 0.00          | 2,892,919.08 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,892,919.08 |
| 8211 | C10110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 0.00          | 2,892,919.08 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,892,919.08 |
| 8211 | C10110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 0.00          | 101,798.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,798.16   |
| 8211 | C10110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 508,990.80   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 508,990.80   |
| 8211 | C10110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C10110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 50,202.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,202.00    |
| 8211 | C10110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 100,404.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,404.00   |
| 8211 | C10110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 769,830.72   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 769,830.72   |
| 8211 | C10110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 769,830.48   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 769,830.48   |
| 8211 | C10110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 236,744.88   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 236,744.88   |
| 8211 | C10110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 172,178.40   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 172,178.40   |
| 8211 | C10110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 43,044.84    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 43,044.84    |
| 8211 | C10110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 21,522.36    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,522.36    |
| 8211 | C10110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 118,372.44   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 118,372.44   |
| 8211 | C10110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C10110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C10110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C10110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C11110000 |                    |        |         | Regiduría XI Acción Cívica                                                     | 0.00          | 3,770,510.89 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,770,510.89 |
| 8211 | C11110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 0.00          | 3,770,510.89 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,770,510.89 |
| 8211 | C11110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 0.00          | 101,798.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,798.16   |
| 8211 | C11110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 973,513.44   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 973,513.44   |
| 8211 | C11110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 40,003.08    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,003.08    |
| 8211 | C11110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 123,330.40   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 123,330.40   |
| 8211 | C11110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 242,050.46   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 242,050.46   |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                            | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                                                | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | C11110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 0.00          | 723,218.52   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 723,218.52   |
| 8211 | C11110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 0.00          | 709,181.64   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 709,181.64   |
| 8211 | C11110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 0.00          | 270,402.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 270,402.00   |
| 8211 | C11110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 0.00          | 197,627.04   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 197,627.04   |
| 8211 | C11110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 0.00          | 49,374.12    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 49,374.12    |
| 8211 | C11110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 0.00          | 24,357.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,357.48    |
| 8211 | C11110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 0.00          | 135,201.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 135,201.00   |
| 8211 | C11110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C11110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                                                         | 0.00          | 28,513.63    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,513.63    |
| 8211 | C11110000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 114,139.92   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 114,139.92   |
| 8211 | C11110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C11110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 0.00          | 37,800.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 37,800.00    |
| 8211 | C12110000 |                    |        |         | Regiduría XII Acción Cívica                                                                                    | 0.00          | 3,163,224.92 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,163,224.92 |
| 8211 | C12110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                                                           | 0.00          | 3,163,224.92 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,163,224.92 |
| 8211 | C12110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                                                         | 0.00          | 101,798.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,798.16   |
| 8211 | C12110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 0.00          | 666,385.20   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 666,385.20   |
| 8211 | C12110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 0.00          | 22,046.28    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,046.28    |
| 8211 | C12110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 0.00          | 90,207.08    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 90,207.08    |
| 8211 | C12110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 176,600.35   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 176,600.35   |
| 8211 | C12110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 0.00          | 696,513.96   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 696,513.96   |
| 8211 | C12110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 0.00          | 693,386.76   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 693,386.76   |
| 8211 | C12110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 0.00          | 232,961.40   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 232,961.40   |
| 8211 | C12110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 0.00          | 170,277.96   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 170,277.96   |
| 8211 | C12110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 0.00          | 42,540.84    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 42,540.84    |
| 8211 | C12110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 0.00          | 20,981.28    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,981.28    |
| 8211 | C12110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 0.00          | 116,480.76   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 116,480.76   |
| 8211 | C12110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C12110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                                                         | 0.00          | 22,681.13    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,681.13    |
| 8211 | C12110000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 72,563.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 72,563.76    |
| 8211 | C12110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00         |
| 8211 | C12110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 0.00          | 37,800.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 37,800.00    |
| 8211 | D00108000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos                                                                   | 0.00          | 30,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00    |
| 8211 | D00108000 | 010309030101150101 |        |         | Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal                                                       | 0.00          | 30,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00    |
| 8211 | D00108000 | 010309030101150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 10,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00    |
| 8211 | D00108000 | 010309030101150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 0.00          | 20,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000.00    |
| 8211 | D00109000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil                                                                     | 0.00          | 8,116,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,116,000.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010201150101 |        |         | Actualización y operación del registro civil                                                                   | 0.00          | 5,536,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,536,000.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010201150101 | 3131   |         | Servicio de agua                                                                                               | 0.00          | 36,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,000.00    |
| 8211 | D00109000 | 010801010201150101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00          | 2,000,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,000,000.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010201150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 913,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 913,000.00   |
| 8211 | D00109000 | 010801010201150101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                                                               | 0.00          | 2,500,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,500,000.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010201150101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                                                              | 0.00          | 87,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 87,000.00    |
| 8211 | D00109000 | 010801010201160101 |        |         | Actualización y operación del registro civil                                                                   | 0.00          | 2,580,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,580,000.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010201160101 | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales                                                                           | 0.00          | 1,080,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,080,000.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010201160101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                | 0.00          | 1,500,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,500,000.00 |

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA****ECATEPEC 0094****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                            | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |                |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                                                | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER          |
| 8211 | D00114000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial                                                                | 0.00          | 90,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 90,000.00      |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                                                          | 0.00          | 90,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 90,000.00      |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 19,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,000.00      |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                     | 0.00          | 11,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,000.00      |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150101 | 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          | 53,559,456.74  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 53,559,456.74  |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal                                                              | 0.00          | 53,559,456.74  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 53,559,456.74  |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 0.00          | 18,761,859.36  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,761,859.36  |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 0.00          | 1,096,342.20   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,096,342.20   |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 0.00          | 2,561,915.67   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,561,915.67   |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 4,983,832.93   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,983,832.93   |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 0.00          | 5,722,629.12   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,722,629.12   |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 0.00          | 5,470,624.08   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,470,624.08   |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 0.00          | 3,153,255.96   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,153,255.96   |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 0.00          | 2,326,313.04   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,326,313.04   |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 0.00          | 580,457.64     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 580,457.64     |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 0.00          | 279,010.68     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 279,010.68     |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 0.00          | 1,576,628.04   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,576,628.04   |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                                                         | 0.00          | 835,115.42     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 835,115.42     |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 2,434,152.60   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,434,152.60   |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 0.00          | 1,121,400.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,121,400.00   |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 2741   |         | Productos textiles                                                                                             | 0.00          | 4,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,000.00       |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                  | 0.00          | 1,920.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,920.00       |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                                                              | 0.00          | 1,900,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,900,000.00   |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 250,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 250,000.00     |
| 8211 | D00155000 | 010309020101150101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                                                               | 0.00          | 500,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00     |
| 8211 | E00120000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal                                                         | 0.00          | 695,163,146.85 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 695,163,146.85 |
| 8211 | E00120000 | 010502010201110101 |        |         | Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia  | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | E00120000 | 010502010201110101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                                                         | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | E00120000 | 010502010201110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                                                              | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | E00120000 | 010502010201150101 |        |         | Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia  | 0.00          | 218,212.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 218,212.50     |
| 8211 | E00120000 | 010502010201150101 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                                                        | 0.00          | 218,212.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 218,212.50     |
| 8211 | E00120000 | 010502010201150101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                                                              | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | E00120000 | 010502010201160101 |        |         | Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia  | 0.00          | 660,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 660,000.00     |
| 8211 | E00120000 | 010502010201160101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                                                         | 0.00          | 660,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 660,000.00     |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 |        |         | Administración de personal                                                                                     | 0.00          | 177,950,166.02 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 177,950,166.02 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 1441   |         | Seguros y fianzas                                                                                              | 0.00          | 44,860,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 44,860,000.00  |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 1521   |         | Indemnización por accidentes de trabajo                                                                        | 0.00          | 48,500,000.02  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 48,500,000.02  |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos                                               | 0.00          | 27,652,532.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,652,532.00  |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 56,937,634.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 56,937,634.00  |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                                                         | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| 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 |        |         | Administración de personal                                                     | 0.00          | 515,974,768.33 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 515,974,768.33 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 189,021,185.40 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 189,021,185.40 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 11,825,130.63  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,825,130.63  |
| 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          | 24,182,551.68  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,182,551.68  |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 47,387,258.60  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 47,387,258.60  |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 65,648,487.95  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 65,648,487.95  |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 62,813,710.22  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 62,813,710.22  |
| 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          | 32,074,270.16  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,074,270.16  |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 23,572,251.59  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 23,572,251.59  |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 5,884,795.03   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,884,795.03   |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 2,859,089.76   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,859,089.76   |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 16,037,238.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,037,238.00  |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 12,000,300.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,000,300.00  |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 6,986,687.79   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,986,687.79   |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 4,008,348.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,008,348.00   |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 9,109,719.93   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,109,719.93   |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                                   | 0.00          | 277,724.93     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 277,724.93     |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                        | 0.00          | 218,212.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 218,212.50     |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                   | 0.00          | 267,806.16     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 267,806.16     |
| 8211 | E00120000 | 010502060102160101 |        |         | Selección, capacitación y desarrollo de personal                               | 0.00          | 360,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 360,000.00     |
| 8211 | E00120000 | 010502060102160101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                                   | 0.00          | 270,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 270,000.00     |
| 8211 | E00120000 | 010502060102160101 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                        | 0.00          | 90,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 90,000.00      |
| 8211 | E00121000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales                                             | 0.00          | 399,008,795.48 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 399,008,795.48 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                      | 0.00          | 349,105,908.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 349,105,908.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                 | 0.00          | 17,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,000,000.00  |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                             | 0.00          | 2,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,000,000.00   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza                                                 | 0.00          | 3,800,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,800,000.00   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 4,500,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,500,000.00   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso                                                  | 0.00          | 2,100,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,100,000.00   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2441   |         | Madera y productos de madera                                                   | 0.00          | 1,700,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,700,000.00   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                               | 0.00          | 1,800,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,800,000.00   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                       | 0.00          | 4,800,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,800,000.00   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2482   |         | Material de señalización                                                       | 0.00          | 1,200,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,200,000.00   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                     | 0.00          | 3,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,000,000.00   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                      | 0.00          | 4,200,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,200,000.00   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2521   |         | Plaguicidas, abonos y fertilizantes                                            | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | e00121000 | 010502060201110101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                            | 0.00          | 3,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,000,000.00   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                   | 0.00          | 1,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,000,000.00   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2591   |         | Otros productos químicos                                                       | 0.00          | 700.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 700.00         |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 0.00          | 219,000,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 219,000,000.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                          | 0.00          | 1,800,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,800,000.00   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 0.00          | 600,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 600,000.00     |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | 0.00          | 8,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,000,000.00   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 0.00          | 1,600,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,600,000.00   |
| 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   |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| 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 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos                                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso                             | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                                                              | 0.00          | 3,100,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,100,000.00  |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 21,920,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,920,000.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                                                              | 0.00          | 35,000,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,000,000.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                                                      | 0.00          | 31,519,504.56 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 31,519,504.56 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica                                                                                  | 0.00          | 7,474,504.56  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,474,504.56  |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                                                    | 0.00          | 45,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 45,000.00     |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                                                              | 0.00          | 24,000,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,000,000.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150102 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                                                      | 0.00          | 3,494,664.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,494,664.00  |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150102 | 3911   |         | Servicios funerarios y de cementerios                                                                          | 0.00          | 1,800,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,800,000.00  |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150102 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos                                                                                     | 0.00          | 1,694,664.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,694,664.00  |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                                                      | 0.00          | 14,888,718.92 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,888,718.92 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 2331   |         | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima                                            | 0.00          | 600.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 600.00        |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 2341   |         | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima                      | 0.00          | 80,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 80,000.00     |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio                                                                                   | 0.00          | 18,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,000.00     |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                     | 0.00          | 503,566.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 503,566.00    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                            | 0.00          | 60,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,000.00     |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 2561   |         | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                                                | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00     |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                     | 0.00          | 127,164.40    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 127,164.40    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 2731   |         | Artículos deportivos                                                                                           | 0.00          | 95,510.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 95,510.00     |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 2741   |         | Productos textiles                                                                                             | 0.00          | 104,106.20    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 104,106.20    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                  | 0.00          | 50,995.12     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,995.12     |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo            | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00     |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                                                     | 0.00          | 310,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 310,000.00    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular                                                                                  | 0.00          | 106,720.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 106,720.00    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 3181   |         | Servicio postal y telegráfico                                                                                  | 0.00          | 15,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,000.00     |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales                                                                           | 0.00          | 972,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 972,000.00    |
| 8211 | e00121000 | 010502060201160101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos                                                                                     | 0.00          | 257,500.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 257,500.00    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 3261   |         | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                                                           | 0.00          | 2,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,000,000.00  |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                                     | 0.00          | 5,713.20      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,713.20      |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                                                         | 0.00          | 1,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,000,000.00  |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00          | 157,464.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 157,464.00    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 3451   |         | Seguros y fianzas                                                                                              | 0.00          | -939,600.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | -939,600.00   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                                                        | 0.00          | 213,024.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 213,024.00    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina                                      | 0.00          | 108,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 108,000.00    |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                            | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                                                | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00          | 24,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,000.00     |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                         | 0.00          | 1,500,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,500,000.00  |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                                                        | 0.00          | 3,079,356.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,079,356.00  |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                                                              | 0.00          | 550,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 550,000.00    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 3811   |         | Gastos de ceremonial                                                                                           | 0.00          | 4,389,600.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,389,600.00  |
