

## 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 |
| 8270 |           |                    |        |         | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                                  | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                      | 2,560,063,255.25 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,560,063,255.25 | 0.00  |
| 8271 | A00100000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular                                              | 26,945,206.50    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 26,945,206.50    | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 |        |         | Relaciones públicas                                                            | 26,845,295.70    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 26,845,295.70    | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 8,480.76         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,480.76         | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 6,073,673.23     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,073,673.23     | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 20,300.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00        | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 40,569.80        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 40,569.80        | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 8,456,792.94     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,456,792.94     | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 8,967,917.51     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,967,917.51     | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 1,023,209.51     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,023,209.51     | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 910,715.58       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 910,715.58       | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 306,636.69       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 306,636.69       | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 153,318.34       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 153,318.34       | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 843,249.67       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 843,249.67       | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 22,931.47        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,931.47        | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 17,500.20        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 17,500.20        | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular                                                  | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                               | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                        | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                           | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 3851   |         | Gastos de representación                                                       | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                      | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150102 |        |         | Relaciones públicas                                                            | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101150102 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101160101 |        |         | Relaciones públicas                                                            | 99,910.80        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 99,910.80        | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010101160101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 99,910.80        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 99,910.80        | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010201150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010201150101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular                                                  | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010201150101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                               | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010201150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                        | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010201150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                           | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271 | A00101000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Técnica                                                 | 11,161,642.41    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,161,642.41    | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502050107150102 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                           | 580,000.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 580,000.00       | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502050107150102 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                     | 580,000.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 580,000.00       | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 |        |         | Desarrollo institucional                                                       | 10,581,642.41    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,581,642.41    | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 2,891,343.90     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,891,343.90     | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 114,520.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 114,520.00       | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 110,764.50       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 110,764.50       | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 1,627,053.32     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,627,053.32     | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 1,761,456.77     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,761,456.77     | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 1,577,425.59     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,577,425.59     | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 1,257,927.73     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,257,927.73     | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 523,777.42       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 523,777.42       | 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 |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 249,308.39    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 249,308.39   | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                          | 260,331.97    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 260,331.97   | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                              | 14,900.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,900.00    | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                       | 84,547.12     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 84,547.12    | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                        | 675.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 675.00       | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                     | 61,250.70     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 61,250.70    | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                        | 24,360.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 24,360.00    | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                                                       | 22,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,000.00    | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150102 |        |         | Desarrollo institucional                                                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010502060402150102 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A00122000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia                                                                          | 447,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 447,000.00   | 0.00  |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                                                          | 447,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 447,000.00   | 0.00  |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                 | 447,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 447,000.00   | 0.00  |
| 8271 | A00137000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Simplificación Administrativa                                                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A00137000 | 010502060402110101 |        |         | Desarrollo institucional                                                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A00137000 | 010502060402110101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A00137000 | 010502060402110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A00137000 | 010502060402110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                         | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A00152000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Atención a la Mujer                                                                              | 4,842,677.75  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,842,677.75 | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 020608050102150101 |        |         | Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTQ+, para la prevención de la violencia de gé | 4,842,677.75  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,842,677.75 | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                  | 2,343,378.87  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,343,378.87 | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                    | 133,280.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 133,280.00   | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                             | 126,556.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 126,556.00   | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                 | 625,100.31    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 625,100.31   | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                | 635,078.95    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 635,078.95   | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                            | 410,821.15    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 410,821.15   | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                       | 196,941.79    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 196,941.79   | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                        | 75,437.18     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 75,437.18    | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 36,551.78     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 36,551.78    | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                          | 36,968.46     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 36,968.46    | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                              | 26,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 26,500.00    | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                       | 109,154.11    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 109,154.11   | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                        | 15,450.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,450.00    | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                     | 71,459.15     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 71,459.15    | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 030102030101150101 |        |         | Capacitación de la mujer para el trabajo                                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 030102030101150101 | 3121   |         | Gas                                                                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 030102030102150101 |        |         | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer                                                         | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 030102030102150101 | 2311   |         | Materias primas y materiales de producción                                                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A00152000 | 030102030102150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A00153000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Atención a la Salud                                                                              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A00153000 | 020301010201150101 |        |         | Promoción de la salud                                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A00153000 | 020301010201150101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                          | 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 |
| 8271 | A00153000 | 020404010102150101 |        |         | Participación ciudadana                                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | A00153000 | 020404010102150101 | 2171   |         | Material didáctico                                                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | A00155000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Area Juridica                                                                                      | 36,256.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 36,256.00     | 0.00  |
| 8271 | A00155000 | 010801010101150101 |        |         | Asesoría jurídica para los mexiquenses                                                                         | 36,256.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 36,256.00     | 0.00  |
| 8271 | A00155000 | 010801010101150101 | 3131   |         | Servicio de agua                                                                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | A00155000 | 010801010101150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 36,256.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 36,256.00     | 0.00  |
| 8271 | A01103000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicación Social                                                                        | 36,205,407.17 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 36,205,407.17 | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                                                          | 27,740,276.38 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,740,276.38 | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 6,186,860.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,186,860.00  | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                                                              | 21,553,416.38 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,553,416.38 | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                                                          | 8,465,130.79  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,465,130.79  | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 2,475,356.67  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,475,356.67  | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 34,160.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,160.00     | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 69,008.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 69,008.00     | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 1,925,442.16  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,925,442.16  | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 2,149,216.62  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,149,216.62  | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 765,865.57    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 765,865.57    | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 606,808.19    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 606,808.19    | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 177,933.13    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 177,933.13    | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 88,087.44     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 88,087.44     | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 98,254.01     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 98,254.01     | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 3,400.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,400.00      | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 37,473.61     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 37,473.61     | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 34,125.39     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,125.39     | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet                                                                                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | A02102000 |                    |        |         | Derechos Humanos Derechos Humanos                                                                              | 7,709,610.48  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,709,610.48  | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 |        |         | Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos                                   | 7,709,610.48  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,709,610.48  | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 3,798,859.25  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,798,859.25  | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 241,780.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 241,780.00    | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 342,649.25    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 342,649.25    | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 878,267.50    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 878,267.50    | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 864,538.37    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 864,538.37    | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 507,545.33    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 507,545.33    | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 398,707.51    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 398,707.51    | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 151,960.84    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 151,960.84    | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 72,434.97     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 72,434.97     | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 74,803.35     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 74,803.35     | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 61,950.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 61,950.00     | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 160,807.76    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 160,807.76    | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 5,700.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,700.00      | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 147,293.35    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 147,293.35    | 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 |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                        | 2,313.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,313.00     | 0.00  |