| 8211 | E00121000 | 010502060201160101 | 3911   |         | Servicios funerarios y de cementerios                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | F00123000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano                                                           | 0.00          | 63,669,741.68 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 63,669,741.68 |
| 8211 | F00123000 | 010308010201110101 |        |         | Planeación integral y concertada                                                                               | 0.00          | 340,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 340,000.00    |
| 8211 | F00123000 | 010308010201110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | F00123000 | 010308010201110101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | F00123000 | 010308010201110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | F00123000 | 010308010201110101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                                                               | 0.00          | 70,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 70,000.00     |
| 8211 | F00123000 | 010308010201110101 | 3391   |         | Servicios profesionales                                                                                        | 0.00          | 270,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 270,000.00    |
| 8211 | F00123000 | 010308010201150101 |        |         | Planeación integral y concertada                                                                               | 0.00          | 62,664,741.68 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 62,664,741.68 |
| 8211 | F00123000 | 010308010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 0.00          | 27,166,092.48 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,166,092.48 |
| 8211 | F00123000 | 010308010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 0.00          | 1,425,187.80  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,425,187.80  |
| 8211 | F00123000 | 010308010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 0.00          | 3,647,215.66  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,647,215.66  |
| 8211 | F00123000 | 010308010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 7,100,121.77  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,100,121.77  |
| 8211 | F00123000 | 010308010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 0.00          | 3,885,669.60  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,885,669.60  |
| 8211 | F00123000 | 010308010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 0.00          | 3,474,569.04  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,474,569.04  |
| 8211 | F00123000 | 010308010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 0.00          | 3,591,534.96  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,591,534.96  |
| 8211 | F00123000 | 010308010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 0.00          | 2,657,152.44  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,657,152.44  |
| 8211 | F00123000 | 010308010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 0.00          | 662,757.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 662,757.48    |
| 8211 | F00123000 | 010308010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 0.00          | 316,059.12    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 316,059.12    |
| 8211 | F00123000 | 010308010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 0.00          | 1,795,767.60  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,795,767.60  |
| 8211 | F00123000 | 010308010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | F00123000 | 010308010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 0.00          | 1,165,713.65  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,165,713.65  |
| 8211 | F00123000 | 010308010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 3,983,500.08  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,983,500.08  |
| 8211 | F00123000 | 010308010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | F00123000 | 010308010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 0.00          | 1,793,400.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,793,400.00  |
| 8211 | F00123000 | 010308010204110101 |        |         | Instrumentación urbana                                                                                         | 0.00          | 40,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,000.00     |
| 8211 | F00123000 | 010308010204110101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 0.00          | 40,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,000.00     |
| 8211 | F00123000 | 010801030101160101 |        |         | Control de la función registral                                                                                | 0.00          | 120,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 120,000.00    |
| 8211 | F00123000 | 010801030101160101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 0.00          | 100,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,000.00    |
| 8211 | F00123000 | 010801030101160101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                                                        | 0.00          | 10,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00     |
| 8211 | F00123000 | 010801030101160101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00          | 10,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00     |
| 8211 | F00123000 | 010801030101160101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos                                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | F00123000 | 020201010303110101 |        |         | Equipamiento de vialidades urbanas                                                                             | 0.00          | 200,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00    |
| 8211 | F00123000 | 020201010303110101 | 2391   |         | Otros productos adquiridos como materia prima                                                                  | 0.00          | 1,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,000.00      |
| 8211 | F00123000 | 020201010303110101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso                                                                                  | 0.00          | 10,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00     |
| 8211 | F00123000 | 020201010303110101 | 2441   |         | Madera y productos de madera                                                                                   | 0.00          | 20,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000.00     |
| 8211 | F00123000 | 020201010303110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                                                               | 0.00          | 138,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 138,000.00    |
| 8211 | F00123000 | 020201010303110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                                                       | 0.00          | 5,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,000.00      |
| 8211 | F00123000 | 020201010303110101 | 2482   |         | Material de señalización                                                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | F00123000 | 020201010303110101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                     | 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 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                            | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |                |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                                                | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER          |
| 8211 | F00123000 | 020201010303110101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                                                      | 0.00          | 10,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00      |
| 8211 | F00123000 | 020201010303110101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                  | 0.00          | 10,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00      |
| 8211 | F00123000 | 020201010303110101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                  | 0.00          | 1,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,000.00       |
| 8211 | F00123000 | 020205010202110101 |        |         | Regularización de predios                                                                                      | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | F00123000 | 020205010202110101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                     | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | F00123000 | 020205010202110101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                                                      | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | F00123000 | 020205010202150101 |        |         | Regularización de predios                                                                                      | 0.00          | 105,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 105,000.00     |
| 8211 | F00123000 | 020205010202150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                  | 0.00          | 75,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 75,000.00      |
| 8211 | F00123000 | 020205010202150101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores                                                                                    | 0.00          | 30,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00      |
| 8211 | F00123000 | 020205010202160101 |        |         | Regularización de predios                                                                                      | 0.00          | 200,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00     |
| 8211 | F00123000 | 020205010202160101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                                                               | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | F00123000 | 020205010202160101 | 3391   |         | Servicios profesionales                                                                                        | 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          | 149,990,594.34 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 149,990,594.34 |
| 8211 | F00124000 | 020103010101150101 |        |         | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado                                                  | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | F00124000 | 020103010101150101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                     | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | F00124000 | 020201010104110101 |        |         | Supervisión de obras públicas                                                                                  | 0.00          | 5,110,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,110,000.00   |
| 8211 | F00124000 | 020201010104110101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                                                       | 0.00          | 200,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00     |
| 8211 | F00124000 | 020201010104110101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                                 | 0.00          | 40,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,000.00      |
| 8211 | F00124000 | 020201010104110101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                  | 0.00          | 40,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,000.00      |
| 8211 | F00124000 | 020201010104110101 | 3261   |         | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                                                           | 0.00          | 800,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 800,000.00     |
| 8211 | F00124000 | 020201010104110101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 0.00          | 200,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00     |
| 8211 | F00124000 | 020201010104110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00          | 200,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00     |
| 8211 | F00124000 | 020201010104110101 | 3391   |         | Servicios profesionales                                                                                        | 0.00          | 450,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 450,000.00     |
| 8211 | F00124000 | 020201010104110101 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso                             | 0.00          | 3,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,000,000.00   |
| 8211 | F00124000 | 020201010104110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 180,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 180,000.00     |
| 8211 | F00124000 | 020201010104150101 |        |         | Supervisión de obras públicas                                                                                  | 0.00          | 141,000,594.34 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 141,000,594.34 |
| 8211 | F00124000 | 020201010104150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 0.00          | 58,320,161.52  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 58,320,161.52  |
| 8211 | F00124000 | 020201010104150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 0.00          | 3,050,987.04   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,050,987.04   |
| 8211 | F00124000 | 020201010104150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 0.00          | 7,392,270.29   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,392,270.29   |
| 8211 | F00124000 | 020201010104150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 14,431,595.12  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,431,595.12  |
| 8211 | F00124000 | 020201010104150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 0.00          | 12,561,284.16  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,561,284.16  |
| 8211 | F00124000 | 020201010104150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 0.00          | 11,718,484.80  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,718,484.80  |
| 8211 | F00124000 | 020201010104150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 0.00          | 8,798,068.92   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,798,068.92   |
| 8211 | F00124000 | 020201010104150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 0.00          | 6,475,608.96   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,475,608.96   |
| 8211 | F00124000 | 020201010104150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 0.00          | 1,616,288.64   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,616,288.64   |
| 8211 | F00124000 | 020201010104150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 0.00          | 782,007.72     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 782,007.72     |
| 8211 | F00124000 | 020201010104150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 0.00          | 4,399,035.96   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,399,035.96   |
| 8211 | F00124000 | 020201010104150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | F00124000 | 020201010104150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 0.00          | 2,109,394.89   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,109,394.89   |
| 8211 | F00124000 | 020201010104150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 6,535,606.32   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,535,606.32   |
| 8211 | F00124000 | 020201010104150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | F00124000 | 020201010104150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 0.00          | 2,809,800.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,809,800.00   |
| 8211 | F00124000 | 020201010104160101 |        |         | Supervisión de obras públicas                                                                                  | 0.00          | 3,280,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,280,000.00   |
| 8211 | F00124000 | 020201010104160101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                                                     | 0.00          | 1,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,000,000.00   |
| 8211 | F00124000 | 020201010104160101 | 3121   |         | Gas                                                                                                            | 0.00          | 2,280,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,280,000.00   |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                            | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | F00124000 | 020201010201110101 |        |         | Pavimentación de calles                                                        | 0.00          | 400,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 400,000.00    |
| 8211 | F00124000 | 020201010201110101 | 2421   |         | Cemento y productos de concreto                                                | 0.00          | 200,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00    |
| 8211 | F00124000 | 020201010201110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | F00124000 | 020201010201110101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                     | 0.00          | 200,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00    |
| 8211 | F00124000 | 020201010201110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | F00124000 | 020201010201110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | F00124000 | 020201010203110101 |        |         | Guarniciones y banquetas                                                       | 0.00          | 200,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00    |
| 8211 | F00124000 | 020201010203110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                          | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00     |
| 8211 | F00124000 | 020201010203110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | 0.00          | 150,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 150,000.00    |
| 8211 | F00124000 | 020201010203110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | F01154000 |                    |        |         | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte                   | 0.00          | 16,944,010.92 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,944,010.92 |
| 8211 | F01154000 | 010701010202150101 |        |         | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 0.00          | 6,215,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,215,000.00  |
| 8211 | F01154000 | 010701010202150101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                 | 0.00          | 35,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,000.00     |
| 8211 | F01154000 | 010701010202150101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 0.00          | 30,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00     |
| 8211 | F01154000 | 010701010202150101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | 0.00          | 29,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,000.00     |
| 8211 | F01154000 | 010701010202150101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                     | 0.00          | 39,700.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 39,700.00     |
| 8211 | F01154000 | 010701010202150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 0.00          | 1,300.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,300.00      |
| 8211 | F01154000 | 010701010202150101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 80,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 80,000.00     |
| 8211 | F01154000 | 010701010202150101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                      | 0.00          | 6,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,000,000.00  |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 |        |         | Participación comunitaria para el mejoramiento urbano                          | 0.00          | 10,539,010.92 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,539,010.92 |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 3,981,574.20  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,981,574.20  |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 175,280.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 175,280.16    |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 510,583.91    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 510,583.91    |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 1322   |         | Agüinaldo                                                                      | 0.00          | 995,499.04    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 995,499.04    |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 1,184,041.80  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,184,041.80  |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 1,074,364.92  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,074,364.92  |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 664,404.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 664,404.48    |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 489,206.04    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 489,206.04    |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 122,098.32    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 122,098.32    |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 59,011.32     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 59,011.32     |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 332,202.24    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 332,202.24    |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 151,621.75    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 151,621.75    |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 416,962.74    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 416,962.74    |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 214,200.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 214,200.00    |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00     |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 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 | 020201010202150101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet                                                 | 0.00          | 12,960.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,960.00     |
| 8211 | F01154000 | 020201010202150101 | 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 | 020201010303150101 |        |         | Equipamiento de vialidades urbanas                                             | 0.00          | 60,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,000.00     |
| 8211 | F01154000 | 020201010303150101 | 2171   |         | Material didáctico                                                             | 0.00          | 30,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00     |
| 8211 | F01154000 | 020201010303150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                        | 0.00          | 30,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00     |
| 8211 | F01154000 | 030501010105150101 |        |         | Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte              | 0.00          | 130,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 130,000.00    |
| 8211 | F01154000 | 030501010105150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                          | 0.00          | 80,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 80,000.00     |
| 8211 | F01154000 | 030501010105150101 | 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          | 66,086,680.89 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 66,086,680.89 |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                            | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                                                | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | G00112000 | 010309010201150101 |        |         | Vinculación intergubernamental regional                                                                        | 0.00          | 49,965,880.89 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 49,965,880.89 |
| 8211 | G00112000 | 010309010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 0.00          | 20,589,708.72 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,589,708.72 |
| 8211 | G00112000 | 010309010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 0.00          | 1,244,384.88  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,244,384.88  |
| 8211 | G00112000 | 010309010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 0.00          | 2,880,187.48  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,880,187.48  |
| 8211 | G00112000 | 010309010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 5,596,522.53  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,596,522.53  |
| 8211 | G00112000 | 010309010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 0.00          | 3,669,318.48  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,669,318.48  |
| 8211 | G00112000 | 010309010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 0.00          | 3,305,082.24  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,305,082.24  |
| 8211 | G00112000 | 010309010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 0.00          | 2,880,648.60  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,880,648.60  |
| 8211 | G00112000 | 010309010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 0.00          | 2,130,826.56  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,130,826.56  |
| 8211 | G00112000 | 010309010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 0.00          | 531,490.56    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 531,490.56    |
| 8211 | G00112000 | 010309010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 0.00          | 253,587.96    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 253,587.96    |
| 8211 | G00112000 | 010309010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 0.00          | 1,440,323.04  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,440,323.04  |
| 8211 | G00112000 | 010309010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | G00112000 | 010309010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                                                         | 0.00          | 974,935.10    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 974,935.10    |
| 8211 | G00112000 | 010309010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 2,857,264.74  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,857,264.74  |
| 8211 | G00112000 | 010309010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | G00112000 | 010309010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 0.00          | 1,461,600.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,461,600.00  |
| 8211 | G00112000 | 010309010201150101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00          | 150,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 150,000.00    |
| 8211 | G00112000 | 020104010301150101 |        |         | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente                                         | 0.00          | 10,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00     |
| 8211 | G00112000 | 020104010301150101 | 3781   |         | Servicios integrales de traslado y viáticos                                                                    | 0.00          | 10,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00     |
| 8211 | G00112000 | 020104010301160101 |        |         | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente                                         | 0.00          | 870,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 870,000.00    |
| 8211 | G00112000 | 020104010301160101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00          | 470,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 470,000.00    |
| 8211 | G00112000 | 020104010301160101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                                                      | 0.00          | 400,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 400,000.00    |
| 8211 | g00112000 | 020104010302110101 |        |         | Promoción de la cultura ambiental                                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | g00112000 | 020104010302110101 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | G00112000 | 020104010302150101 |        |         | Promoción de la cultura ambiental                                                                              | 0.00          | 130,800.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 130,800.00    |
| 8211 | G00112000 | 020104010302150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 70,800.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 70,800.00     |
| 8211 | G00112000 | 020104010302150101 | 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 recreativos                                                                    | 0.00          | 200,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00    |
| 8211 | G00112000 | 020105010101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                     | 0.00          | 200,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00    |
| 8211 | G00112000 | 020105010101150101 |        |         | Promoción y difusión de parques recreativos                                                                    | 0.00          | 20,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000.00     |
| 8211 | G00112000 | 020105010101150101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | G00112000 | 020105010101150101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                   | 0.00          | 20,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000.00     |
| 8211 | G00112000 | 020105010101150101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | G00112000 | 020105010101160101 |        |         | Promoción y difusión de parques recreativos                                                                    | 0.00          | 14,000,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,000,000.00 |
| 8211 | G00112000 | 020105010101160101 | 2221   |         | Equipamiento y enseres para animales                                                                           | 0.00          | 2,500,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,500,000.00  |
| 8211 | G00112000 | 020105010101160101 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                                                           | 0.00          | 10,000,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000,000.00 |
| 8211 | G00112000 | 020105010101160101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                            | 0.00          | 1,500,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,500,000.00  |
| 8211 | G00112000 | 020105010101160101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | G00112000 | 020105010102110101 |        |         | Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna                                             | 0.00          | 800,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 800,000.00    |
| 8211 | G00112000 | 020105010102110101 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                                                           | 0.00          | 500,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00    |
| 8211 | G00112000 | 020105010102110101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato                                                                                    | 0.00          | 300,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 300,000.00    |
| 8211 | G00112000 | 020105010102150101 |        |         | Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna                                             | 0.00          | 60,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,000.00     |
| 8211 | G00112000 | 020105010102150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                           | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00     |
| 8211 | G00112000 | 020105010102150101 | 3781   |         | Servicios integrales de traslado y viáticos                                                                    | 0.00          | 10,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00     |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                            | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |                |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER          |
| 8211 | G00112000 | 030202010107160101 |        |         | Plantaciones forestales de administracion municipal                            | 0.00          | 15,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,000.00      |
| 8211 | G00112000 | 030202010107160101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                              | 0.00          | 15,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,000.00      |
| 8211 | G00112000 | 030801010101160101 |        |         | 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 | 030801010101160101 | 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          | 292,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 292,500.00     |
| 8211 | G00123000 | 020104010201160101 |        |         | Prevención, control y mejoramiento de la calidad del aire                      | 0.00          | 100,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,000.00     |
| 8211 | G00123000 | 020104010201160101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                      | 0.00          | 100,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,000.00     |
| 8211 | G00123000 | 020104010501150101 |        |         | Prevención y control de la contaminación del suelo                             | 0.00          | 92,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 92,500.00      |
| 8211 | G00123000 | 020104010501150101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                     | 0.00          | 92,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 92,500.00      |
| 8211 | G00123000 | 020104010502160101 |        |         | Prevención y control de la contaminación del agua                              | 0.00          | 100,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,000.00     |
| 8211 | G00123000 | 020104010502160101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                      | 0.00          | 100,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,000.00     |
| 8211 | H00125000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos                                          | 0.00          | 348,141,909.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 348,141,909.00 |
| 8211 | H00125000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos                                            | 0.00          | 20,400,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,400,000.00  |
| 8211 | H00125000 | 020101010101110101 | 2411   |         | Productos minerales no metálicos                                               | 0.00          | -135,136.50    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | -135,136.50    |
| 8211 | H00125000 | 020101010101110101 | 2561   |         | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                | 0.00          | 283,245.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 283,245.50     |
| 8211 | H00125000 | 020101010101110101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                     | 0.00          | 250,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 250,000.00     |
| 8211 | H00125000 | 020101010101110101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 0.00          | 1,891.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,891.00       |
| 8211 | H00125000 | 020101010101110101 | 3261   |         | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                           | 0.00          | 19,200,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,200,000.00  |
| 8211 | H00125000 | 020101010101110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                        | 0.00          | 800,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 800,000.00     |
| 8211 | H00125000 | 020101010101150101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos                                            | 0.00          | 5,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,000,000.00   |
| 8211 | H00125000 | 020101010101150101 | 3261   |         | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                           | 0.00          | 5,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,000,000.00   |
| 8211 | H00125000 | 020201010302110101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas                                           | 0.00          | 500,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00     |
| 8211 | H00125000 | 020201010302110101 | 3261   |         | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                           | 0.00          | 500,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00     |
| 8211 | H00125000 | 020201010302150101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas                                           | 0.00          | 322,241,909.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 322,241,909.00 |
| 8211 | H00125000 | 020201010302150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 144,918,040.20 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 144,918,040.20 |
| 8211 | H00125000 | 020201010302150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 9,016,187.76   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,016,187.76   |
| 8211 | H00125000 | 020201010302150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 19,598,895.09  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,598,895.09  |
| 8211 | H00125000 | 020201010302150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 38,157,036.35  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 38,157,036.35  |
| 8211 | H00125000 | 020201010302150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 15,494,292.36  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,494,292.36  |
| 8211 | H00125000 | 020201010302150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 13,211,455.80  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,211,455.80  |
| 8211 | H00125000 | 020201010302150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 18,186,382.68  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,186,382.68  |
| 8211 | H00125000 | 020201010302150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 13,443,367.20  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,443,367.20  |
| 8211 | H00125000 | 020201010302150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 3,353,476.80   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,353,476.80   |
| 8211 | H00125000 | 020201010302150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 1,603,114.80   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,603,114.80   |
| 8211 | H00125000 | 020201010302150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 9,093,194.28   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,093,194.28   |
| 8211 | H00125000 | 020201010302150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | H00125000 | 020201010302150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 6,242,292.96   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,242,292.96   |
| 8211 | H00125000 | 020201010302150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 20,780,772.72  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,780,772.72  |
| 8211 | H00125000 | 020201010302150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | H00125000 | 020201010302150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 9,143,400.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,143,400.00   |
| 8211 | H00126000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Limpia                                                      | 0.00          | 280,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 280,000.00     |
| 8211 | H00126000 | 020101010102110101 |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 0.00          | 200,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00     |
| 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          | 80,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 80,000.00      |
| 8211 | H00126000 | 020101010102150101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos                                                     | 0.00          | 80,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 80,000.00      |
| 8211 | H00127000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público                                           | 0.00          | 250,971,990.08 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 250,971,990.08 |
| 8211 | H00127000 | 030305010103110101 |        |         | Electrificación urbana                                                         | 0.00          | 200,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                            | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |                |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                                                | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER          |
| 8211 | H00127000 | 030305010103110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 200,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00     |
| 8211 | H00127000 | 030305020101110101 |        |         | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público                             | 0.00          | 210,700,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 210,700,000.00 |
| 8211 | H00127000 | 030305020101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                     | 0.00          | 500,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00     |
| 8211 | H00127000 | 030305020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | H00127000 | 030305020101110101 | 3112   |         | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico                                                           | 0.00          | 208,800,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 208,800,000.00 |
| 8211 | H00127000 | 030305020101110101 | 3261   |         | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                                                           | 0.00          | 1,400,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,400,000.00   |
| 8211 | H00127000 | 030305020101150101 |        |         | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público                             | 0.00          | 80,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 80,000.00      |
| 8211 | H00127000 | 030305020101150101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                         | 0.00          | 80,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 80,000.00      |
| 8211 | H00127000 | 030305020101250102 |        |         | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público                             | 0.00          | 39,991,990.08  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 39,991,990.08  |
| 8211 | H00127000 | 030305020101250102 | 3112   |         | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico                                                           | 0.00          | 39,991,990.08  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 39,991,990.08  |
| 8211 | H00128000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines                                                                          | 0.00          | 2,250,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,250,000.00   |
| 8211 | H00128000 | 020206010301110101 |        |         | Coordinación para la conservación de parques y jardines                                                        | 0.00          | 500,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00     |
| 8211 | H00128000 | 020206010301110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | H00128000 | 020206010301110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 300,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 300,000.00     |
| 8211 | H00128000 | 020206010301110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                                                | 0.00          | 200,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00     |
| 8211 | h00128000 | 020206010301150101 |        |         | Coordinación para la conservación de parques y jardines                                                        | 0.00          | 1,750,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,750,000.00   |
| 8211 | h00128000 | 020206010301150101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza                                                                                 | 0.00          | 15,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,000.00      |
| 8211 | h00128000 | 020206010301150101 | 2561   |         | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                                                | 0.00          | 105,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 105,000.00     |
| 8211 | h00128000 | 020206010301150101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                           | 0.00          | 110,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 110,000.00     |
| 8211 | h00128000 | 020206010301150101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                     | 0.00          | 170,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 170,000.00     |
| 8211 | h00128000 | 020206010301150101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                                                         | 0.00          | 1,350,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,350,000.00   |
| 8211 | H00145000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Panteones                                                                                   | 0.00          | 915,541.08     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 915,541.08     |
| 8211 | H00145000 | 020206010302110101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones                                     | 0.00          | 909,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 909,000.00     |
| 8211 | H00145000 | 020206010302110101 | 3121   |         | Gas                                                                                                            | 0.00          | 266,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 266,000.00     |
| 8211 | H00145000 | 020206010302110101 | 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 | H00145000 | 020206010302110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 200,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00     |
| 8211 | H00145000 | 020206010302110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                                                  | 0.00          | 9,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,000.00       |
| 8211 | H00145000 | 020206010302110101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                                                      | 0.00          | 234,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 234,000.00     |
| 8211 | H00145000 | 020206010302160101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones                                     | 0.00          | 6,541.08       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,541.08       |
| 8211 | H00145000 | 020206010302160101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                                                               | 0.00          | 6,541.08       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,541.08       |
| 8211 | H00147000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Mercados                                                                                    | 0.00          | 13,116,489.94  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,116,489.94  |
| 8211 | H00147000 | 020206010304110101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto                | 0.00          | 600,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 600,000.00     |
| 8211 | H00147000 | 020206010304110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00          | 600,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 600,000.00     |
| 8211 | H00147000 | 020206010304150101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto                | 0.00          | 12,516,489.94  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,516,489.94  |
| 8211 | H00147000 | 020206010304150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 0.00          | 4,062,255.84   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,062,255.84   |
| 8211 | H00147000 | 020206010304150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 0.00          | 147,489.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 147,489.00     |
| 8211 | H00147000 | 020206010304150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 0.00          | 480,636.14     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 480,636.14     |
| 8211 | H00147000 | 020206010304150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 941,117.21     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 941,117.21     |
| 8211 | H00147000 | 020206010304150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 0.00          | 2,022,965.40   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,022,965.40   |
| 8211 | H00147000 | 020206010304150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 0.00          | 2,003,562.60   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,003,562.60   |
| 8211 | H00147000 | 020206010304150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 0.00          | 865,165.44     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 865,165.44     |
| 8211 | H00147000 | 020206010304150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 0.00          | 633,882.36     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 633,882.36     |
| 8211 | H00147000 | 020206010304150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 0.00          | 158,312.40     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 158,312.40     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                            | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | H00147000 | 020206010304150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 77,570.16     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 77,570.16     |
| 8211 | H00147000 | 020206010304150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 432,582.96    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 432,582.96    |
| 8211 | H00147000 | 020206010304150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | H00147000 | 020206010304150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 120,984.03    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 120,984.03    |
| 8211 | H00147000 | 020206010304150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 406,166.40    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 406,166.40    |
| 8211 | H00147000 | 020206010304150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | H00147000 | 020206010304150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 163,800.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 163,800.00    |
| 8211 | I00143000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud                                        | 0.00          | 3,244,411.90  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,244,411.90  |
| 8211 | I00143000 | 020608060102110101 |        |         | Promoción del bienestar adolescente y juvenil                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | I00143000 | 020608060102110101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 |        |         | Promoción del bienestar adolescente y juvenil                                  | 0.00          | 2,619,411.90  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,619,411.90  |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 869,938.20    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 869,938.20    |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 26,223.12     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,223.12     |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 99,185.51     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 99,185.51     |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 194,648.99    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 194,648.99    |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 343,366.92    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 343,366.92    |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 341,054.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 341,054.16    |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 165,650.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 165,650.76    |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 121,349.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 121,349.16    |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 30,307.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,307.80     |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 14,856.36     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,856.36     |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 82,825.08     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 82,825.08     |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 22,988.46     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,988.46     |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 99,217.38     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 99,217.38     |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 37,800.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 37,800.00     |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 49,700.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 49,700.00     |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 2731   |         | Artículos deportivos                                                           | 0.00          | 300.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 300.00        |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 90,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 90,000.00     |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                              | 0.00          | 1,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,500.00      |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 3841   |         | Exposiciones y ferias                                                          | 0.00          | 28,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,500.00     |
| 8211 | I00143000 | 020608060103150101 |        |         | Atención y reducción del embarazo adolescente                                  | 0.00          | 95,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 95,000.00     |
| 8211 | I00143000 | 020608060103150101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                            | 0.00          | 20,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000.00     |
| 8211 | I00143000 | 020608060103150101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00     |
| 8211 | I00143000 | 020608060103150101 | 3841   |         | Exposiciones y ferias                                                          | 0.00          | 25,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,000.00     |
| 8211 | I00143000 | 020608060201110101 |        |         | Promoción integral para el bienestar de la juventud                            | 0.00          | 400,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 400,000.00    |
| 8211 | I00143000 | 020608060201110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 200,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00    |
| 8211 | I00143000 | 020608060201110101 | 3841   |         | Exposiciones y ferias                                                          | 0.00          | 200,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00    |
| 8211 | I00143000 | 020608060201150101 |        |         | Promoción integral para el bienestar de la juventud                            | 0.00          | 130,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 130,000.00    |
| 8211 | I00143000 | 020608060201150101 | 2171   |         | Material didáctico                                                             | 0.00          | 85,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 85,000.00     |
| 8211 | I00143000 | 020608060201150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 25,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,000.00     |
| 8211 | I00143000 | 020608060201150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                        | 0.00          | 20,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000.00     |
| 8211 | I01112000 |                    |        |         | Desarrollo Social Participación Ciudadana                                      | 0.00          | 82,078,061.51 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 82,078,061.51 |
| 8211 | I01112000 | 020202010101110101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                       | 0.00          | 2,332,700.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,332,700.00  |
| 8211 | I01112000 | 020202010101110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza                                                 | 0.00          | 91,600.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 91,600.80     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                            | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | I01112000 | 020202010101110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                                    | 0.00          | 425,055.36    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 425,055.36    |
| 8211 | I01112000 | 020202010101110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                               | 0.00          | 32,708.43     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,708.43     |
| 8211 | I01112000 | 020202010101110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                       | 0.00          | 4,900.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,900.00      |
| 8211 | I01112000 | 020202010101110101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato                                                    | 0.00          | 100,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,000.00    |
| 8211 | I01112000 | 020202010101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                     | 0.00          | 300,639.40    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 300,639.40    |
| 8211 | I01112000 | 020202010101110101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                      | 0.00          | 21,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,000.00     |
| 8211 | I01112000 | 020202010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 0.00          | 7,565.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,565.00      |
| 8211 | I01112000 | 020202010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 0.00          | 11,625.40     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,625.40     |
| 8211 | I01112000 | 020202010101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | 0.00          | 147,605.61    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 147,605.61    |
| 8211 | I01112000 | 020202010101110101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 0.00          | 590,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 590,000.00    |
| 8211 | I01112000 | 020202010101110101 | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales                                           | 0.00          | 600,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 600,000.00    |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                       | 0.00          | 75,695,361.51 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 75,695,361.51 |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 22,080,871.44 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,080,871.44 |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 662,849.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 662,849.16    |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 2,503,666.68  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,503,666.68  |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 4,912,800.14  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,912,800.14  |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 14,386,105.80 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,386,105.80 |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 14,132,592.84 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,132,592.84 |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 5,462,922.48  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,462,922.48  |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 3,994,708.32  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,994,708.32  |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 997,941.36    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 997,941.36    |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 491,613.36    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 491,613.36    |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 2,731,457.88  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,731,457.88  |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 570,231.35    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 570,231.35    |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 1,911,200.70  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,911,200.70  |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 806,400.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 806,400.00    |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 2311   |         | Materias primas y materiales de producción                                     | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00     |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | I01112000 | 020202010101150101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | I01112000 | 020202010101160101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                       | 0.00          | 4,050,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,050,000.00  |
| 8211 | I01112000 | 020202010101160101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 1,613,170.94  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,613,170.94  |
| 8211 | I01112000 | 020202010101160101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                               | 0.00          | 36,424.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,424.00     |
| 8211 | I01112000 | 020202010101160101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                     | 0.00          | 33,305.06     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 33,305.06     |
| 8211 | I01112000 | 020202010101160101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                   | 0.00          | 498,800.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 498,800.00    |
| 8211 | I01112000 | 020202010101160101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                          | 0.00          | 287,100.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 287,100.00    |
| 8211 | I01112000 | 020202010101160101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | I01112000 | 020202010101160101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 0.00          | 1,581,200.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,581,200.00  |
| 8211 | I02153000 |                    |        |         | Salud Atención a la Salud                                                      | 0.00          | 13,717,807.54 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,717,807.54 |
| 8211 | I02153000 | 020105020102110101 |        |         | Control Poblacional Animal                                                     | 0.00          | 4,500,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,500,000.00  |
| 8211 | I02153000 | 020105020102110101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                            | 0.00          | 1,500,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,500,000.00  |
| 8211 | I02153000 | 020105020102110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                   | 0.00          | 3,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,000,000.00  |
| 8211 | I02153000 | 020301010201110101 |        |         | Promoción de la salud                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | I02153000 | 020301010201110101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | I02153000 | 020301010201110101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                              | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                  | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | I02153000 | 020301010201110101 | 1595   |         | Despensa                                                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | I02153000 | 020301010201110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | I02153000 | 020301010201110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 |        |         | Promoción de la salud                                                            | 0.00          | 9,217,807.54  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,217,807.54  |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                      | 0.00          | 1,778,423.16  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,778,423.16  |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                        | 0.00          | 48,943.08     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 48,943.08     |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                 | 0.00          | 198,021.46    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 198,021.46    |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                        | 0.00          | 389,883.59    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 389,883.59    |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                     | 0.00          | 2,249,403.36  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,249,403.36  |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                    | 0.00          | 2,248,618.32  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,248,618.32  |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                | 0.00          | 671,124.12    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 671,124.12    |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                           | 0.00          | 489,686.88    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 489,686.88    |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                            | 0.00          | 122,367.72    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 122,367.72    |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 60,641.76     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,641.76     |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                              | 0.00          | 335,562.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 335,562.00    |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                           | 0.00          | 43,457.75     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 43,457.75     |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                               | 0.00          | 344,030.34    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 344,030.34    |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                            | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                         | 0.00          | 63,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 63,000.00     |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                   | 0.00          | 68,044.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 68,044.00     |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 2351   |         | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 0.00          | 75,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 75,000.00     |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                     | 0.00          | 5,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,000.00      |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres           | 0.00          | 26,600.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,600.00     |