| 8271 | B01110000 |                    |        |         | Sindicatura I Acción Cívica                                                    | 2,295,756.02  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,295,756.02 | 0.00  |
| 8271 | B01110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 2,295,756.02  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,295,756.02 | 0.00  |
| 8271 | B01110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 8,480.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,480.76     | 0.00  |
| 8271 | B01110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 488,511.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 488,511.00   | 0.00  |
| 8271 | B01110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 3,360.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,360.00     | 0.00  |
| 8271 | B01110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | B01110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | B01110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 686,724.39    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 686,724.39   | 0.00  |
| 8271 | B01110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 706,499.41    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 706,499.41   | 0.00  |
| 8271 | B01110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 124,274.17    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 124,274.17   | 0.00  |
| 8271 | B01110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 72,445.42     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 72,445.42    | 0.00  |
| 8271 | B01110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 41,789.94     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 41,789.94    | 0.00  |
| 8271 | B01110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 20,811.10     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,811.10    | 0.00  |
| 8271 | B01110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 114,775.33    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 114,775.33   | 0.00  |
| 8271 | B01110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 26,042.81     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 26,042.81    | 0.00  |
| 8271 | B01110000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | B01110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 2,041.69      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,041.69     | 0.00  |
| 8271 | B02110000 |                    |        |         | Sindicatura II Acción Cívica                                                   | 3,352,436.32  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,352,436.32 | 0.00  |
| 8271 | B02110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 3,352,436.32  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,352,436.32 | 0.00  |
| 8271 | B02110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 8,480.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,480.76     | 0.00  |
| 8271 | B02110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 1,274,852.24  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,274,852.24 | 0.00  |
| 8271 | B02110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 38,640.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 38,640.00    | 0.00  |
| 8271 | B02110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 63,688.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 63,688.50    | 0.00  |
| 8271 | B02110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | B02110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 629,260.61    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 629,260.61   | 0.00  |
| 8271 | B02110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 655,734.70    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 655,734.70   | 0.00  |
| 8271 | B02110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 236,976.73    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 236,976.73   | 0.00  |
| 8271 | B02110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 172,815.28    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 172,815.28   | 0.00  |
| 8271 | B02110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 43,187.93     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 43,187.93    | 0.00  |
| 8271 | B02110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 21,435.32     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,435.32    | 0.00  |
| 8271 | B02110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 118,488.36    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 118,488.36   | 0.00  |
| 8271 | B02110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 2,900.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,900.00     | 0.00  |
| 8271 | B02110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 49,808.81     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 49,808.81    | 0.00  |
| 8271 | B02110000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | B02110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 36,167.08     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 36,167.08    | 0.00  |
| 8271 | C01110000 |                    |        |         | Regiduría I Acción Cívica                                                      | 2,780,423.01  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,780,423.01 | 0.00  |
| 8271 | C01110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 2,780,423.01  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,780,423.01 | 0.00  |
| 8271 | C01110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 8,480.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,480.76     | 0.00  |
| 8271 | C01110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 637,892.69    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 637,892.69   | 0.00  |
| 8271 | C01110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 17,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 17,220.00    | 0.00  |
| 8271 | C01110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 24,906.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 24,906.00    | 0.00  |
| 8271 | C01110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C01110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 706,512.09    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 706,512.09   | 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 |
| 8271 | C01110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 737,338.33    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 737,338.33   | 0.00  |
| 8271 | C01110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 244,691.29    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 244,691.29   | 0.00  |
| 8271 | C01110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 177,957.50    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 177,957.50   | 0.00  |
| 8271 | C01110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 44,489.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 44,489.40    | 0.00  |
| 8271 | C01110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 22,244.71     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,244.71    | 0.00  |
| 8271 | C01110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 122,345.79    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 122,345.79   | 0.00  |
| 8271 | C01110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 8,100.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,100.00     | 0.00  |
| 8271 | C01110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 17,160.99     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 17,160.99    | 0.00  |
| 8271 | C01110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C01110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 11,083.46     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,083.46    | 0.00  |
| 8271 | C02110000 |                    |        |         | Regiduría II Acción Cívica                                                     | 2,360,718.92  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,360,718.92 | 0.00  |
| 8271 | C02110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 2,360,718.92  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,360,718.92 | 0.00  |
| 8271 | C02110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 8,480.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,480.76     | 0.00  |
| 8271 | C02110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 565,856.35    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 565,856.35   | 0.00  |
| 8271 | C02110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 2,100.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,100.00     | 0.00  |
| 8271 | C02110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C02110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C02110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 584,903.40    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 584,903.40   | 0.00  |
| 8271 | C02110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 555,289.52    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 555,289.52   | 0.00  |
| 8271 | C02110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 253,281.25    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 253,281.25   | 0.00  |
| 8271 | C02110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 185,320.60    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 185,320.60   | 0.00  |
| 8271 | C02110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 46,292.33     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 46,292.33    | 0.00  |
| 8271 | C02110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 22,767.34     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,767.34    | 0.00  |
| 8271 | C02110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 126,640.71    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 126,640.71   | 0.00  |
| 8271 | C02110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 5,411.61      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,411.61     | 0.00  |
| 8271 | C02110000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C02110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 4,375.05      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,375.05     | 0.00  |
| 8271 | C03110000 |                    |        |         | Regiduría III Acción Cívica                                                    | 2,494,099.62  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,494,099.62 | 0.00  |
| 8271 | C03110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 2,494,099.62  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,494,099.62 | 0.00  |
| 8271 | C03110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 8,480.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,480.76     | 0.00  |
| 8271 | C03110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 596,707.87    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 596,707.87   | 0.00  |
| 8271 | C03110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 13,160.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,160.00    | 0.00  |
| 8271 | C03110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 25,169.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 25,169.75    | 0.00  |
| 8271 | C03110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C03110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 574,948.24    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 574,948.24   | 0.00  |
| 8271 | C03110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 594,502.69    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 594,502.69   | 0.00  |
| 8271 | C03110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 264,468.23    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 264,468.23   | 0.00  |
| 8271 | C03110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 193,162.12    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 193,162.12   | 0.00  |
| 8271 | C03110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 48,262.68     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 48,262.68    | 0.00  |
| 8271 | C03110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 23,852.67     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,852.67    | 0.00  |
| 8271 | C03110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 132,234.18    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 132,234.18   | 0.00  |
| 8271 | C03110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 3,900.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,900.00     | 0.00  |
| 8271 | C03110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 7,175.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,175.36     | 0.00  |
| 8271 | C03110000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C03110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 1,950.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,950.00     | 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 |
| 8271 | C03110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 6,125.07      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,125.07     | 0.00  |
| 8271 | C04110000 |                    |        |         | Regiduría IV Acción Cívica                                                     | 3,391,145.51  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,391,145.51 | 0.00  |
| 8271 | C04110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 3,391,145.51  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,391,145.51 | 0.00  |
| 8271 | C04110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 8,480.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,480.76     | 0.00  |
| 8271 | C04110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 996,216.01    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 996,216.01   | 0.00  |
| 8271 | C04110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 34,580.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,580.00    | 0.00  |
| 8271 | C04110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 37,093.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 37,093.50    | 0.00  |
| 8271 | C04110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C04110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 793,484.65    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 793,484.65   | 0.00  |
| 8271 | C04110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 819,949.82    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 819,949.82   | 0.00  |
| 8271 | C04110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 250,434.51    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 250,434.51   | 0.00  |
| 8271 | C04110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 182,493.46    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 182,493.46   | 0.00  |
| 8271 | C04110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 45,611.32     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 45,611.32    | 0.00  |
| 8271 | C04110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 22,683.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,683.60    | 0.00  |
| 8271 | C04110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 125,217.47    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 125,217.47   | 0.00  |
| 8271 | C04110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 19,100.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,100.00    | 0.00  |
| 8271 | C04110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 35,633.53     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 35,633.53    | 0.00  |
| 8271 | C04110000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C04110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 1,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,500.00     | 0.00  |
| 8271 | C04110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 18,666.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,666.88    | 0.00  |
| 8271 | C05110000 |                    |        |         | Regiduría V Acción Cívica                                                      | 2,560,856.41  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,560,856.41 | 0.00  |
| 8271 | C05110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 2,560,856.41  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,560,856.41 | 0.00  |
| 8271 | C05110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 8,480.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,480.76     | 0.00  |
| 8271 | C05110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 626,593.68    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 626,593.68   | 0.00  |
| 8271 | C05110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 9,380.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,380.00     | 0.00  |
| 8271 | C05110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 21,931.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,931.50    | 0.00  |
| 8271 | C05110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C05110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 642,338.12    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 642,338.12   | 0.00  |
| 8271 | C05110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 660,211.70    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 660,211.70   | 0.00  |
| 8271 | C05110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 225,368.56    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 225,368.56   | 0.00  |
| 8271 | C05110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 164,151.85    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 164,151.85   | 0.00  |
| 8271 | C05110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 41,029.82     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 41,029.82    | 0.00  |
| 8271 | C05110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 20,430.84     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,430.84    | 0.00  |
| 8271 | C05110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 112,684.35    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 112,684.35   | 0.00  |
| 8271 | C05110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C05110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 14,913.42     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,913.42    | 0.00  |
| 8271 | C05110000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C05110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 800.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 800.00       | 0.00  |
| 8271 | C05110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 12,541.81     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,541.81    | 0.00  |
| 8271 | C06110000 |                    |        |         | Regiduría VI Acción Cívica                                                     | 3,157,592.40  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,157,592.40 | 0.00  |
| 8271 | C06110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 3,157,592.40  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,157,592.40 | 0.00  |
| 8271 | C06110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 8,480.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,480.76     | 0.00  |
| 8271 | C06110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 979,928.03    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 979,928.03   | 0.00  |
| 8271 | C06110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 24,920.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 24,920.00    | 0.00  |
| 8271 | C06110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 26,075.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 26,075.75    | 0.00  |
| 8271 | C06110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 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 |
| 8271 | C06110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 776,746.38    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 776,746.38   | 0.00  |
| 8271 | C06110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 752,045.78    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 752,045.78   | 0.00  |
| 8271 | C06110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 215,103.21    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 215,103.21   | 0.00  |
| 8271 | C06110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 156,686.14    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 156,686.14   | 0.00  |
| 8271 | C06110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 39,163.35     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 39,163.35    | 0.00  |
| 8271 | C06110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 19,497.68     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,497.68    | 0.00  |
| 8271 | C06110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 107,551.40    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 107,551.40   | 0.00  |
| 8271 | C06110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C06110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 32,727.04     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 32,727.04    | 0.00  |
| 8271 | C06110000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C06110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C06110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 18,666.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,666.88    | 0.00  |
| 8271 | C07110000 |                    |        |         | Regiduría VII Acción Cívica                                                    | 2,264,245.82  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,264,245.82 | 0.00  |
| 8271 | C07110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 2,264,245.82  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,264,245.82 | 0.00  |
| 8271 | C07110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 8,480.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,480.76     | 0.00  |
| 8271 | C07110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 437,082.99    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 437,082.99   | 0.00  |
| 8271 | C07110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 2,100.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,100.00     | 0.00  |
| 8271 | C07110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C07110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C07110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 623,643.18    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 623,643.18   | 0.00  |
| 8271 | C07110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 656,094.57    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 656,094.57   | 0.00  |
| 8271 | C07110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 210,387.39    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 210,387.39   | 0.00  |
| 8271 | C07110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 153,008.84    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 153,008.84   | 0.00  |
| 8271 | C07110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 38,252.38     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 38,252.38    | 0.00  |
| 8271 | C07110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 19,126.18     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,126.18    | 0.00  |
| 8271 | C07110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 105,193.85    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 105,193.85   | 0.00  |
| 8271 | C07110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C07110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 6,500.63      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,500.63     | 0.00  |
| 8271 | C07110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C07110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 4,375.05      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,375.05     | 0.00  |
| 8271 | C08110000 |                    |        |         | Regiduría VIII Acción Cívica                                                   | 2,179,648.52  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,179,648.52 | 0.00  |
| 8271 | C08110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 2,179,648.52  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,179,648.52 | 0.00  |
| 8271 | C08110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 8,480.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,480.76     | 0.00  |
| 8271 | C08110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 359,062.02    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 359,062.02   | 0.00  |
| 8271 | C08110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 840.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 840.00       | 0.00  |
| 8271 | C08110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C08110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C08110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 627,498.07    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 627,498.07   | 0.00  |
| 8271 | C08110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 650,081.96    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 650,081.96   | 0.00  |
| 8271 | C08110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 212,680.84    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 212,680.84   | 0.00  |
| 8271 | C08110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 154,677.01    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 154,677.01   | 0.00  |
| 8271 | C08110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 38,669.42     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 38,669.42    | 0.00  |
| 8271 | C08110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 19,334.70     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,334.70    | 0.00  |
| 8271 | C08110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 106,340.40    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 106,340.40   | 0.00  |
| 8271 | C08110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 1,400.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,400.00     | 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 |
| 8271 | C08110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C08110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C08110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 583.34        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 583.34       | 0.00  |
| 8271 | C09110000 |                    |        |         | Regiduría IX Acción Cívica                                                     | 3,482,935.34  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,482,935.34 | 0.00  |
| 8271 | C09110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 3,482,935.34  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,482,935.34 | 0.00  |
| 8271 | C09110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 8,480.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,480.76     | 0.00  |
| 8271 | C09110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 934,087.60    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 934,087.60   | 0.00  |
| 8271 | C09110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 18,060.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,060.00    | 0.00  |
| 8271 | C09110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 22,870.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,870.00    | 0.00  |
| 8271 | C09110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C09110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 824,880.51    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 824,880.51   | 0.00  |
| 8271 | C09110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 890,934.29    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 890,934.29   | 0.00  |
| 8271 | C09110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 299,378.19    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 299,378.19   | 0.00  |
| 8271 | C09110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 217,728.92    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 217,728.92   | 0.00  |
| 8271 | C09110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 54,432.26     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 54,432.26    | 0.00  |
| 8271 | C09110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 27,216.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,216.28    | 0.00  |
| 8271 | C09110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 149,689.15    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 149,689.15   | 0.00  |
| 8271 | C09110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C09110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 22,052.23     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,052.23    | 0.00  |
| 8271 | C09110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C09110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 13,125.15     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,125.15    | 0.00  |
| 8271 | C10110000 |                    |        |         | Regiduría X Acción Cívica                                                      | 3,538,946.26  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,538,946.26 | 0.00  |
| 8271 | C10110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 3,538,946.26  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,538,946.26 | 0.00  |
| 8271 | C10110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 8,480.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,480.76     | 0.00  |
| 8271 | C10110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 1,256,704.26  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,256,704.26 | 0.00  |
| 8271 | C10110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 40,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 40,600.00    | 0.00  |
| 8271 | C10110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 43,979.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 43,979.00    | 0.00  |
| 8271 | C10110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C10110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 742,542.17    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 742,542.17   | 0.00  |
| 8271 | C10110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 762,949.19    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 762,949.19   | 0.00  |
| 8271 | C10110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 239,933.86    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 239,933.86   | 0.00  |
| 8271 | C10110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 174,497.61    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 174,497.61   | 0.00  |
| 8271 | C10110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 43,624.68     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 43,624.68    | 0.00  |
| 8271 | C10110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 21,812.26     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,812.26    | 0.00  |
| 8271 | C10110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 119,966.93    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 119,966.93   | 0.00  |
| 8271 | C10110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 6,600.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,600.00     | 0.00  |
| 8271 | C10110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 44,880.17     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 44,880.17    | 0.00  |
| 8271 | C10110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C10110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 32,375.37     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 32,375.37    | 0.00  |
| 8271 | C11110000 |                    |        |         | Regiduría XI Acción Cívica                                                     | 2,736,198.58  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,736,198.58 | 0.00  |
| 8271 | C11110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                           | 2,736,198.58  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,736,198.58 | 0.00  |
| 8271 | C11110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                         | 8,480.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,480.76     | 0.00  |
| 8271 | C11110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 733,867.98    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 733,867.98   | 0.00  |
| 8271 | C11110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 20,860.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,860.00    | 0.00  |
| 8271 | C11110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 24,408.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 24,408.00    | 0.00  |
| 8271 | C11110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 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 |
| 8271 | C11110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 610,529.54    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 610,529.54   | 0.00  |
| 8271 | C11110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 622,811.33    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 622,811.33   | 0.00  |
| 8271 | C11110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 274,044.23    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 274,044.23   | 0.00  |
| 8271 | C11110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 200,289.07    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 200,289.07   | 0.00  |
| 8271 | C11110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 50,039.24     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 50,039.24    | 0.00  |