| 8211 | I02153000 | 020301010201150101 | 3997   |         | Proyectos para prestación de servicios                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | J00102000 |                    |        |         | GOBIERNO MUNICIPAL Derechos Humanos                                              | 0.00          | 19,510,081.12 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,510,081.12 |
| 8211 | J00102000 | 010204010102110101 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                     | 0.00          | 100,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,000.00    |
| 8211 | J00102000 | 010204010102110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                                | 0.00          | 100,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,000.00    |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                     | 0.00          | 19,410,081.12 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,410,081.12 |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                      | 0.00          | 7,111,507.68  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,111,507.68  |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                        | 0.00          | 444,148.56    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 444,148.56    |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                 | 0.00          | 989,153.34    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 989,153.34    |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                        | 0.00          | 1,924,296.08  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,924,296.08  |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 1341   |         | Compensación                                                                     | 0.00          | 2,071,991.52  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,071,991.52  |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                    | 0.00          | 1,838,715.96  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,838,715.96  |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                | 0.00          | 1,144,688.52  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,144,688.52  |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                           | 0.00          | 845,187.12    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 845,187.12    |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                            | 0.00          | 210,866.64    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 210,866.64    |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 101,126.04    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,126.04    |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                              | 0.00          | 572,343.72    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 572,343.72    |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                           | 0.00          | 331,354.80    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 331,354.80    |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                               | 0.00          | 1,317,001.14  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,317,001.14  |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                            | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 1595   |         | Despensa                                                                         | 0.00          | 466,200.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 466,200.00    |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                            | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 9,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,000.00      |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet                                                 | 0.00          | 12,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,500.00     |
| 8211 | J00102000 | 010204010102150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                        | 0.00          | 20,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000.00     |
| 8211 | J00111000 |                    |        |         | GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones                                | 0.00          | 29,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,000.00     |
| 8211 | J00111000 | 020404010102150101 |        |         | Participación ciudadana                                                        | 0.00          | 29,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,000.00     |
| 8211 | J00111000 | 020404010102150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 9,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,000.00      |
| 8211 | J00111000 | 020404010102150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                        | 0.00          | 20,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000.00     |
| 8211 | J00144000 |                    |        |         | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación                                                 | 0.00          | 36,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,000.00     |
| 8211 | J00144000 | 010302010103150101 |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política                         | 0.00          | 36,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,000.00     |
| 8211 | J00144000 | 010302010103150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 9,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,000.00      |
| 8211 | J00144000 | 010302010103150101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores                                                    | 0.00          | 27,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,000.00     |
| 8211 | J00151000 |                    |        |         | GOBIERNO MUNICIPAL Atención a los Pueblos Indígenas                            | 0.00          | 49,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 49,000.00     |
| 8211 | J00151000 | 020607010101150101 |        |         | Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas    | 0.00          | 49,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 49,000.00     |
| 8211 | J00151000 | 020607010101150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 9,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,000.00      |
| 8211 | J00151000 | 020607010101150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                        | 0.00          | 20,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000.00     |
| 8211 | J00151000 | 020607010101150101 | 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          | 13,773,894.49 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,773,894.49 |
| 8211 | K00136000 | 010304010101110101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública              | 0.00          | 320,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 320,000.00    |
| 8211 | K00136000 | 010304010101110101 | 3341   |         | Capacitación                                                                   | 0.00          | 320,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 320,000.00    |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública              | 0.00          | 13,453,894.49 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,453,894.49 |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 3,780,932.76  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,780,932.76  |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 155,681.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 155,681.16    |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 475,750.97    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 475,750.97    |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 928,529.15    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 928,529.15    |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 2,486,769.36  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,486,769.36  |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 2,441,759.64  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,441,759.64  |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 932,000.64    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 932,000.64    |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 683,236.44    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 683,236.44    |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 170,625.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 170,625.48    |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 83,473.20     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 83,473.20     |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 466,000.56    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 466,000.56    |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 136,677.73    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 136,677.73    |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 417,857.40    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 417,857.40    |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 201,600.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 201,600.00    |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                          | 0.00          | 60,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,000.00     |
| 8211 | K00136000 | 010304010101150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                           | 0.00          | 33,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 33,000.00     |
| 8211 | K00136000 | 010304020201110101 |        |         | Responsabilidades administrativas                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | K00136000 | 010304020201110101 | 3341   |         | Capacitación                                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | K00136000 | 010304020201110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores                                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | K00138000 |                    |        |         | CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial                            | 0.00          | 570,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 570,000.00    |
| 8211 | K00138000 | 010304020101110101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción            | 0.00          | 360,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 360,000.00    |
| 8211 | K00138000 | 010304020101110101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 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 | 010304020101110101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | K00138000 | 010304020101150101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción            | 0.00          | 150,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 150,000.00    |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                            | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |                |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                                                | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER          |
| 8211 | K00138000 | 010304020101150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 60,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,000.00      |
| 8211 | K00138000 | 010304020101150101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                                                              | 0.00          | 90,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 90,000.00      |
| 8211 | K00138000 | 010304020202150101 |        |         | Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ  | 0.00          | 30,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00      |
| 8211 | K00138000 | 010304020202150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 30,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00      |
| 8211 | K00138000 | 010304020204150101 |        |         | Investigación de faltas administrativas                                                                        | 0.00          | 30,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00      |
| 8211 | K00138000 | 010304020204150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 30,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00      |
| 8211 | K00139000 |                    |        |         | CONTRALORIA Control Social                                                                                     | 0.00          | 40,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,000.00      |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 |        |         | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi  | 0.00          | 40,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,000.00      |
| 8211 | K00139000 | 010304010102150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 40,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,000.00      |
| 8211 | L00115000 |                    |        |         | TESORERIA Ingresos                                                                                             | 0.00          | 115,630,542.86 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 115,630,542.86 |
| 8211 | L00115000 | 010502020101110101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos                                                                            | 0.00          | 21,452,559.82  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,452,559.82  |
| 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 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                                     | 0.00          | 3,913,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,913,000.00   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101110101 | 3321   |         | Servicios estadísticos y geográficos                                                                           | 0.00          | 1,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,000,000.00   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00          | 2,877,600.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,877,600.00   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101110101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                                                               | 0.00          | 702,760.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 702,760.00     |
| 8211 | L00115000 | 010502020101110101 | 3421   |         | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                                                      | 0.00          | 5,788,124.91   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,788,124.91   |
| 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 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                                                              | 0.00          | 1,200,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,200,000.00   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos                                                                            | 0.00          | 92,875,259.44  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 92,875,259.44  |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 0.00          | 34,137,061.92  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 34,137,061.92  |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 0.00          | 1,572,527.64   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,572,527.64   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 0.00          | 4,282,283.56   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,282,283.56   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 8,377,314.38   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,377,314.38   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 0.00          | 10,123,465.92  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,123,465.92  |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 0.00          | 9,609,373.56   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,609,373.56   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 0.00          | 5,570,140.68   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,570,140.68   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 0.00          | 4,095,190.92   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,095,190.92   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 0.00          | 1,022,298.36   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,022,298.36   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 0.00          | 496,148.16     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 496,148.16     |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 0.00          | 2,785,071.12   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,785,071.12   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 0.00          | 1,217,600.43   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,217,600.43   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 6,979,674.06   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,979,674.06   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 0.00          | 1,688,400.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,688,400.00   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                                                        | 0.00          | 12,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,000.00      |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                                                           | 0.00          | 90,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 90,000.00      |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 2482   |         | Material de señalización                                                                                       | 0.00          | 23,100.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 23,100.00      |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 46,200.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 46,200.00      |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                     | 0.00          | 14,280.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,280.00      |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 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 | 010502020101150101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                                                       | 0.00          | 66,674.98      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 66,674.98      |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                  | 0.00          | 154,250.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 154,250.00     |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                                                        | 0.00          | 200,103.75     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,103.75     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                 | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                     | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                | 0.00          | 24,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,000.00     |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores                                                         | 0.00          | 254,100.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 254,100.00    |
| 8211 | L00115000 | 010502020401150101 |        |         | Registro y control de caja y tesorería                                              | 0.00          | 1,239,723.60  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,239,723.60  |
| 8211 | L00115000 | 010502020401150101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                              | 0.00          | 950,973.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 950,973.60    |
| 8211 | L00115000 | 010502020401150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                        | 0.00          | 288,750.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 288,750.00    |
| 8211 | L00115000 | 040201010103150101 |        |         | Convenios de coordinación                                                           | 0.00          | 63,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 63,000.00     |
| 8211 | L00115000 | 040201010103150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                       | 0.00          | 33,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 33,000.00     |
| 8211 | L00115000 | 040201010103150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                | 0.00          | 30,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00     |
| 8211 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos                                                                   | 0.00          | 78,528,223.47 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 78,528,223.47 |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 4,440,955.17  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,440,955.17  |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                          | 0.00          | 1,960,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,960,000.00  |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                              | 0.00          | 711,500.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 711,500.00    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 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 | 3491   |         | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                           | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 11,738,094.83 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,738,094.83 |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1341   |         | Compensación                                                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                              | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM      | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1595   |         | Despensa                                                                            | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                      | 0.00          | 2,350.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,350.00      |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                                        | 0.00          | 26,150.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,150.00     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 2131   |         | Material estadístico y geográfico                                                   | 0.00          | 550.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 550.00        |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 2151   |         | Material de información                                                             | 0.00          | 12,200.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,200.00     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza                                                      | 0.00          | 38,900.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 38,900.00     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                                | 0.00          | 44,300.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 44,300.00     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 2481   |         | Materiales complementarios                                                          | 0.00          | 10,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                          | 0.00          | 42,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 42,000.00     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                                 | 0.00          | 5,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,000.00      |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                               | 0.00          | 2,600.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,600.00      |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                              | 0.00          | 2,400.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,400.00      |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                                       | 0.00          | 15,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,000.00     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                     | 0.00          | 20,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000.00     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                          | 0.00          | 40,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,500.00     |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                 | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                     | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                            | 0.00          | 20,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000.00     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                       | 0.00          | 33,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 33,000.00     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular                                                       | 0.00          | 5,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,000.00      |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet                                                      | 0.00          | 2,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,500.00      |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                        | 0.00          | 30,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 3451   |         | Seguros y fianzas                                                                   | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                             | 0.00          | 8,932.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,932.00      |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres              | 0.00          | 53,100.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 53,100.00     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                             | 0.00          | 15,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,000.00     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                | 0.00          | 228,400.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 228,400.00    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                       | 0.00          | 320,230.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 320,230.00    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                             | 0.00          | 51,670.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 51,670.00     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 3851   |         | Gastos de representación                                                            | 0.00          | 188,312.83    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 188,312.83    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos                                                          | 0.00          | 440,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 440,000.00    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 3951   |         | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                         | 0.00          | 10,000,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000,000.00 |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 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          | 79,007.06     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 79,007.06     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203250101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros                                                   | 0.00          | 79,007.06     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 79,007.06     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203250102 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 122,331.97    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 122,331.97    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203250102 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros                                                   | 0.00          | 122,331.97    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 122,331.97    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203260101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 548,158.68    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 548,158.68    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203260101 | 3341   |         | Capacitación                                                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00116000 | 010502050203260101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00116000 | 010502050203260101 | 3441   |         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                                    | 0.00          | 548,158.68    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 548,158.68    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203260103 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 69,675.76     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 69,675.76     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203260103 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros                                                   | 0.00          | 69,675.76     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 69,675.76     |
| 8211 | L00116000 | 040101010203110101 |        |         | Costo financiero de la deuda (intereses)                                            | 0.00          | 61,530,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 61,530,000.00 |
| 8211 | L00116000 | 040101010203110101 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 0.00          | 61,530,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 61,530,000.00 |
| 8211 | L00117000 |                    |        |         | TESORERIA Presupuesto                                                               | 0.00          | 287,200.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 287,200.00    |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 |        |         | Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento                    | 0.00          | 287,200.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 287,200.00    |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 1341   |         | Compensación                                                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                              | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM      | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                            | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                                                | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                                                           | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 95,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 95,000.00     |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                                                | 0.00          | 5,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,000.00      |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                  | 0.00          | 5,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,000.00      |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular                                                                                  | 0.00          | 14,200.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,200.00     |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                           | 0.00          | 24,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,000.00     |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 3851   |         | Gastos de representación                                                                                       | 0.00          | 72,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 72,000.00     |
| 8211 | L00117000 | 010502050109150101 | 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          | 6,600,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,600,000.00  |
| 8211 | L00118000 | 010801020101110101 |        |         | Servicios e información catastral estatal y municipal                                                          | 0.00          | 6,600,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,600,000.00  |
| 8211 | L00118000 | 010801020101110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                                     | 0.00          | 1,950,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,950,000.00  |
| 8211 | L00118000 | 010801020101110101 | 3321   |         | Servicios estadísticos y geográficos                                                                           | 0.00          | 500,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00    |
| 8211 | L00118000 | 010801020101110101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                                                         | 0.00          | 4,050,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,050,000.00  |
| 8211 | L00118000 | 010801020101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00          | 100,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,000.00    |
| 8211 | L00119000 |                    |        |         | TESORERIA Contabilidad                                                                                         | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00     |
| 8211 | L00119000 | 010502030103150101 |        |         | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal                                  | 0.00          | 25,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,000.00     |