| 8271 | C11110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 24,685.53     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 24,685.53    | 0.00  |
| 8271 | C11110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 137,022.18    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 137,022.18   | 0.00  |
| 8271 | C11110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C11110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                                                         | 16,910.58     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,910.58    | 0.00  |
| 8271 | C11110000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C11110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C11110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 12,250.14     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,250.14    | 0.00  |
| 8271 | C12110000 |                    |        |         | Regiduría XII Acción Cívica                                                                                    | 2,467,913.01  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,467,913.01 | 0.00  |
| 8271 | C12110000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                                                           | 2,467,913.01  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,467,913.01 | 0.00  |
| 8271 | C12110000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas                                                                                                         | 8,480.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,480.76     | 0.00  |
| 8271 | C12110000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 702,442.02    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 702,442.02   | 0.00  |
| 8271 | C12110000 | 010301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 19,740.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,740.00    | 0.00  |
| 8271 | C12110000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 24,759.25     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 24,759.25    | 0.00  |
| 8271 | C12110000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C12110000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 538,783.07    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 538,783.07   | 0.00  |
| 8271 | C12110000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 554,698.05    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 554,698.05   | 0.00  |
| 8271 | C12110000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 236,099.35    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 236,099.35   | 0.00  |
| 8271 | C12110000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 172,571.63    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 172,571.63   | 0.00  |
| 8271 | C12110000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 43,113.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 43,113.88    | 0.00  |
| 8271 | C12110000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 21,263.85     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,263.85    | 0.00  |
| 8271 | C12110000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 118,049.73    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 118,049.73   | 0.00  |
| 8271 | C12110000 | 010301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C12110000 | 010301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                                                         | 16,836.29     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,836.29    | 0.00  |
| 8271 | C12110000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C12110000 | 010301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | C12110000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 11,075.13     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,075.13    | 0.00  |
| 8271 | D00108000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos                                                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | D00108000 | 010309030101150101 |        |         | Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal                                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | D00108000 | 010309030101150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | D00108000 | 010309030101150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | D00109000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil                                                                     | 3,374,856.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,374,856.00 | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010201150101 |        |         | Actualización y operación del registro civil                                                                   | 2,998,026.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,998,026.00 | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010201150101 | 3131   |         | Servicio de agua                                                                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010201150101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 495,608.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 495,608.00   | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010201150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010201150101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                                                               | 2,502,418.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,502,418.00 | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010201150101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                                                              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010201160101 |        |         | Actualización y operación del registro civil                                                                   | 376,830.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 376,830.00   | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010201160101 | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales                                                                           | 376,830.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 376,830.00   | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010201160101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                | 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 |
| 8271 | D00114000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial                                                                | 10,666.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,666.20      | 0.00  |
| 8271 | D00114000 | 010502060301150101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                                                                          | 10,666.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,666.20      | 0.00  |
| 8271 | D00114000 | 010502060301150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | D00114000 | 010502060301150101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                     | 10,666.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,666.20      | 0.00  |
| 8271 | D00114000 | 010502060301150101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                                                        | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | D00155000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica                                                                      | 61,373,994.88  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 61,373,994.88  | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal                                                              | 61,373,994.88  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 61,373,994.88  | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 28,869,939.42  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,869,939.42  | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 1,976,140.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,976,140.00   | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 2,133,388.75   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,133,388.75   | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 7,329,768.75   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,329,768.75   | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 7,363,499.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,363,499.00   | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 3,195,729.85   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,195,729.85   | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 2,357,648.14   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,357,648.14   | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 588,276.32     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 588,276.32     | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 282,768.90     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 282,768.90     | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 1,597,864.94   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,597,864.94   | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 616,950.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 616,950.00     | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                                                         | 1,359,670.71   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,359,670.71   | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 182,825.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 182,825.00     | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 1,088,137.43   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,088,137.43   | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 2741   |         | Productos textiles                                                                                             | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                  | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | 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  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                                                              | 2,431,387.67   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,431,387.67   | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | D00155000 | 010309020101150101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                                                               | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | E00120000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal                                                         | 291,680,419.53 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 291,680,419.53 | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502010201110101 |        |         | Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia  | 90,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 90,000.00      | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502010201110101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                                                         | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502010201110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                                                              | 90,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 90,000.00      | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502010201150101 |        |         | Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia  | 210,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 210,000.00     | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502010201150101 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                                                        | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502010201150101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                                                              | 210,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 210,000.00     | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502010201160101 |        |         | Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia  | 48,285.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 48,285.00      | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502010201160101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                                                         | 48,285.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 48,285.00      | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 |        |         | Administración de personal                                                                                     | 6,916,461.29   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,916,461.29   | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 1441   |         | Seguros y fianzas                                                                                              | 5,315,903.25   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,315,903.25   | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 1521   |         | Indemnización por accidentes de trabajo                                                                        | 1,115,649.41   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,115,649.41   | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos                                               | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 2,058.63       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,058.63       | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                                                         | 482,850.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 482,850.00     | 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 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 |        |         | Administración de personal                                                     | 284,415,673.24 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 284,415,673.24 | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 133,186,623.79 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 133,186,623.79 | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 14,270,892.72  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,270,892.72  | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad                                                            | 674,715.96     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 674,715.96     | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 10,975,188.73  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,975,188.73  | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 882,364.54     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 882,364.54     | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 17,414,749.81  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 17,414,749.81  | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 16,941,690.94  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,941,690.94  | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1346   |         | Gratificación por convenio                                                     | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 30,135,089.79  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 30,135,089.79  | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 22,359,333.68  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,359,333.68  | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 5,964,062.40   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,964,062.40   | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,897,601.26   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,897,601.26   | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 14,695,613.11  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,695,613.11  | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 1,317,250.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,317,250.00   | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 7,082,056.01   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,082,056.01   | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 220,900.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 220,900.00     | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 5,257,934.69   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,257,934.69   | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                                   | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                        | 65,950.64      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 65,950.64      | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                   | 73,655.17      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 73,655.17      | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060102160101 |        |         | Selección, capacitación y desarrollo de personal                               | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060102160101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                                   | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060102160101 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                        | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | E00121000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales                                             | 290,503,448.88 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 290,503,448.88 | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                      | 273,545,871.56 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 273,545,871.56 | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                 | 14,131,792.80  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,131,792.80  | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2112   |         | Enseres de oficina                                                             | 1,008,846.20   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,008,846.20   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza                                                 | 2,426,275.92   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,426,275.92   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 2,216,006.33   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,216,006.33   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso                                                  | 1,949.96       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,949.96       | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2441   |         | Madera y productos de madera                                                   | 124,795.89     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 124,795.89     | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                               | 2,219,227.83   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,219,227.83   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                       | 1,692,567.37   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,692,567.37   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2482   |         | Material de señalización                                                       | 589,081.83     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 589,081.83     | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                     | 2,480,263.42   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,480,263.42   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                      | 2,394,767.15   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,394,767.15   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2521   |         | Plaguicidas, abonos y fertilizantes                                            | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                            | 335,011.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 335,011.00     | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                   | 348,597.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 348,597.40     | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2591   |         | Otros productos químicos                                                       | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 161,344,800.66 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 161,344,800.66 | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                          | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 1,112,195.72   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,112,195.72   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | 5,556,791.31   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,556,791.31   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 1,924,317.45   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,924,317.45   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3231   |         | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos                                  | 4,848,220.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,848,220.00   | 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 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos                                                                                     | 31,549,605.47 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 31,549,605.47 | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 1,904,832.08  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,904,832.08  | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                                                        | 252,783.72    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 252,783.72    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso                             | 324,427.64    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 324,427.64    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                                                              | 961,825.60    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 961,825.60    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 810,714.16    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 810,714.16    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                                                              | 32,986,174.65 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 32,986,174.65 | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                                                      | 7,273,466.42  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,273,466.42  | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica                                                                                  | 1,723,182.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,723,182.00  | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular                                                                                  | 14,184.42     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,184.42     | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                                                              | 5,536,100.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,536,100.00  | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150102 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                                                      | 171,796.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 171,796.00    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150102 | 3911   |         | Servicios funerarios y de cementerios                                                                          | 171,796.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 171,796.00    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150102 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos                                                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                                                                      | 9,512,314.90  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,512,314.90  | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 2331   |         | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima                                            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 2341   |         | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio                                                                                   | 7,571.23      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,571.23      | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                                                       | 2,639.92      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,639.92      | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                     | 497,594.83    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 497,594.83    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 2561   |         | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                                                | 10,871.87     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,871.87     | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                     | 147,518.50    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 147,518.50    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 2731   |         | Artículos deportivos                                                                                           | 217,964.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 217,964.00    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 2741   |         | Productos textiles                                                                                             | 32,349.22     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 32,349.22     | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                  | 17,206.29     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 17,206.29     | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 2931   |         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                                                | 18,096.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,096.00     | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                                                     | 86,023.74     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 86,023.74     | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular                                                                                  | 52,918.12     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 52,918.12     | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 3181   |         | Servicio postal y telegráfico                                                                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales                                                                           | 249,400.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 249,400.00    | 0.00  |
| 8271 | e00121000 | 010502060201160101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos                                                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 3261   |         | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                                                           | 974,400.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 974,400.00    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                                                         | 763,868.75    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 763,868.75    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 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  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 3451   |         | Seguros y fianzas                                                                                              | 1,953,885.66  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,953,885.66  | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                                                        | 205,752.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 205,752.00    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                            | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                                                | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 79,715.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 79,715.20     | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                         | 527,255.73    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 527,255.73    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                                                        | 650,180.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 650,180.00    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                                                              | 546,503.84    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 546,503.84    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 3811   |         | Gastos de ceremonial                                                                                           | 2,389,600.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,389,600.00  | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201160101 | 3911   |         | Servicios funerarios y de cementerios                                                                          | 81,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 81,000.00     | 0.00  |
| 8271 | F00123000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano                                                           | 42,029,256.89 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 42,029,256.89 | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201110101 |        |         | Planeación integral y concertada                                                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201110101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                                                         | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | 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  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201110101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201110101 | 3391   |         | Servicios profesionales                                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201150101 |        |         | Planeación integral y concertada                                                                               | 42,028,193.89 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 42,028,193.89 | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 19,184,962.07 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,184,962.07 | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 1,363,880.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,363,880.00  | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 929,205.25    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 929,205.25    | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 4,616,259.27  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,616,259.27  | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 5,213,147.91  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,213,147.91  | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 3,639,912.35  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,639,912.35  | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 2,692,943.96  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,692,943.96  | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 671,684.70    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 671,684.70    | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 320,316.37    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 320,316.37    | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 1,819,956.33  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,819,956.33  | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 259,550.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 259,550.00    | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 538,242.27    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 538,242.27    | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 42,250.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 42,250.00     | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 735,883.41    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 735,883.41    | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010204110101 |        |         | Instrumentación urbana                                                                                         | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010204110101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010801030101160101 |        |         | Control de la función registral                                                                                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010801030101160101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010801030101160101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010801030101160101 | 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  |