| 8211 | L00119000 | 010502030103150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00119000 | 010502030103150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00119000 | 010502030103150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00119000 | 010502030103150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00119000 | 010502030103150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00119000 | 010502030103150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00119000 | 010502030103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00119000 | 010502030103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00119000 | 010502030103150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00119000 | 010502030103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00119000 | 010502030103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00119000 | 010502030103150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00119000 | 010502030103150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00119000 | 010502030103150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00119000 | 010502030103150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00119000 | 010502030103150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                                                           | 0.00          | 5,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,000.00      |
| 8211 | L00119000 | 010502030103150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                           | 0.00          | 20,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000.00     |
| 8211 | L00119000 | 010502050107150101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                                                           | 0.00          | 25,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,000.00     |
| 8211 | L00119000 | 010502050107150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                                                           | 0.00          | 5,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,000.00      |
| 8211 | L00119000 | 010502050107150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                           | 0.00          | 20,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000.00     |
| 8211 | L00137000 |                    |        |         | TESORERIA Simplificación Administrativa                                                                        | 0.00          | 20,605,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,605,000.00 |
| 8211 | L00137000 | 010805010103110101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                                                        | 0.00          | 16,680,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,680,000.00 |
| 8211 | L00137000 | 010805010103110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00137000 | 010805010103110101 | 2441   |         | Madera y productos de madera                                                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | L00137000 | 010805010103110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                                                               | 0.00          | 400,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 400,000.00    |
| 8211 | L00137000 | 010805010103110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                                                       | 0.00          | 150,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 150,000.00    |
| 8211 | L00137000 | 010805010103110101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                     | 0.00          | 32,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,000.00     |
| 8211 | L00137000 | 010805010103110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                     | 0.00          | 38,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 38,000.00     |
| 8211 | L00137000 | 010805010103110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                                                         | 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 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                            | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |                |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                                                | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER          |
| 8211 | L00137000 | 010805010103110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                                                | 0.00          | 130,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 130,000.00     |
| 8211 | L00137000 | 010805010103110101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                                                             | 0.00          | 5,240,200.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,240,200.00   |
| 8211 | L00137000 | 010805010103110101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet                                                                                 | 0.00          | 8,030,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,030,000.00   |
| 8211 | L00137000 | 010805010103110101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina                                      | 0.00          | 1,234,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,234,000.00   |
| 8211 | L00137000 | 010805010103110101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00          | 1,325,800.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,325,800.00   |
| 8211 | L00137000 | 010805010103150101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                                                        | 0.00          | 125,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 125,000.00     |
| 8211 | L00137000 | 010805010103150101 | 2591   |         | Otros productos químicos                                                                                       | 0.00          | 45,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 45,000.00      |
| 8211 | L00137000 | 010805010103150101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                     | 0.00          | 10,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00      |
| 8211 | L00137000 | 010805010103150101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                                                     | 0.00          | 70,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 70,000.00      |
| 8211 | L00137000 | 010805010103150102 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                                                        | 0.00          | 3,800,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,800,000.00   |
| 8211 | L00137000 | 010805010103150102 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                     | 0.00          | 3,800,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,800,000.00   |
| 8211 | L00155000 |                    |        |         | TESORERIA Area Juridica                                                                                        | 0.00          | 15,004,500.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,004,500.00  |
| 8211 | L00155000 | 010305010105110101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento                                                                              | 0.00          | 15,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,000,000.00  |
| 8211 | L00155000 | 010305010105110101 | 3941   |         | Sentencias y resoluciones judiciales                                                                           | 0.00          | 15,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,000,000.00  |
| 8211 | L00155000 | 010305010105150101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento                                                                              | 0.00          | 4,500.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,500.00       |
| 8211 | L00155000 | 010305010105150101 | 2151   |         | Material de información                                                                                        | 0.00          | 4,500.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,500.00       |
| 8211 | M00155000 |                    |        |         | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica                                                                              | 0.00          | 114,750,979.51 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 114,750,979.51 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105110101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento                                                                              | 0.00          | 66,991,000.19  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 66,991,000.19  |
| 8211 | M00155000 | 010305010105110101 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos                                               | 0.00          | 46,991,000.19  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 46,991,000.19  |
| 8211 | M00155000 | 010305010105110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                                                 | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | M00155000 | 010305010105110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                                                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | M00155000 | 010305010105110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                                                               | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | M00155000 | 010305010105110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                | 0.00          | 2,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,000.00       |
| 8211 | M00155000 | 010305010105110101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                                                        | 0.00          | 10,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00      |
| 8211 | M00155000 | 010305010105110101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos                                                                                     | 0.00          | 138,515.60     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 138,515.60     |
| 8211 | M00155000 | 010305010105110101 | 3941   |         | Sentencias y resoluciones judiciales                                                                           | 0.00          | 19,849,484.40  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,849,484.40  |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento                                                                              | 0.00          | 47,759,979.32  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 47,759,979.32  |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 0.00          | 8,088,240.36   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,088,240.36   |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 0.00          | 408,688.20     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 408,688.20     |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 0.00          | 1,061,962.93   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,061,962.93   |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 2,069,054.56   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,069,054.56   |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 0.00          | 3,857,839.32   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,857,839.32   |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 0.00          | 3,742,504.92   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,742,504.92   |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 0.00          | 1,676,329.08   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,676,329.08   |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 0.00          | 1,232,139.12   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,232,139.12   |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 0.00          | 307,593.72     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 307,593.72     |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 0.00          | 149,385.96     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 149,385.96     |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 0.00          | 838,164.72     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 838,164.72     |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos                                               | 0.00          | 22,383,793.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,383,793.00  |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 0.00          | 326,523.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 326,523.65     |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 973,359.78     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 973,359.78     |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 0.00          | 441,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 441,000.00     |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00          | 11,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,500.00      |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                            | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                                                | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos                                                                                     | 0.00          | 90,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 90,000.00     |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                                                      | 0.00          | 101,900.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,900.00    |
| 8211 | N00131000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial                                                           | 0.00          | 60,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,000.00     |
| 8211 | N00131000 | 030402010102150101 |        |         | Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa                                                                   | 0.00          | 60,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,000.00     |
| 8211 | N00131000 | 030402010102150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 60,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,000.00     |
| 8211 | N00133000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal                                                            | 0.00          | 100,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,000.00    |
| 8211 | N00133000 | 030903010202110101 |        |         | Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México                                          | 0.00          | 100,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,000.00    |
| 8211 | N00133000 | 030903010202110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 100,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,000.00    |
| 8211 | N00137000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa                                                | 0.00          | 15,985,305.13 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,985,305.13 |
| 8211 | N00137000 | 010502060401110101 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública                                                    | 0.00          | 1,100,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,100,000.00  |
| 8211 | N00137000 | 010502060401110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00          | 1,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,000,000.00  |
| 8211 | N00137000 | 010502060401110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 100,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,000.00    |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública                                                    | 0.00          | 14,885,305.13 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,885,305.13 |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 0.00          | 4,336,545.12  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,336,545.12  |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 0.00          | 185,834.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 185,834.76    |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 0.00          | 549,203.72    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 549,203.72    |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 1,071,883.03  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,071,883.03  |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 0.00          | 2,584,539.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,584,539.00  |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 0.00          | 2,608,038.60  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,608,038.60  |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 0.00          | 1,019,218.80  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,019,218.80  |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 0.00          | 747,148.92    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 747,148.92    |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 0.00          | 186,586.92    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 186,586.92    |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 0.00          | 91,290.84     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 91,290.84     |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 0.00          | 509,609.40    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 509,609.40    |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 0.00          | 159,533.90    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 159,533.90    |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 621,672.12    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 621,672.12    |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 0.00          | 214,200.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 214,200.00    |
| 8211 | N00140000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo                                                 | 0.00          | 230,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 230,000.00    |
| 8211 | N00140000 | 030102010202110101 |        |         | Colocación de trabajadores desempleados                                                                        | 0.00          | 120,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 120,000.00    |
| 8211 | N00140000 | 030102010202110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 120,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 120,000.00    |
| 8211 | N00140000 | 030102010203110101 |        |         | Fomento y apoyo para el autoempleo                                                                             | 0.00          | 110,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 110,000.00    |
| 8211 | N00140000 | 030102010203110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 110,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 110,000.00    |
| 8211 | N00149000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico                                                            | 0.00          | 90,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 90,000.00     |
| 8211 | N00149000 | 030701010101110101 |        |         | Difusión y promoción del turismo mexiquense                                                                    | 0.00          | 90,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 90,000.00     |
| 8211 | N00149000 | 030701010101110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 90,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 90,000.00     |
| 8211 | O00141000 |                    |        |         | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación                                                                | 0.00          | 12,008,119.38 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,008,119.38 |
| 8211 | O00141000 | 020501010105110101 |        |         | Apoyo municipal a la educacion basica                                                                          | 0.00          | 700,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 700,000.00    |
| 8211 | O00141000 | 020501010105110101 | 2171   |         | Material didáctico                                                                                             | 0.00          | 100,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,000.00    |
| 8211 | O00141000 | 020501010105110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                                                               | 0.00          | 600,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 600,000.00    |
| 8211 | O00141000 | 020501010105150101 |        |         | Apoyo municipal a la educacion basica                                                                          | 0.00          | 11,248,119.38 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,248,119.38 |
| 8211 | O00141000 | 020501010105150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 0.00          | 4,933,022.28  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,933,022.28  |
| 8211 | O00141000 | 020501010105150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 0.00          | 265,033.44    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 265,033.44    |
| 8211 | O00141000 | 020501010105150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 0.00          | 698,774.87    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 698,774.87    |
| 8211 | O00141000 | 020501010105150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 1,358,425.81  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,358,425.81  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                            | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | 000141000 | 020501010105150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 427,540.68    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 427,540.68    |
| 8211 | 000141000 | 020501010105150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 337,375.20    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 337,375.20    |
| 8211 | 000141000 | 020501010105150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 565,276.20    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 565,276.20    |
| 8211 | 000141000 | 020501010105150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 419,435.88    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 419,435.88    |
| 8211 | 000141000 | 020501010105150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 104,576.88    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 104,576.88    |
| 8211 | 000141000 | 020501010105150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 49,461.12     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 49,461.12     |
| 8211 | 000141000 | 020501010105150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 282,637.92    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 282,637.92    |
| 8211 | 000141000 | 020501010105150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | 000141000 | 020501010105150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 244,745.84    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 244,745.84    |
| 8211 | 000141000 | 020501010105150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 1,158,613.26  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,158,613.26  |
| 8211 | 000141000 | 020501010105150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | 000141000 | 020501010105150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 403,200.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 403,200.00    |
| 8211 | 000141000 | 020502010105150101 |        |         | Apoyo municipal a la educacion media superior                                  | 0.00          | 60,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,000.00     |
| 8211 | 000141000 | 020502010105150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                   | 0.00          | 60,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,000.00     |
| 8211 | 000150000 |                    |        |         | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura                                  | 0.00          | 44,427,377.48 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 44,427,377.48 |
| 8211 | 000150000 | 010303010101110101 |        |         | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural                  | 0.00          | 203,500.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 203,500.00    |
| 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          | 91,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 91,500.00     |
| 8211 | 000150000 | 010303010101110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                              | 0.00          | 8,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,500.00      |
| 8211 | 000150000 | 010303010101150101 |        |         | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural                  | 0.00          | 35,475.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,475.00     |
| 8211 | 000150000 | 010303010101150101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                             | 0.00          | 18,750.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,750.00     |
| 8211 | 000150000 | 010303010101150101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet                                                 | 0.00          | 13,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,500.00     |
| 8211 | 000150000 | 010303010101150101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                              | 0.00          | 3,225.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,225.00      |
| 8211 | 000150000 | 020402010101110101 |        |         | Difusión y servicios culturales del Estado de México                           | 0.00          | 4,500,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,500,000.00  |
| 8211 | 000150000 | 020402010101110101 | 2171   |         | Material didáctico                                                             | 0.00          | 21,790.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,790.00     |
| 8211 | 000150000 | 020402010101110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 300,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 300,000.00    |
| 8211 | 000150000 | 020402010101110101 | 2411   |         | Productos minerales no metálicos                                               | 0.00          | 13,760.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,760.00     |
| 8211 | 000150000 | 020402010101110101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio                                                   | 0.00          | 3,828.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,828.00      |
| 8211 | 000150000 | 020402010101110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                               | 0.00          | 11,240.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,240.00     |
| 8211 | 000150000 | 020402010101110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                       | 0.00          | 1,150.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,150.00      |
| 8211 | 000150000 | 020402010101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                     | 0.00          | 1,121,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,121,000.00  |
| 8211 | 000150000 | 020402010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 0.00          | 12,600.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,600.00     |
| 8211 | 000150000 | 020402010101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | 000150000 | 020402010101110101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                                  | 0.00          | 5,340.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,340.00      |
| 8211 | 000150000 | 020402010101110101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 0.00          | 3,009,292.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,009,292.00  |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 |        |         | Difusión y servicios culturales del Estado de México                           | 0.00          | 39,688,402.48 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 39,688,402.48 |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 15,813,618.84 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,813,618.84 |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 1,004,937.84  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,004,937.84  |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 2,154,617.21  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,154,617.21  |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 4,193,614.39  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,193,614.39  |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 3,388,938.36  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,388,938.36  |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 3,158,464.32  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,158,464.32  |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 2,352,109.44  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,352,109.44  |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 1,736,892.96  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,736,892.96  |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 433,330.44    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 433,330.44    |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 207,747.72    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 207,747.72    |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                            | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |                |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER          |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 1,176,053.76   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,176,053.76   |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 693,992.72     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 693,992.72     |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 2,213,484.48   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,213,484.48   |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 1,020,600.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,020,600.00   |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 2151   |         | Material de información                                                        | 0.00          | 30,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00      |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 0.00          | 30,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00      |
| 8211 | 000150000 | 020402010101150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                   | 0.00          | 80,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 80,000.00      |
| 8211 | Q00104000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública                                 | 0.00          | 864,546,076.96 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 864,546,076.96 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101110101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito               | 0.00          | 4,865,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,865,000.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3121   |         | Gas                                                                            | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales                                           | 0.00          | 880,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 880,000.00     |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                         | 0.00          | 3,400,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,400,000.00   |
| 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          | 30,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00      |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1325   |         | Prima dominical                                                                | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                     | 0.00          | 30,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00      |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                        | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101160101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito               | 0.00          | 8,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,000,000.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101160101 | 2221   |         | Equipamiento y enseres para animales                                           | 0.00          | 2,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,000,000.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101160101 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                           | 0.00          | 6,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,000,000.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101160101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                     | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | q00104000 | 010701010101160101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito               | 0.00          | 466,481,947.83 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 466,481,947.83 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 244,314,282.88 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 244,314,282.88 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | -2,831,555.36  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | -2,831,555.36  |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 67,322,571.31  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 67,322,571.31  |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1325   |         | Prima dominical                                                                | 0.00          | -6,834,339.29  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | -6,834,339.29  |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 55,949,918.34  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 55,949,918.34  |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 11,042,514.26  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,042,514.26  |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 32,787,115.05  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,787,115.05  |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 24,328,039.36  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,328,039.36  |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 6,065,616.27   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,065,616.27   |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| 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 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 0.00          | 2,868,872.56   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,868,872.56   |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 0.00          | 16,724,697.36  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,724,697.36  |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 0.00          | 12,156,215.09  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,156,215.09  |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 2831   |         | Prendas de protección                                                                                          | 0.00          | 2,588,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,588,000.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3191   |         | Servicios de telecomunicación especializados                                                                   | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3391   |         | Servicios profesionales                                                                                        | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250105 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                                               | 0.00          | 1,663,127.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,663,127.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 1,663,127.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,663,127.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010701010102110101 |        |         | Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito                                | 0.00          | 38,127,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 38,127,000.00  |