| 8271 | F00123000 | 010801030101160101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos                                                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020201010303110101 |        |         | Equipamiento de vialidades urbanas                                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020201010303110101 | 2391   |         | Otros productos adquiridos como materia prima                                                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020201010303110101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso                                                                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020201010303110101 | 2441   |         | Madera y productos de madera                                                                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020201010303110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020201010303110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020201010303110101 | 2482   |         | Material de señalización                                                                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020201010303110101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                            | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                                                | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 8271 | F00123000 | 020201010303110101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020201010303110101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                                                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020201010303110101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020205010202110101 |        |         | Regularización de predios                                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020205010202110101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020205010202110101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020205010202150101 |        |         | Regularización de predios                                                                                      | 1,063.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,063.00      | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020205010202150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                  | 1,063.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,063.00      | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020205010202150101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores                                                                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020205010202160101 |        |         | Regularización de predios                                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020205010202160101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 020205010202160101 | 3391   |         | Servicios profesionales                                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas                                                              | 91,000,999.93 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 91,000,999.93 | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020103010101150101 |        |         | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado                                                  | 1,999.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,999.00      | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020103010101150101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                     | 1,999.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,999.00      | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104110101 |        |         | Supervisión de obras públicas                                                                                  | 3,232,247.56  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,232,247.56  | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104110101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                                                       | 56,304.08     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 56,304.08     | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104110101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                                                 | 1,999.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,999.00      | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104110101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                  | 208,189.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 208,189.00    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104110101 | 3261   |         | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104110101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 133,632.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 133,632.00    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104110101 | 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  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104110101 | 3391   |         | Servicios profesionales                                                                                        | 248,800.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 248,800.00    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104110101 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso                             | 2,437,163.48  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,437,163.48  | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 146,160.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 146,160.00    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104150101 |        |         | Supervisión de obras públicas                                                                                  | 86,117,519.66 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 86,117,519.66 | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 38,569,919.19 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 38,569,919.19 | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 2,604,420.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,604,420.00  | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 2,994,389.25  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,994,389.25  | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 8,028,818.33  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,028,818.33  | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 7,614,940.59  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,614,940.59  | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 8,916,577.64  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,916,577.64  | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 6,562,834.46  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,562,834.46  | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 1,638,059.86  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,638,059.86  | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 792,541.25    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 792,541.25    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 4,458,290.35  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,458,290.35  | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 581,850.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 581,850.00    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 1,942,021.52  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,942,021.52  | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 51,925.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 51,925.00     | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 1,360,932.22  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,360,932.22  | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104160101 |        |         | Supervisión de obras públicas                                                                                  | 977,338.86    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 977,338.86    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104160101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                                                     | 860,418.86    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 860,418.86    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010104160101 | 3121   |         | Gas                                                                                                            | 116,920.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 116,920.00    | 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 |
| 8271 | F00124000 | 020201010201110101 |        |         | Pavimentación de calles                                                        | 405,950.35    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 405,950.35    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010201110101 | 2421   |         | Cemento y productos de concreto                                                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010201110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                       | 2,262.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,262.00      | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010201110101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                     | 33,346.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 33,346.75     | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010201110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 133,864.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 133,864.00    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010201110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | 236,477.60    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 236,477.60    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010203110101 |        |         | Guarniciones y banquetas                                                       | 265,944.50    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 265,944.50    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010203110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                          | 22,640.30     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,640.30     | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010203110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | 143,306.40    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 143,306.40    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010203110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                | 99,997.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 99,997.80     | 0.00  |
| 8271 | F01154000 |                    |        |         | Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte                   | 12,805,633.23 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,805,633.23 | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 010701010202150101 |        |         | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 2,544,402.92  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,544,402.92  | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 010701010202150101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 010701010202150101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 5,597.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,597.00      | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 010701010202150101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | 17,691.16     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 17,691.16     | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 010701010202150101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 010701010202150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 1,392.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,392.00      | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 010701010202150101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 010701010202150101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                      | 2,519,722.76  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,519,722.76  | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 |        |         | Participación comunitaria para el mejoramiento urbano                          | 10,261,230.31 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,261,230.31 | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 4,800,348.08  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,800,348.08  | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 300,580.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 300,580.00    | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 334,229.75    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 334,229.75    | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 1322   |         | Agualdo                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 1,278,225.78  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,278,225.78  | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 1,213,318.83  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,213,318.83  | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 673,353.90    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 673,353.90    | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 495,795.55    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 495,795.55    | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 123,742.95    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 123,742.95    | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 59,806.16     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 59,806.16     | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 336,676.94    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 336,676.94    | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 144,300.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 144,300.00    | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 290,308.66    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 290,308.66    | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 31,750.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 31,750.00     | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 178,793.71    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 178,793.71    | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet                                                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010202150101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010303150101 |        |         | Equipamiento de vialidades urbanas                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010303150101 | 2171   |         | Material didáctico                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 020201010303150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 030501010105150101 |        |         | Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 030501010105150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | F01154000 | 030501010105150101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | G00112000 |                    |        |         | ECOLOGÍA Participación Ciudadana                                               | 39,458,369.90 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 39,458,369.90 | 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 |
| 8271 | G00112000 | 010309010201150101 |        |         | Vinculación intergubernamental regional                                                                        | 32,489,362.56 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 32,489,362.56 | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 010309010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 14,872,452.53 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,872,452.53 | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 010309010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 1,149,540.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,149,540.00  | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 010309010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 1,142,055.50  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,142,055.50  | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 010309010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 010309010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 3,087,225.07  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,087,225.07  | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 010309010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 3,156,736.46  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,156,736.46  | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 010309010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 2,919,450.55  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,919,450.55  | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 010309010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 2,159,528.57  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,159,528.57  | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 010309010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 538,649.65    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 538,649.65    | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 010309010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 257,003.80    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 257,003.80    | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 010309010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 1,459,723.99  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,459,723.99  | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 010309010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 310,800.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 310,800.00    | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 010309010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                                                         | 733,522.12    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 733,522.12    | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 010309010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 010309010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 33,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 33,000.00     | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 010309010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 669,674.32    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 669,674.32    | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 010309010201150101 | 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  |
| 8271 | G00112000 | 020104010301150101 |        |         | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente                                         | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020104010301150101 | 3781   |         | Servicios integrales de traslado y viáticos                                                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020104010301160101 |        |         | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente                                         | 7,113.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,113.50      | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020104010301160101 | 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  |
| 8271 | G00112000 | 020104010301160101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                                                      | 7,113.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,113.50      | 0.00  |
| 8271 | g00112000 | 020104010302110101 |        |         | Promoción de la cultura ambiental                                                                              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | g00112000 | 020104010302110101 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020104010302150101 |        |         | Promoción de la cultura ambiental                                                                              | 2,588.84      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,588.84      | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020104010302150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020104010302150101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                     | 2,588.84      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,588.84      | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020105010101110101 |        |         | Promoción y difusión de parques recreativos                                                                    | 79,803.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 79,803.36     | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020105010101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                     | 79,803.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 79,803.36     | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020105010101150101 |        |         | Promoción y difusión de parques recreativos                                                                    | 121,725.70    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 121,725.70    | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020105010101150101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                     | 110,172.10    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 110,172.10    | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020105010101150101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020105010101150101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                     | 11,553.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,553.60     | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020105010101160101 |        |         | Promoción y difusión de parques recreativos                                                                    | 6,754,635.94  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,754,635.94  | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020105010101160101 | 2221   |         | Equipamiento y enseres para animales                                                                           | 3,120.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,120.40      | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020105010101160101 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                                                           | 6,723,118.74  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,723,118.74  | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020105010101160101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                                                            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020105010101160101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                                                      | 28,396.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,396.80     | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020105010102110101 |        |         | Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna                                             | 3,140.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,140.00      | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020105010102110101 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020105010102110101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato                                                                                    | 3,140.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,140.00      | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020105010102150101 |        |         | Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020105010102150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 020105010102150101 | 3781   |         | Servicios integrales de traslado y viáticos                                                                    | 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 |
| 8271 | G00112000 | 030202010107160101 |        |         | Plantaciones forestales de administracion municipal                            | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 030202010107160101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                              | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 030801010101160101 |        |         | Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos          | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | G00112000 | 030801010101160101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                              | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | G00123000 |                    |        |         | ECOLOGÍA Desarrollo Urbano                                                     | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | G00123000 | 020104010201160101 |        |         | Prevención, control y mejoramiento de la calidad del aire                      | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | G00123000 | 020104010201160101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                      | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | G00123000 | 020104010501150101 |        |         | Prevención y control de la contaminación del suelo                             | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | G00123000 | 020104010501150101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                     | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | G00123000 | 020104010502160101 |        |         | Prevención y control de la contaminación del agua                              | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | G00123000 | 020104010502160101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                      | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00125000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos                                          | 207,483,885.40 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 207,483,885.40 | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos                                            | 5,924,657.58   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,924,657.58   | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020101010101110101 | 2411   |         | Productos minerales no metálicos                                               | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020101010101110101 | 2561   |         | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                | 582,571.82     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 582,571.82     | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020101010101110101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                     | 218,434.46     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 218,434.46     | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020101010101110101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 1,890.80       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,890.80       | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020101010101110101 | 3261   |         | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                           | 5,119,672.50   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,119,672.50   | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020101010101110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                        | 2,088.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,088.00       | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020101010101150101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos                                            | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020101010101150101 | 3261   |         | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                           | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302110101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas                                           | 12,075,600.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,075,600.00  | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302110101 | 3261   |         | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                           | 12,075,600.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,075,600.00  | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302150101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas                                           | 189,483,627.82 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 189,483,627.82 | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 103,262,705.20 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 103,262,705.20 | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 8,143,100.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,143,100.00   | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 7,490,907.10   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,490,907.10   | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 9,390,438.05   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,390,438.05   | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 9,199,233.24   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,199,233.24   | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 16,390,718.73  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,390,718.73  | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 12,041,435.32  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,041,435.32  | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 3,398,647.65   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,398,647.65   | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,624,708.57   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,624,708.57   | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 7,615,271.22   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,615,271.22   | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 1,436,900.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,436,900.00   | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 5,067,047.20   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,067,047.20   | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 146,050.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 146,050.00     | 0.00  |
| 8271 | H00125000 | 020201010302150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 4,276,465.54   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,276,465.54   | 0.00  |
| 8271 | H00126000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Limpia                                                      | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010102110101 |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010102110101 | 3291   |         | Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química   | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010102150101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos                                                     | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00127000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público                                           | 191,921,261.46 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 191,921,261.46 | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 030305010103110101 |        |         | Electrificación urbana                                                         | 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 |
| 8271 | H00127000 | 030305010103110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 030305020101110101 |        |         | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público                             | 172,552,063.25 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 172,552,063.25 | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 030305020101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                     | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 030305020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                           | 456,729.12     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 456,729.12     | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 030305020101110101 | 3112   |         | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico                                                           | 172,095,334.13 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 172,095,334.13 | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 030305020101110101 | 3261   |         | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                                                           | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 030305020101150101 |        |         | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público                             | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 030305020101150101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                         | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 030305020101250102 |        |         | Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público                             | 19,369,198.21  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,369,198.21  | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 030305020101250102 | 3112   |         | Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico                                                           | 19,369,198.21  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,369,198.21  | 0.00  |
| 8271 | H00128000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines                                                                          | 123,233.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 123,233.76     | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020206010301110101 |        |         | Coordinación para la conservación de parques y jardines                                                        | 123,233.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 123,233.76     | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020206010301110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                           | 123,233.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 123,233.76     | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020206010301110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020206010301110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                                                | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | h00128000 | 020206010301150101 |        |         | Coordinación para la conservación de parques y jardines                                                        | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | h00128000 | 020206010301150101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza                                                                                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | h00128000 | 020206010301150101 | 2561   |         | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                                                | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | h00128000 | 020206010301150101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                           | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | h00128000 | 020206010301150101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                     | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | h00128000 | 020206010301150101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                                                         | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00145000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Panteones                                                                                   | 33,664.96      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 33,664.96      | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302110101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones                                     | 33,664.96      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 33,664.96      | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302110101 | 3121   |         | Gas                                                                                                            | 33,664.96      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 33,664.96      | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302110101 | 3291   |         | Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química                                   | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                                                  | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302110101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                                                      | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302160101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones                                     | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302160101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                                                               | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00147000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Mercados                                                                                    | 12,616,150.36  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,616,150.36  | 0.00  |
| 8271 | H00147000 | 020206010304110101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto                | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00147000 | 020206010304110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00147000 | 020206010304150101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto                | 12,616,150.36  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,616,150.36  | 0.00  |
| 8271 | H00147000 | 020206010304150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 5,691,902.17   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,691,902.17   | 0.00  |