| 8211 | Q00104000 | 010701010102110101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular                                                                                  | 0.00          | 627,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 627,000.00     |
| 8211 | Q00104000 | 010701010102110101 | 3371   |         | Servicios de protección y seguridad                                                                            | 0.00          | 30,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000,000.00  |
| 8211 | Q00104000 | 010701010102110101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00          | 7,500,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,500,000.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010701010102150101 |        |         | Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito                                | 0.00          | 297,596,965.76 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 297,596,965.76 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010102150101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos                                                                                     | 0.00          | 297,596,965.76 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 297,596,965.76 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010102250102 |        |         | Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito                                | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010102250102 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                                                         | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010103110101 |        |         | Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública    | 0.00          | 6,600,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,600,000.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010701010103110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                                     | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010103110101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                                                         | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8211 | Q00104000 | 010701010103110101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 0.00          | 6,346,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,346,000.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010701010103110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                                                        | 0.00          | 254,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 254,000.00     |
| 8211 | Q00104000 | 010701010103150101 |        |         | Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública    | 0.00          | 6,600,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,600,000.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010701010103150101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                                     | 0.00          | 6,600,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,600,000.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010701010103160101 |        |         | Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública    | 0.00          | 1,548,436.37   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,548,436.37   |
| 8211 | Q00104000 | 010701010103160101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                                     | 0.00          | 1,548,436.37   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,548,436.37   |
| 8211 | Q00104000 | 010701010103250102 |        |         | Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública    | 0.00          | 10,362,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,362,000.00  |
| 8211 | Q00104000 | 010701010103250102 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 0.00          | 2,750,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,750,000.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010701010103250102 | 3391   |         | Servicios profesionales                                                                                        | 0.00          | 7,612,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,612,000.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010701010105110101 |        |         | Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social                                            | 0.00          | 300,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 300,000.00     |
| 8211 | Q00104000 | 010701010105110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00          | 300,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 300,000.00     |
| 8211 | Q00104000 | 010704010101110101 |        |         | Acciones del programa nacional de seguridad pública                                                            | 0.00          | 3,571,600.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,571,600.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010704010101110101 | 2831   |         | Prendas de protección                                                                                          | 0.00          | 1,500,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,500,000.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010704010101110101 | 3371   |         | Servicios de protección y seguridad                                                                            | 0.00          | 546,600.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 546,600.00     |
| 8211 | Q00104000 | 010704010101110101 | 3993   |         | Estudios y análisis clínicos                                                                                   | 0.00          | 1,525,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,525,000.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010704010101150101 |        |         | Acciones del programa nacional de seguridad pública                                                            | 0.00          | 1,800,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,800,000.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010704010101150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 1,800,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,800,000.00   |
| 8211 | Q00104000 | 010704010101250102 |        |         | Acciones del programa nacional de seguridad pública                                                            | 0.00          | 17,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,000,000.00  |
| 8211 | Q00104000 | 010704010101250102 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 17,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,000,000.00  |
| 8211 | Q00158000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito                                                                          | 0.00          | 16,276,600.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,276,600.00  |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                            | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | Q00158000 | 010701010202110101 |        |         | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 0.00          | 16,276,600.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,276,600.00 |
| 8211 | Q00158000 | 010701010202110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 11,575,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,575,000.00 |
| 8211 | Q00158000 | 010701010202110101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                            | 0.00          | 2,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,000,000.00  |
| 8211 | Q00158000 | 010701010202110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                   | 0.00          | 130,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 130,000.00    |
| 8211 | Q00158000 | 010701010202110101 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles                                             | 0.00          | 425,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 425,000.00    |
| 8211 | Q00158000 | 010701010202110101 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                    | 0.00          | 150,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 150,000.00    |
| 8211 | Q00158000 | 010701010202110101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                      | 0.00          | 1,996,600.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,996,600.00  |
| 8211 | T00105000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil                    | 0.00          | 55,352,039.41 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 55,352,039.41 |
| 8211 | T00105000 | 010702010101110101 |        |         | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores                              | 0.00          | 269,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 269,000.00    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza                                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | T00105000 | 010702010101110101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso                                                  | 0.00          | 13,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,000.00     |
| 8211 | T00105000 | 010702010101110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | T00105000 | 010702010101110101 | 2511   |         | Sustancias químicas                                                            | 0.00          | 30,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000.00     |
| 8211 | T00105000 | 010702010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 0.00          | 206,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 206,000.00    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101110101 | 2831   |         | Prendas de protección                                                          | 0.00          | 20,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000.00     |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 |        |         | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores                              | 0.00          | 45,450,586.60 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 45,450,586.60 |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 17,784,609.79 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,784,609.79 |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 64,860.84     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 64,860.84     |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 1,532,534.42  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,532,534.42  |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1322   |         | Agualdo                                                                        | 0.00          | 3,055,013.28  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,055,013.28  |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1325   |         | Prima dominical                                                                | 0.00          | 593,438.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 593,438.52    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 5,829,953.16  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,829,953.16  |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 0.00          | 5,897,137.44  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,897,137.44  |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00          | 3,419,309.40  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,419,309.40  |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 2,489,317.80  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,489,317.80  |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 0.00          | 622,246.20    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 622,246.20    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 310,253.04    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 310,253.04    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 0.00          | 1,709,659.48  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,709,659.48  |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 58,693.41     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 58,693.41     |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 142,665.18    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 142,665.18    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 0.00          | 1,040,894.64  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,040,894.64  |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 150,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 150,000.00    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 2521   |         | Plaguicidas, abonos y fertilizantes                                            | 0.00          | 306,820.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 306,820.00    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                   | 0.00          | 243,180.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 243,180.00    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00     |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 2831   |         | Prendas de protección                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                     | 0.00          | 150,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 150,000.00    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 |        |         | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores                              | 0.00          | 7,181,452.81  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,181,452.81  |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 0.00          | 2,551,532.35  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,551,532.35  |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1141   |         | Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero                        | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 568,792.80    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 568,792.80    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1322   |         | Agualdo                                                                        | 0.00          | 2,632,593.12  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,632,593.12  |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1325   |         | Prima dominical                                                                | 0.00          | 100,280.10    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,280.10    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 0.00          | 665,772.62    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 665,772.62    |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                            | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                                                | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 0.00          | 481,709.20    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 481,709.20    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 0.00          | 180,772.62    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 180,772.62    |
| 8211 | T00105000 | 010702010102110101 |        |         | Identificación, sistematización y atlas de riesgos                                                             | 0.00          | 1,223,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,223,000.00  |
| 8211 | T00105000 | 010702010102110101 | 2131   |         | Material estadístico y geográfico                                                                              | 0.00          | 1,161,500.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,161,500.00  |
| 8211 | T00105000 | 010702010102110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza                                                                                 | 0.00          | 4,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,500.00      |
| 8211 | T00105000 | 010702010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                           | 0.00          | 57,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 57,000.00     |
| 8211 | T00105000 | 010702010201110101 |        |         | Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos                                                | 0.00          | 8,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,000.00      |
| 8211 | T00105000 | 010702010201110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                                                       | 0.00          | 8,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,000.00      |
| 8211 | T00105000 | 010702010303110101 |        |         | Concertación para la protección civil                                                                          | 0.00          | 900,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 900,000.00    |
| 8211 | T00105000 | 010702010303110101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                                                       | 0.00          | 900,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 900,000.00    |
| 8211 | T00105000 | 010702010302150101 |        |         | Capacitación integral y actualización para la protección civil                                                 | 0.00          | 20,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000.00     |
| 8211 | T00105000 | 010702010302150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 0.00          | 20,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000.00     |
| 8211 | T00105000 | 010702010303110101 |        |         | Difusión y comunicación para la protección civil                                                               | 0.00          | 300,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 300,000.00    |
| 8211 | T00105000 | 010702010303110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00          | 300,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 300,000.00    |
| 8211 | T00106000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos                                                                            | 0.00          | 8,250,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,250,000.00  |
| 8211 | T00106000 | 010702010201110101 |        |         | Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos                                                | 0.00          | 8,250,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,250,000.00  |
| 8211 | T00106000 | 010702010201110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                     | 0.00          | 5,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,000,000.00  |
| 8211 | T00106000 | 010702010201110101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet                                                                                 | 0.00          | 250,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 250,000.00    |
| 8211 | T00106000 | 010702010201110101 | 3391   |         | Servicios profesionales                                                                                        | 0.00          | 1,200,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,200,000.00  |
| 8211 | T00106000 | 010702010201110101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | T00106000 | 010702010201110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                         | 0.00          | 500,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00    |
| 8211 | T00106000 | 010702010201110101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                                                        | 0.00          | 1,300,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,300,000.00  |
| 8211 | V00152000 |                    |        |         | DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer                                                                   | 0.00          | 10,304,383.20 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,304,383.20 |
| 8211 | V00152000 | 020608050101110101 |        |         | Coordinación Institucional para la igualdad de género                                                          | 0.00          | 150,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 150,000.00    |
| 8211 | V00152000 | 020608050101110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 150,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 150,000.00    |
| 8211 | V00152000 | 020608050101150101 |        |         | Coordinación Institucional para la igualdad de género                                                          | 0.00          | 7,654,983.36  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,654,983.36  |
| 8211 | V00152000 | 020608050101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 0.00          | 2,933,794.56  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,933,794.56  |
| 8211 | V00152000 | 020608050101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 0.00          | 117,171.24    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 117,171.24    |
| 8211 | V00152000 | 020608050101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 0.00          | 372,560.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 372,560.76    |
| 8211 | V00152000 | 020608050101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 726,186.53    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 726,186.53    |
| 8211 | V00152000 | 020608050101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 0.00          | 913,615.32    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 913,615.32    |
| 8211 | V00152000 | 020608050101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 0.00          | 879,791.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 879,791.52    |
| 8211 | V00152000 | 020608050101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 0.00          | 506,352.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 506,352.60    |
| 8211 | V00152000 | 020608050101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 0.00          | 372,712.20    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 372,712.20    |
| 8211 | V00152000 | 020608050101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 0.00          | 93,026.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 93,026.88     |
| 8211 | V00152000 | 020608050101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 0.00          | 45,000.96     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 45,000.96     |
| 8211 | V00152000 | 020608050101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 0.00          | 253,176.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 253,176.60    |
| 8211 | V00152000 | 020608050101150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | V00152000 | 020608050101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 0.00          | 109,116.21    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 109,116.21    |
| 8211 | V00152000 | 020608050101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 174,658.02    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 174,658.02    |
| 8211 | V00152000 | 020608050101150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8211 | V00152000 | 020608050101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 0.00          | 151,200.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 151,200.00    |
| 8211 | V00152000 | 020608050101150101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet                                                                                 | 0.00          | 6,619.96      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,619.96      |
| 8211 | V00152000 | 020608050101260103 |        |         | Coordinación Institucional para la igualdad de género                                                          | 0.00          | 1,789,399.84  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,789,399.84  |
| 8211 | V00152000 | 020608050101260103 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                                                               | 0.00          | 22,411.20     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,411.20     |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                          | SALDO INICIAL |                  | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |                  |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-------|-------------|------------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                                              | DEBE          | HABER            | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER            |
| 8211 | V00152000 | 020608050101260103 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                   | 0.00          | 99,870.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 99,870.00        |
| 8211 | V00152000 | 020608050101260103 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                 | 0.00          | 11,707.42        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,707.42        |
| 8211 | V00152000 | 020608050101260103 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                        | 0.00          | 27,004.80        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,004.80        |
| 8211 | V00152000 | 020608050101260103 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                   | 0.00          | 73,462.80        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 73,462.80        |
| 8211 | V00152000 | 020608050101260103 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                                                       | 0.00          | 33,952.69        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 33,952.69        |
| 8211 | V00152000 | 020608050101260103 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                                              | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| 8211 | V00152000 | 020608050101260103 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                 | 0.00          | 646,567.85       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 646,567.85       |
| 8211 | V00152000 | 020608050101260103 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                                                            | 0.00          | 874,423.08       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 874,423.08       |
| 8211 | V00152000 | 020608050102110101 |        |         | Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTQ+, para la prevención de la violencia de gé | 0.00          | 500,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00       |
| 8211 | V00152000 | 020608050102110101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                 | 0.00          | 500,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00       |
| 8211 | V00152000 | 020608050103110101 |        |         | Apoyo social para el empoderamiento y bienestar económico de la mujer                                        | 0.00          | 200,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00       |
| 8211 | V00152000 | 020608050103110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                                                         | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| 8211 | V00152000 | 020608050103110101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                                                      | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| 8211 | V00152000 | 020608050103110101 | 3841   |         | Exposiciones y ferias                                                                                        | 0.00          | 200,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00       |
| 8211 | V00152000 | 030102030101150101 |        |         | Capacitación de la mujer para el trabajo                                                                     | 0.00          | 10,000.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00        |
| 8211 | V00152000 | 030102030101150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                | 0.00          | 10,000.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00        |
| 8212 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                    | 0.00          | 1,534,193,754.66 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,534,193,754.66 |
| 8212 | A00100000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular                                                                            | 0.00          | 2,112,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,112,000.00     |
| 8212 | A00100000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                                                         | 0.00          | 2,112,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,112,000.00     |
| 8212 | A00100000 | 010301010201110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas                                                                                       | 0.00          | 217,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 217,000.00       |
| 8212 | A00100000 | 010301010201110101 | 4413   |         | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria                         | 0.00          | 580,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 580,000.00       |
| 8212 | A00100000 | 010301010201110101 | 4423   |         | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas                                               | 0.00          | 135,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 135,000.00       |
| 8212 | A00100000 | 010301010201110101 | 4452   |         | Instituciones sociales no lucrativas                                                                         | 0.00          | 300,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 300,000.00       |
| 8212 | A00100000 | 010301010201110101 | 4482   |         | Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas                                  | 0.00          | 180,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 180,000.00       |
| 8212 | A00100000 | 010301010201110101 | 4691   |         | Otras transferencias a fideicomisos                                                                          | 0.00          | 700,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 700,000.00       |
| 8212 | A00152000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Atención a la Mujer                                                                              | 0.00          | 500,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00       |
| 8212 | A00152000 | 030102030103110101 |        |         | Proyectos de inclusión financiera e igualdad salarial para la mujer                                          | 0.00          | 500,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00       |
| 8212 | A00152000 | 030102030103110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas                                                                                       | 0.00          | 500,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00       |
| 8212 | A00153000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Atención a la Salud                                                                              | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| 8212 | A00153000 | 020301010201150101 |        |         | Promoción de la salud                                                                                        | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| 8212 | A00153000 | 020301010201150101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas                                                                                       | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| 8212 | E00121000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales                                                                           | 0.00          | 800,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 800,000.00       |
| 8212 | E00121000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                                                    | 0.00          | 800,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 800,000.00       |
| 8212 | E00121000 | 010502060201110101 | 4413   |         | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria                         | 0.00          | 800,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 800,000.00       |
| 8212 | I00143000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud                                                                      | 0.00          | 220,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 220,000.00       |
| 8212 | I00143000 | 020608060102110101 |        |         | Promoción del bienestar adolescente y juvenil                                                                | 0.00          | 220,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 220,000.00       |
| 8212 | I00143000 | 020608060102110101 | 4423   |         | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas                                               | 0.00          | 220,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 220,000.00       |
| 8212 | I01112000 |                    |        |         | Desarrollo Social Participación Ciudadana                                                                    | 0.00          | 45,833,800.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 45,833,800.00    |
| 8212 | I01112000 | 020202010101110101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                                                     | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| 8212 | I01112000 | 020202010101110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas                                                                                       | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| 8212 | I01112000 | 020202010101110101 | 4423   |         | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas                                               | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| 8212 | I01112000 | 020202010102110101 |        |         | Apoyo Solidario                                                                                              | 0.00          | 45,833,800.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 45,833,800.00    |
| 8212 | I01112000 | 020202010102110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas                                                                                       | 0.00          | 45,508,800.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 45,508,800.00    |
| 8212 | I01112000 | 020202010102110101 | 4423   |         | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas                                               | 0.00          | 300,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 300,000.00       |
| 8212 | I01112000 | 020202010102110101 | 4431   |         | Instituciones educativas                                                                                     | 0.00          | 25,000.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,000.00        |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                           | SALDO INICIAL |                  | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |                  |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-------|-------------|------------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                                               | DEBE          | HABER            | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER            |
| 8212 | L00115000 |                    |        |         | TESORERIA Ingresos                                                                                            | 0.00          | 263,193,750.73   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 263,193,750.73   |
| 8212 | L00115000 | 010502020101110101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos                                                                           | 0.00          | 262,738,428.84   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 262,738,428.84   |
| 8212 | L00115000 | 010502020101110101 | 4391   |         | Subsidios por carga fiscal                                                                                    | 0.00          | 261,428,428.84   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 261,428,428.84   |
| 8212 | L00115000 | 010502020101110101 | 4392   |         | Devolución de ingresos indebidos                                                                              | 0.00          | 810,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 810,000.00       |
| 8212 | L00115000 | 010502020101110101 | 4394   |         | Otros subsidios                                                                                               | 0.00          | 500,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00       |
| 8212 | L00115000 | 010502020101260101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos                                                                           | 0.00          | 455,321.89       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 455,321.89       |
| 8212 | L00115000 | 010502020101260101 | 4392   |         | Devolución de ingresos indebidos                                                                              | 0.00          | 455,321.89       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 455,321.89       |
| 8212 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos                                                                                             | 0.00          | 1,187,034,203.93 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,187,034,203.93 |
| 8212 | L00116000 | 040201010104110101 |        |         | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales                                                      | 0.00          | 20,000,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000,000.00    |
| 8212 | L00116000 | 040201010104110101 | 4383   |         | Subsidios y apoyos                                                                                            | 0.00          | 20,000,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000,000.00    |
| 8212 | L00116000 | 040201010104150101 |        |         | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales                                                      | 0.00          | 376,880,503.99   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 376,880,503.99   |
| 8212 | L00116000 | 040201010104150101 | 4383   |         | Subsidios y apoyos                                                                                            | 0.00          | 376,880,503.99   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 376,880,503.99   |
| 8212 | L00116000 | 040201010104250102 |        |         | Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales                                                      | 0.00          | 790,153,699.94   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 790,153,699.94   |
| 8212 | L00116000 | 040201010104250102 | 4383   |         | Subsidios y apoyos                                                                                            | 0.00          | 790,153,699.94   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 790,153,699.94   |
| 8212 | O00141000 |                    |        |         | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación                                                               | 0.00          | 2,250,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,250,000.00     |
| 8212 | O00141000 | 020501010105110101 |        |         | Apoyo municipal a la educacion basica                                                                         | 0.00          | 1,800,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,800,000.00     |
| 8212 | O00141000 | 020501010105110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas                                                                                        | 0.00          | 1,500,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,500,000.00     |
| 8212 | O00141000 | 020501010105110101 | 4423   |         | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas                                                | 0.00          | 300,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 300,000.00       |
| 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 |        |         | Formación 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          | 150,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 150,000.00       |
| 8212 | O00150000 | 020402010101110101 |        |         | Difusión y servicios culturales del Estado de México                                                          | 0.00          | 150,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 150,000.00       |
| 8212 | O00150000 | 020402010101110101 | 4414   |         | Gastos por servicios de traslado de personas                                                                  | 0.00          | 150,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 150,000.00       |
| 8212 | Q00104000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública                                                                | 0.00          | 28,250,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,250,000.00    |
| 8212 | Q00104000 | 010701010101110101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                                              | 0.00          | 14,850,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,850,000.00    |
| 8212 | Q00104000 | 010701010101110101 | 4394   |         | Otros subsidios                                                                                               | 0.00          | 14,850,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,850,000.00    |
| 8212 | Q00104000 | 010701010101250102 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                                              | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| 8212 | Q00104000 | 010701010101250102 | 4413   |         | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria                          | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| 8212 | Q00104000 | 010701010105250102 |        |         | Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social                                           | 0.00          | 5,000,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,000,000.00     |
| 8212 | Q00104000 | 010701010105250102 | 4413   |         | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria                          | 0.00          | 5,000,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,000,000.00     |
| 8212 | Q00104000 | 010704010101110101 |        |         | Acciones del programa nacional de seguridad pública                                                           | 0.00          | 8,400,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,400,000.00     |
| 8212 | Q00104000 | 010704010101110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas                                                                                        | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| 8212 | Q00104000 | 010704010101110101 | 4413   |         | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria                          | 0.00          | 8,400,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,400,000.00     |
| 8212 | T00105000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil                                                   | 0.00          | 1,800,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,800,000.00     |
| 8212 | T00105000 | 010702010303110101 |        |         | Difusión y comunicación para la protección civil                                                              | 0.00          | 1,800,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,800,000.00     |
| 8212 | T00105000 | 010702010303110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas                                                                                        | 0.00          | 1,800,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,800,000.00     |
| 8212 | T00106000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos                                                                           | 0.00          | 1,800,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,800,000.00     |
| 8212 | T00106000 | 010702010201110101 |        |         | Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos                                               | 0.00          | 1,800,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,800,000.00     |
| 8212 | T00106000 | 010702010201110101 | 4481   |         | Reparación de daños a terceros                                                                                | 0.00          | 800,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 800,000.00       |
| 8212 | T00106000 | 010702010201110101 | 4482   |         | Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas                                   | 0.00          | 1,000,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,000,000.00     |
| 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 entre la mujer y el hombre; y población LGBTIQ+, para la prevención de la violencia de gé | 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        |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                               | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |                |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                   | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER          |
| 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     |
| 8213 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones                 | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8214 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de        | 0.00          | 181,853,945.28 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 181,853,945.28 |
| 8214 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos                                                                 | 0.00          | 181,853,945.28 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 181,853,945.28 |
| 8214 | L00116000 | 040101010202150101 |        |         | Amortización de la deuda (capital)                                                | 0.00          | 9,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,000,000.00   |
| 8214 | L00116000 | 040101010202150101 | 9111   |         | Amortización de capital                                                           | 0.00          | 9,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,000,000.00   |
| 8214 | L00116000 | 040101010203150101 |        |         | Costo financiero de la deuda (intereses)                                          | 0.00          | 84,734,400.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 84,734,400.00  |
| 8214 | L00116000 | 040101010203150101 | 9211   |         | Intereses de la deuda                                                             | 0.00          | 84,734,400.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 84,734,400.00  |
| 8214 | L00116000 | 040401010101110101 |        |         | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores | 0.00          | 29,286,290.32  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,286,290.32  |
| 8214 | L00116000 | 040401010101110101 | 9911   |         | Por el ejercicio inmediato anterior                                               | 0.00          | 29,286,290.32  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,286,290.32  |
| 8214 | L00116000 | 040401010101150101 |        |         | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores | 0.00          | 54,309,507.63  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 54,309,507.63  |
| 8214 | L00116000 | 040401010101150101 | 9911   |         | Por el ejercicio inmediato anterior                                               | 0.00          | 11,909,507.63  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,909,507.63  |
| 8214 | L00116000 | 040401010101150101 | 9912   |         | Por ejercicios anteriores                                                         | 0.00          | 42,400,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 42,400,000.00  |
| 8214 | L00116000 | 040401010101250101 |        |         | Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores | 0.00          | 4,523,747.33   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,523,747.33   |
| 8214 | L00116000 | 040401010101250101 | 9911   |         | Por el ejercicio inmediato anterior                                               | 0.00          | 4,523,747.33   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,523,747.33   |
| 8215 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                              | 0.00          | 923,434,614.65 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 923,434,614.65 |
| 8215 | E00121000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales                                                | 0.00          | 11,400,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,400,000.00  |
| 8215 | E00121000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                         | 0.00          | 11,400,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,400,000.00  |
| 8215 | E00121000 | 010502060201110101 | 6159   |         | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado                              | 0.00          | 11,400,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,400,000.00  |
| 8215 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas                                 | 0.00          | 773,073,459.89 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 773,073,459.89 |
| 8215 | F00124000 | 020103010101110101 |        |         | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado                     | 0.00          | 7,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,000,000.00   |
| 8215 | F00124000 | 020103010101110101 | 6125   |         | Ejecución de obras por administración                                             | 0.00          | 7,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,000,000.00   |
| 8215 | F00124000 | 020103010101150101 |        |         | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado                     | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8215 | F00124000 | 020103010101150101 | 6159   |         | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado                              | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8215 | F00124000 | 020103010101260101 |        |         | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado                     | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8215 | F00124000 | 020103010101260101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal                                                          | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8215 | F00124000 | 020201010204110101 |        |         | Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines                          | 0.00          | 9,200,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,200,000.00   |
| 8215 | F00124000 | 020201010204110101 | 6122   |         | Obra estatal o municipal                                                          | 0.00          | 9,200,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,200,000.00   |
| 8215 | F00124000 | 020201010204110101 | 6125   |         | Ejecución de obras por administración                                             | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8215 | F00124000 | 020201010301110101 |        |         | Construcción de vialidades urbanas                                                | 0.00          | 78,984,921.60  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 78,984,921.60  |
| 8215 | F00124000 | 020201010301110101 | 6155   |         | Ejecución de obras por administración                                             | 0.00          | 78,984,921.60  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 78,984,921.60  |
| 8215 | f00124000 | 020201010301260101 |        |         | Construcción de vialidades urbanas                                                | 0.00          | 18,043,223.66  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,043,223.66  |
| 8215 | f00124000 | 020201010301260101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal                                                          | 0.00          | 18,043,223.66  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,043,223.66  |
| 8215 | F00124000 | 020201010302110101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas                                              | 0.00          | 30,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000,000.00  |
| 8215 | F00124000 | 020201010302110101 | 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 | F00124000 | 020201010302150101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas                                              | 0.00          | 10,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000,000.00  |
| 8215 | F00124000 | 020201010302150101 | 6159   |         | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado                              | 0.00          | 10,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000,000.00  |
| 8215 | F00124000 | 020201010302250101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas                                              | 0.00          | 137,917,164.94 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 137,917,164.94 |
| 8215 | F00124000 | 020201010302250101 | 6141   |         | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                      | 0.00          | 40,809,538.35  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,809,538.35  |
| 8215 | F00124000 | 020201010302250101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal                                                          | 0.00          | 67,107,626.59  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 67,107,626.59  |
| 8215 | F00124000 | 020201010302250101 | 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 | F00124000 | 020201010302250102 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas                                              | 0.00          | 70,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 70,000,000.00  |
| 8215 | F00124000 | 020201010302250102 | 6155   |         | Ejecución de obras por administración                                             | 0.00          | 50,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000,000.00  |
| 8215 | F00124000 | 020201010302250102 | 6159   |         | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado                              | 0.00          | 20,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000,000.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |                |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                    | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER          |
| 8215 | F00124000 | 020201010302260101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas                                               | 0.00          | 18,007,483.21  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,007,483.21  |
| 8215 | F00124000 | 020201010302260101 | 6125   |         | Ejecución de obras por administración                                              | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8215 | F00124000 | 020201010302260101 | 6141   |         | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                       | 0.00          | 22,597,104.31  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,597,104.31  |
| 8215 | F00124000 | 020201010302260101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal                                                           | 0.00          | -4,589,621.10  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | -4,589,621.10  |
| 8215 | F00124000 | 020201010303260101 |        |         | Equipamiento de vialidades urbanas                                                 | 0.00          | 1,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,000,000.00   |
| 8215 | F00124000 | 020201010303260101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal                                                           | 0.00          | 1,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,000,000.00   |
| 8215 | F00124000 | 020201010401250101 |        |         | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas                                 | 0.00          | 7,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,000,000.00   |
| 8215 | F00124000 | 020201010401250101 | 6122   |         | Obra estatal o municipal                                                           | 0.00          | 7,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,000,000.00   |
| 8215 | F00124000 | 020201010401250102 |        |         | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas                                 | 0.00          | 11,370,823.35  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,370,823.35  |
| 8215 | F00124000 | 020201010401250102 | 6221   |         | Edificación no habitacional                                                        | 0.00          | 11,370,823.35  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,370,823.35  |
| 8215 | F00124000 | 020201010402110101 |        |         | Rehabilitación de edificaciones urbanas                                            | 0.00          | 17,500,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,500,000.00  |
| 8215 | F00124000 | 020201010402110101 | 6122   |         | Obra estatal o municipal                                                           | 0.00          | 6,800,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,800,000.00   |
| 8215 | F00124000 | 020201010402110101 | 6125   |         | Ejecución de obras por administración                                              | 0.00          | 10,700,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,700,000.00  |
| 8215 | F00124000 | 020201010402250102 |        |         | Rehabilitación de edificaciones urbanas                                            | 0.00          | 8,629,176.65   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,629,176.65   |
| 8215 | F00124000 | 020201010402250102 | 6221   |         | Edificación no habitacional                                                        | 0.00          | 8,629,176.65   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,629,176.65   |
| 8215 | F00124000 | 020201010402260101 |        |         | Rehabilitación de edificaciones urbanas                                            | 0.00          | 30,520,335.30  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,520,335.30  |
| 8215 | F00124000 | 020201010402260101 | 6122   |         | Obra estatal o municipal                                                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8215 | F00124000 | 020201010402260101 | 6221   |         | Edificación no habitacional                                                        | 0.00          | 30,520,335.30  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,520,335.30  |
| 8215 | F00124000 | 020201010402260103 |        |         | Rehabilitación de edificaciones urbanas                                            | 0.00          | 10,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000,000.00  |
| 8215 | F00124000 | 020201010402260103 | 6221   |         | Edificación no habitacional                                                        | 0.00          | 10,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000,000.00  |
| 8215 | F00124000 | 020203010201250101 |        |         | Construcción de infraestructura para agua potable                                  | 0.00          | 178,025,746.26 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 178,025,746.26 |
| 8215 | F00124000 | 020203010201250101 | 6125   |         | Ejecución de obras por administración                                              | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8215 | F00124000 | 020203010201250101 | 6131   |         | Convenios y aportaciones                                                           | 0.00          | 65,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 65,000,000.00  |
| 8215 | F00124000 | 020203010201250101 | 6132   |         | Obra estatal o municipal                                                           | 0.00          | 113,025,746.26 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 113,025,746.26 |
| 8215 | F00124000 | 020203010201260101 |        |         | Construcción de infraestructura para agua potable                                  | 0.00          | 34,161,455.12  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 34,161,455.12  |
| 8215 | F00124000 | 020203010201260101 | 6125   |         | Ejecución de obras por administración                                              | 0.00          | 34,161,455.12  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 34,161,455.12  |
| 8215 | F00124000 | 020203010205250101 |        |         | Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua | 0.00          | 70,713,129.80  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 70,713,129.80  |
| 8215 | F00124000 | 020203010205250101 | 6139   |         | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica                           | 0.00          | 70,713,129.80  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 70,713,129.80  |
| 8215 | F00124000 | 030305020101110101 |        |         | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público | 0.00          | 25,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,000,000.00  |
| 8215 | F00124000 | 030305020101110101 | 6122   |         | Obra estatal o municipal                                                           | 0.00          | 25,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,000,000.00  |
| 8215 | F01154000 |                    |        |         | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte                       | 0.00          | 1,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,000,000.00   |
| 8215 | F01154000 | 010701010202110101 |        |         | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial     | 0.00          | 1,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,000,000.00   |
| 8215 | F01154000 | 010701010202110101 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                               | 0.00          | 1,000,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,000,000.00   |
| 8215 | F01154000 | 010701010202150101 |        |         | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial     | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8215 | F01154000 | 010701010202150101 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                               | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8215 | H00125000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos                                              | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8215 | H00125000 | 020201010302110101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas                                               | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8215 | H00125000 | 020201010302110101 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                               | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8215 | H00127000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público                                               | 0.00          | 129,831,381.17 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 129,831,381.17 |
| 8215 | H00127000 | 010502060201150101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                          | 0.00          | 100,000,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,000,000.00 |
| 8215 | H00127000 | 010502060201150101 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                               | 0.00          | 100,000,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,000,000.00 |
| 8215 | H00127000 | 030305010102110101 |        |         | Ahorro de energía                                                                  | 0.00          | 25,200,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,200,000.00  |
| 8215 | H00127000 | 030305010102110101 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                               | 0.00          | 25,200,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,200,000.00  |
| 8215 | H00127000 | 030305020101150101 |        |         | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público | 0.00          | 4,631,381.17   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,631,381.17   |
| 8215 | H00127000 | 030305020101150101 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                               | 0.00          | 4,631,381.17   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,631,381.17   |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                   | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |                |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                       | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER          |
| 8215 | q00104000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública                                        | 0.00          | 250,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 250,000.00     |
| 8215 | q00104000 | 010701010101110101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                      | 0.00          | 250,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 250,000.00     |
| 8215 | q00104000 | 010701010101110101 | 6221   |         | Edificación no habitacional                                                           | 0.00          | 250,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 250,000.00     |
| 8215 | V00152000 |                    |        |         | DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer                                          | 0.00          | 7,879,773.59   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,879,773.59   |
| 8215 | V00152000 | 020201010301260103 |        |         | Construcción de vialidades urbanas                                                    | 0.00          | 7,879,773.59   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,879,773.59   |
| 8215 | V00152000 | 020201010301260103 | 6241   |         | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                          | 0.00          | 7,879,773.59   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,879,773.59   |
| 8216 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles            | 0.00          | 447,443,590.02 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 447,443,590.02 |
| 8216 | A00101000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Técnica                                                        | 0.00          | 50,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00      |
| 8216 | A00101000 | 010502050107150102 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                                  | 0.00          | 50,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00      |
| 8216 | A00101000 | 010502050107150102 | 5111   |         | Muebles y enseres                                                                     | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8216 | A00101000 | 010502050107150102 | 5641   |         | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 0.00          | 50,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00      |
| 8216 | A01103000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicación Social                                               | 0.00          | 800,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 800,000.00     |
| 8216 | A01103000 | 010803010103160101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                                 | 0.00          | 800,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 800,000.00     |
| 8216 | A01103000 | 010803010103160101 | 5111   |         | Muebles y enseres                                                                     | 0.00          | 800,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 800,000.00     |
| 8216 | A01103000 | 010803010103160101 | 5231   |         | Equipo de foto, cine y grabación                                                      | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8216 | A02102000 |                    |        |         | Derechos Humanos Derechos Humanos                                                     | 0.00          | 3,300.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,300.00       |
| 8216 | A02102000 | 010204010102150101 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                          | 0.00          | 3,300.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,300.00       |
| 8216 | A02102000 | 010204010102150101 | 5111   |         | Muebles y enseres                                                                     | 0.00          | 3,300.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,300.00       |
| 8216 | E00121000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales                                                    | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8216 | E00121000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                             | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8216 | E00121000 | 010502060201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres                                                                     | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8216 | E00121000 | 010502060201110101 | 5692   |         | Maquinaria y equipo diverso                                                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8216 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas                                     | 0.00          | 229,440,684.41 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 229,440,684.41 |
| 8216 | F00124000 | 010502060201250102 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                             | 0.00          | 77,546,026.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 77,546,026.00  |
| 8216 | F00124000 | 010502060201250102 | 5411   |         | Vehículos y equipo de transporte terrestre                                            | 0.00          | 45,518,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 45,518,000.00  |
| 8216 | f00124000 | 010502060201250102 | 5421   |         | Carrocerías y remolques                                                               | 0.00          | 2,296,800.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,296,800.00   |
| 8216 | F00124000 | 010502060201250102 | 5631   |         | Maquinaria y equipo de construcción                                                   | 0.00          | 4,293,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,293,000.00   |
| 8216 | f00124000 | 010502060201250102 | 5671   |         | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                            | 0.00          | 25,438,226.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,438,226.00  |
| 8216 | F00124000 | 020201010302110101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas                                                  | 0.00          | 58,884,607.36  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 58,884,607.36  |
| 8216 | F00124000 | 020201010302110101 | 5631   |         | Maquinaria y equipo de construcción                                                   | 0.00          | 58,884,607.36  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 58,884,607.36  |
| 8216 | F00124000 | 020201010302150101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas                                                  | 0.00          | 63,010,051.05  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 63,010,051.05  |
| 8216 | F00124000 | 020201010302150101 | 5631   |         | Maquinaria y equipo de construcción                                                   | 0.00          | 63,010,051.05  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 63,010,051.05  |
| 8216 | F00124000 | 020201010302250102 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas                                                  | 0.00          | 30,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000,000.00  |
| 8216 | F00124000 | 020201010302250102 | 5411   |         | Vehículos y equipo de transporte terrestre                                            | 0.00          | 30,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,000,000.00  |
| 8216 | F01154000 |                    |        |         | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte                          | 0.00          | 76,400.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 76,400.00      |
| 8216 | F01154000 | 010701010202150101 |        |         | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial        | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8216 | F01154000 | 010701010202150101 | 5111   |         | Muebles y enseres                                                                     | 0.00          | 0.00           | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8216 | F01154000 | 020201010202150101 |        |         | Participación comunitaria para el mejoramiento urbano                                 | 0.00          | 26,400.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,400.00      |
| 8216 | F01154000 | 020201010202150101 | 5671   |         | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                            | 0.00          | 26,400.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,400.00      |
| 8216 | F01154000 | 020201010303150101 |        |         | Equipamiento de vialidades urbanas                                                    | 0.00          | 50,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00      |
| 8216 | F01154000 | 020201010303150101 | 5191   |         | Otros bienes muebles                                                                  | 0.00          | 50,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00      |
| 8216 | G00112000 |                    |        |         | ECOLOGÍA Participación Ciudadana                                                      | 0.00          | 49,800.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 49,800.00      |
| 8216 | G00112000 | 020104010301150101 |        |         | 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 | 020104010301150101 | 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          | 63,093,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 63,093,000.00  |
| 8216 | H00125000 | 010502060201150101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                             | 0.00          | 17,693,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,693,000.00  |
| 8216 | H00125000 | 010502060201150101 | 5411   |         | Vehículos y equipo de transporte terrestre                                            | 0.00          | 14,093,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,093,000.00  |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                     | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                         | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8216 | H00125000 | 010502060201150101 | 5631   |         | Maquinaria y equipo de construcción                                     | 0.00          | 3,600,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,600,000.00  |
| 8216 | H00125000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos                                     | 0.00          | 15,901,675.18 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,901,675.18 |
| 8216 | H00125000 | 020101010101110101 | 5631   |         | Maquinaria y equipo de construcción                                     | 0.00          | 15,901,675.18 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,901,675.18 |
| 8216 | H00125000 | 020101010101150101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos                                     | 0.00          | 29,498,324.82 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,498,324.82 |
| 8216 | H00125000 | 020101010101150101 | 5411   |         | Vehículos y equipo de transporte terrestre                              | 0.00          | 15,000,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,000,000.00 |
| 8216 | H00125000 | 020101010101150101 | 5631   |         | Maquinaria y equipo de construcción                                     | 0.00          | 14,498,324.82 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,498,324.82 |
| 8216 | H00126000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Limpia                                               | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8216 | H00126000 | 020101010102110101 |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8216 | H00126000 | 020101010102110101 | 5621   |         | Maquinaria y equipo industrial                                          | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8216 | H00127000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público                                    | 0.00          | 11,461,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,461,000.00 |
| 8216 | H00127000 | 010502060201250102 |        |         | Adquisiciones y servicios                                               | 0.00          | 11,461,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,461,000.00 |
| 8216 | H00127000 | 010502060201250102 | 5411   |         | Vehículos y equipo de transporte terrestre                              | 0.00          | 11,461,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,461,000.00 |
| 8216 | H00128000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines                                   | 0.00          | 46,193,617.48 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 46,193,617.48 |
| 8216 | h00128000 | 010502060201250102 |        |         | Adquisiciones y servicios                                               | 0.00          | 44,743,617.48 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 44,743,617.48 |
| 8216 | h00128000 | 010502060201250102 | 5411   |         | Vehículos y equipo de transporte terrestre                              | 0.00          | 16,009,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,009,000.00 |
| 8216 | h00128000 | 010502060201250102 | 5611   |         | Maquinaria y equipo agropecuario                                        | 0.00          | 3,709,844.68  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,709,844.68  |
| 8216 | h00128000 | 010502060201250102 | 5621   |         | Maquinaria y equipo industrial                                          | 0.00          | 2,315,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,315,000.00  |
| 8216 | h00128000 | 010502060201250102 | 5631   |         | Maquinaria y equipo de construcción                                     | 0.00          | 22,709,772.80 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,709,772.80 |
| 8216 | H00128000 | 020206010301110101 |        |         | Coordinación para la conservación de parques y jardines                 | 0.00          | 1,400,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,400,000.00  |
| 8216 | H00128000 | 020206010301110101 | 5611   |         | Maquinaria y equipo agropecuario                                        | 0.00          | 600,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 600,000.00    |
| 8216 | H00128000 | 020206010301110101 | 5621   |         | Maquinaria y equipo industrial                                          | 0.00          | 450,047.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 450,047.52    |
| 8216 | H00128000 | 020206010301110101 | 5671   |         | Herramientas, maquina herramienta y equipo                              | 0.00          | 349,952.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 349,952.48    |
| 8216 | H00128000 | 020206010301150101 |        |         | Coordinación para la conservación de parques y jardines                 | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00     |
| 8216 | H00128000 | 020206010301150101 | 5621   |         | Maquinaria y equipo industrial                                          | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00     |
| 8216 | H00145000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Panteones                                            | 0.00          | 1,699,400.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,699,400.00  |
| 8216 | H00145000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                               | 0.00          | 1,699,400.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,699,400.00  |
| 8216 | H00145000 | 010502060201110101 | 5621   |         | Maquinaria y equipo industrial                                          | 0.00          | 1,699,400.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,699,400.00  |
| 8216 | I01112000 |                    |        |         | Desarrollo Social Participación Ciudadana                               | 0.00          | 1,083,500.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,083,500.00  |
| 8216 | I01112000 | 020202010101110101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                | 0.00          | 383,500.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 383,500.00    |
| 8216 | I01112000 | 020202010101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres                                                       | 0.00          | 40,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,000.00     |
| 8216 | I01112000 | 020202010101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                     | 0.00          | 46,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 46,500.00     |
| 8216 | I01112000 | 020202010101110101 | 5291   |         | Otro equipo educacional y recreativo                                    | 0.00          | 7,000.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,000.00      |
| 8216 | I01112000 | 020202010101110101 | 5631   |         | Maquinaria y equipo de construcción                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8216 | I01112000 | 020202010101110101 | 5671   |         | Herramientas, maquina herramienta y equipo                              | 0.00          | 290,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 290,000.00    |
| 8216 | I01112000 | 020202010101150101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                | 0.00          | 200,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00    |
| 8216 | I01112000 | 020202010101150101 | 5111   |         | Muebles y enseres                                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8216 | I01112000 | 020202010101150101 | 5611   |         | Maquinaria y equipo agropecuario                                        | 0.00          | 200,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00    |
| 8216 | I01112000 | 020202010102110101 |        |         | Apoyo Solidario                                                         | 0.00          | 500,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00    |
| 8216 | I01112000 | 020202010102110101 | 5111   |         | Muebles y enseres                                                       | 0.00          | 452,400.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 452,400.00    |
| 8216 | I01112000 | 020202010102110101 | 5192   |         | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina                      | 0.00          | 8,693.99      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,693.99      |
| 8216 | I01112000 | 020202010102110101 | 5671   |         | Herramientas, maquina herramienta y equipo                              | 0.00          | 38,906.01     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 38,906.01     |
| 8216 | I02153000 |                    |        |         | Salud Atención a la Salud                                               | 0.00          | 3,430,227.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,430,227.00  |
| 8216 | i02153000 | 020105020101150101 |        |         | Concientización y canalización Animal                                   | 0.00          | 1,200,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,200,000.00  |
| 8216 | i02153000 | 020105020101150101 | 5621   |         | Maquinaria y equipo industrial                                          | 0.00          | 1,200,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,200,000.00  |
| 8216 | I02153000 | 020301010201110101 |        |         | Promoción de la salud                                                   | 0.00          | 2,230,227.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,230,227.00  |
| 8216 | I02153000 | 020301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres                                                       | 0.00          | 68,400.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 68,400.00     |
| 8216 | I02153000 | 020301010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                     | 0.00          | 176,145.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 176,145.00    |
| 8216 | I02153000 | 020301010201110101 | 5192   |         | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina                      | 0.00          | 370,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 370,000.00    |

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                   | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                       | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8216 | I02153000 | 020301010201110101 | 5211   |         | Equipos y aparatos audiovisuales                                                      | 0.00          | 47,802.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 47,802.00     |
| 8216 | I02153000 | 020301010201110101 | 5311   |         | Equipo medico y de laboratorio                                                        | 0.00          | 1,490,280.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,490,280.00  |
| 8216 | I02153000 | 020301010201110101 | 5411   |         | Vehículos y equipo de transporte terrestre                                            | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8216 | I02153000 | 020301010201110101 | 5421   |         | Carrocerías y remolques                                                               | 0.00          | 77,600.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 77,600.00     |
| 8216 | K00136000 |                    |        |         | CONTRALORIA Auditoría Administrativa                                                  | 0.00          | 360,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 360,000.00    |
| 8216 | K00136000 | 010304020201110101 |        |         | Responsabilidades administrativas                                                     | 0.00          | 360,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 360,000.00    |
| 8216 | K00136000 | 010304020201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres                                                                     | 0.00          | 360,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 360,000.00    |
| 8216 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos                                                                     | 0.00          | 16,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,500.00     |
| 8216 | L00116000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal   | 0.00          | 16,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,500.00     |
| 8216 | L00116000 | 010502050203150101 | 5111   |         | Muebles y enseres                                                                     | 0.00          | 16,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,500.00     |
| 8216 | L00137000 |                    |        |         | TESORERIA Simplificación Administrativa                                               | 0.00          | 31,450,600.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 31,450,600.00 |
| 8216 | L00137000 | 010805010103110101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                               | 0.00          | 11,450,600.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,450,600.00 |
| 8216 | L00137000 | 010805010103110101 | 5111   |         | Muebles y enseres                                                                     | 0.00          | 14,400.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,400.00     |
| 8216 | L00137000 | 010805010103110101 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                                   | 0.00          | 11,245,600.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,245,600.00 |
| 8216 | L00137000 | 010805010103110101 | 5192   |         | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8216 | L00137000 | 010805010103110101 | 5211   |         | Equipos y aparatos audiovisuales                                                      | 0.00          | 4,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,500.00      |
| 8216 | L00137000 | 010805010103110101 | 5231   |         | Equipo de foto, cine y grabación                                                      | 0.00          | 35,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,500.00     |
| 8216 | L00137000 | 010805010103110101 | 5621   |         | Maquinaria y equipo industrial                                                        | 0.00          | 600.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 600.00        |
| 8216 | L00137000 | 010805010103110101 | 5661   |         | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos                     | 0.00          | 150,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 150,000.00    |
| 8216 | L00137000 | 010805010103150101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                               | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8216 | L00137000 | 010805010103150101 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8216 | L00137000 | 010805010103150102 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                               | 0.00          | 20,000,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000,000.00 |
| 8216 | L00137000 | 010805010103150102 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                                   | 0.00          | 20,000,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,000,000.00 |
| 8216 | O00141000 |                    |        |         | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación                                       | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00     |
| 8216 | O00141000 | 020501010105150101 |        |         | Apoyo municipal a la educacion basica                                                 | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00     |
| 8216 | O00141000 | 020501010105150101 | 5211   |         | Equipos y aparatos audiovisuales                                                      | 0.00          | 50,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00     |
| 8216 | O00150000 |                    |        |         | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura                                         | 0.00          | 600,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 600,000.00    |
| 8216 | O00150000 | 020402010101110101 |        |         | Difusión y servicios culturales del Estado de México                                  | 0.00          | 200,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00    |
| 8216 | O00150000 | 020402010101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres                                                                     | 0.00          | 15,170.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,170.00     |
| 8216 | O00150000 | 020402010101110101 | 5133   |         | Objetos, obras de arte, históricas y culturales                                       | 0.00          | 182,780.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 182,780.00    |
| 8216 | O00150000 | 020402010101110101 | 5291   |         | Otro equipo educacional y recreativo                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8216 | O00150000 | 020402010101110101 | 5641   |         | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 0.00          | 2,050.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,050.00      |
| 8216 | O00150000 | 020402010101160101 |        |         | Difusión y servicios culturales del Estado de México                                  | 0.00          | 400,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 400,000.00    |
| 8216 | O00150000 | 020402010101160101 | 5211   |         | Equipos y aparatos audiovisuales                                                      | 0.00          | 198,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 198,000.00    |
| 8216 | O00150000 | 020402010101160101 | 5291   |         | Otro equipo educacional y recreativo                                                  | 0.00          | 202,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 202,000.00    |
| 8216 | Q00104000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública                                        | 0.00          | 53,949,795.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 53,949,795.00 |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101110101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                      | 0.00          | 520,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 520,000.00    |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101110101 | 5121   |         | Muebles, excepto de oficina y estantería                                              | 0.00          | 350,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 350,000.00    |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101110101 | 5761   |         | Equinos                                                                               | 0.00          | 170,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 170,000.00    |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101150101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                      | 0.00          | 10,000,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000,000.00 |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101150101 | 5111   |         | Muebles y enseres                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101150101 | 5511   |         | Maquinaria y equipo de seguridad publica                                              | 0.00          | 3,695,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,695,000.00  |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101150101 | 5651   |         | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión             | 0.00          | 3,400,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,400,000.00  |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101150101 | 5692   |         | Maquinaria y equipo diverso                                                           | 0.00          | 730,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 730,000.00    |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101150101 | 5911   |         | Software                                                                              | 0.00          | 2,175,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,175,000.00  |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101250102 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                      | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00          |



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA     | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                             | SALDO INICIAL |                  | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |                  |
|---------|-----------|--------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|-------|-------------|------------------|
|         |           |                    |        |         |                                                                                 | DEBE          | HABER            | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER            |
| 8216    | Q00104000 | 010701010101250102 | 5511   |         | Maquinaria y equipo de seguridad publica                                        | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| 8216    | Q00104000 | 010701010101250105 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                | 0.00          | 1,579,659.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,579,659.00     |
| 8216    | Q00104000 | 010701010101250105 | 5491   |         | Otros equipos de transporte                                                     | 0.00          | 1,579,659.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,579,659.00     |
| 8216    | Q00104000 | 010701010102250102 |        |         | Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito | 0.00          | 41,850,136.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 41,850,136.00    |
| 8216    | q00104000 | 010701010102250102 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                             | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| 8216    | Q00104000 | 010701010102250102 | 5511   |         | Maquinaria y equipo de seguridad publica                                        | 0.00          | 50,000.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,000.00        |
| 8216    | Q00104000 | 010701010102250102 | 5651   |         | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión       | 0.00          | 41,800,136.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 41,800,136.00    |
| 8216    | Q00158000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito                                           | 0.00          | 500,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00       |
| 8216    | Q00158000 | 010701010202110101 |        |         | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial  | 0.00          | 500,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00       |
| 8216    | Q00158000 | 010701010202110101 | 5321   |         | Instrumental medico y de laboratorio                                            | 0.00          | 500,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 500,000.00       |
| 8216    | T00106000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos                                             | 0.00          | 2,665,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,665,000.00     |
| 8216    | T00106000 | 010702010201160101 |        |         | Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos                 | 0.00          | 2,500,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,500,000.00     |
| 8216    | T00106000 | 010702010201160101 | 5611   |         | Maquinaria y equipo agropecuario                                                | 0.00          | 6,000.00         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,000.00         |
| 8216    | T00106000 | 010702010201160101 | 5691   |         | Instrumentos y aparatos especializados y de precisión                           | 0.00          | 2,494,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,494,000.00     |
| 8216    | T00106000 | 030202010105110101 |        |         | Protección de los ecosistemas forestales                                        | 0.00          | 165,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 165,000.00       |
| 8216    | T00106000 | 030202010105110101 | 5671   |         | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                      | 0.00          | 165,000.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 165,000.00       |
| 8216    | V00152000 |                    |        |         | DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer                                    | 0.00          | 470,766.13       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 470,766.13       |
| 8216    | V00152000 | 020608050101260103 |        |         | Coordinación Institucional para la igualdad de género                           | 0.00          | 470,766.13       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 470,766.13       |
| 8216    | V00152000 | 020608050101260103 | 5111   |         | Muebles y enseres                                                               | 0.00          | 56,382.93        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 56,382.93        |
| 8216    | V00152000 | 020608050101260103 | 5151   |         | Bienes informáticos                                                             | 0.00          | 189,217.46       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 189,217.46       |
| 8216    | V00152000 | 020608050101260103 | 5211   |         | Equipos y aparatos audiovisuales                                                | 0.00          | 193,504.23       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 193,504.23       |
| 8216    | V00152000 | 020608050101260103 | 5231   |         | Equipo de foto, cine y grabación                                                | 0.00          | 31,661.51        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 31,661.51        |
| 8217    |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones  | 0.00          | 0.00             | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 0.00             |
| TOTALES |           |                    |        |         |                                                                                 | 0.00          | 6,852,829,380.55 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,852,829,380.55 |

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. GUSTAVO ENRIQUE AVIÑA BERNAL

L.C. GUSTAVO SANCHEZ DURAN

LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ AGUILAR