| 8271 | H00147000 | 020206010304150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 249,480.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 249,480.00     | 0.00  |
| 8271 | H00147000 | 020206010304150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 296,352.25     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 296,352.25     | 0.00  |
| 8271 | H00147000 | 020206010304150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | H00147000 | 020206010304150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 1,818,405.59   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,818,405.59   | 0.00  |
| 8271 | H00147000 | 020206010304150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 1,941,987.52   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,941,987.52   | 0.00  |
| 8271 | H00147000 | 020206010304150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 876,819.10     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 876,819.10     | 0.00  |
| 8271 | H00147000 | 020206010304150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 642,420.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 642,420.66     | 0.00  |
| 8271 | H00147000 | 020206010304150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 160,444.86     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 160,444.86     | 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 |
| 8271 | H00147000 | 020206010304150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 78,615.05     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 78,615.05     | 0.00  |
| 8271 | H00147000 | 020206010304150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 438,409.76    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 438,409.76    | 0.00  |
| 8271 | H00147000 | 020206010304150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 66,350.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 66,350.00     | 0.00  |
| 8271 | H00147000 | 020206010304150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 188,428.34    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 188,428.34    | 0.00  |
| 8271 | H00147000 | 020206010304150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | H00147000 | 020206010304150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 15,450.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,450.00     | 0.00  |
| 8271 | H00147000 | 020206010304150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 151,085.06    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 151,085.06    | 0.00  |
| 8271 | I00143000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud                                        | 2,996,858.83  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,996,858.83  | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102110101 |        |         | Promoción del bienestar adolescente y juvenil                                  | 1,134.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,134.00      | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102110101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                        | 1,134.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,134.00      | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 |        |         | Promoción del bienestar adolescente y juvenil                                  | 2,928,859.22  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,928,859.22  | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 1,407,200.27  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,407,200.27  | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 89,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 89,600.00     | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 80,345.25     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 80,345.25     | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322   |         | Agüinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 399,068.03    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 399,068.03    | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 372,293.62    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 372,293.62    | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 167,882.05    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 167,882.05    | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 122,983.69    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 122,983.69    | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 30,716.06     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 30,716.06     | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 15,056.52     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,056.52     | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 83,940.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 83,940.66     | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 41,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 41,500.00     | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 68,731.51     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,731.51     | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 47,833.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 47,833.88     | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 2731   |         | Artículos deportivos                                                           | 260.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 260.00        | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                              | 1,447.68      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,447.68      | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 3841   |         | Exposiciones y ferias                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060103150101 |        |         | Atención y reducción del embarazo adolescente                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060103150101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060103150101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060103150101 | 3841   |         | Exposiciones y ferias                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060201110101 |        |         | Promoción integral para el bienestar de la juventud                            | 65,666.93     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 65,666.93     | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060201110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 65,666.93     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 65,666.93     | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060201110101 | 3841   |         | Exposiciones y ferias                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060201150101 |        |         | Promoción integral para el bienestar de la juventud                            | 1,198.68      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,198.68      | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060201150101 | 2171   |         | Material didáctico                                                             | 1,198.68      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,198.68      | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060201150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060201150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I01112000 |                    |        |         | Desarrollo Social Participación Ciudadana                                      | 50,001,201.74 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 50,001,201.74 | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101110101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                       | 153,670.08    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 153,670.08    | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza                                                 | 1,600.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,600.80      | 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 |
| 8271 | I01112000 | 020202010101110101 | 2231   |         | Utensilios para el servicio de alimentación                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                               | 30,208.43     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 30,208.43     | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101110101 | 2483   |         | Arboles y plantas de ornato                                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                     | 95,807.53     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 95,807.53     | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101110101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 2,465.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,465.00      | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 4,425.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,425.40      | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | 17,605.61     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 17,605.61     | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101110101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 1,557.31      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,557.31      | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101110101 | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                       | 46,488,689.03 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 46,488,689.03 | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 14,949,287.04 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,949,287.04 | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 505,260.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 505,260.00    | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 628,100.50    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 628,100.50    | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 8,964,193.66  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,964,193.66  | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 9,013,334.40  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,013,334.40  | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 4,736,303.64  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,736,303.64  | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 3,248,312.92  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,248,312.92  | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 1,011,383.46  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,011,383.46  | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 498,235.37    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 498,235.37    | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 1,968,046.73  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,968,046.73  | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 156,650.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 156,650.00    | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 397,974.93    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 397,974.93    | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 16,175.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,175.00     | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 337,753.86    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 337,753.86    | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 2311   |         | Materias primas y materiales de producción                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 4,642.32      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,642.32      | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 5,220.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,220.00      | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101150101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | 47,815.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 47,815.20     | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101160101 |        |         | Promoción a la participación comunitaria                                       | 3,358,842.63  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,358,842.63  | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101160101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 576,984.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 576,984.00    | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101160101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                               | 36,424.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 36,424.00     | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101160101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101160101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                   | 487,200.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 487,200.00    | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101160101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                          | 287,100.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 287,100.00    | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101160101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | 578,823.76    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 578,823.76    | 0.00  |
| 8271 | I01112000 | 020202010101160101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 1,392,310.87  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,392,310.87  | 0.00  |
| 8271 | I02153000 |                    |        |         | Salud Atención a la Salud                                                      | 9,422,725.93  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,422,725.93  | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020105020102110101 |        |         | Control Poblacional Animal                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020105020102110101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020105020102110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201110101 |        |         | Promoción de la salud                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201110101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | 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 |
| 8271 | I02153000 | 020301010201110101 | 1595   |         | Despensa                                                                         | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 |        |         | Promoción de la salud                                                            | 9,422,725.93  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,422,725.93  | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                      | 2,826,643.16  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,826,643.16  | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                        | 125,440.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 125,440.00    | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                 | 107,297.75    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 107,297.75    | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 1341   |         | Compensación                                                                     | 1,838,329.20  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,838,329.20  | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                    | 2,015,857.84  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,015,857.84  | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                | 680,164.12    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 680,164.12    | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                           | 496,282.88    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 496,282.88    | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                            | 124,016.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 124,016.00    | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 61,458.62     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 61,458.62     | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                              | 340,081.92    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 340,081.92    | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                  | 62,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 62,500.00     | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                           | 119,879.75    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 119,879.75    | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                            | 1,400.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,400.00      | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 1595   |         | Despensa                                                                         | 89,542.69     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 89,542.69     | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 2351   |         | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres           | 23,432.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,432.00     | 0.00  |
| 8271 | I02153000 | 020301010201150101 | 3997   |         | Proyectos para prestación de servicios                                           | 510,400.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 510,400.00    | 0.00  |
| 8271 | J00102000 |                    |        |         | GOBIERNO MUNICIPAL Derechos Humanos                                              | 12,929,072.83 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,929,072.83 | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102110101 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                     | 12,929,072.83 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,929,072.83 | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                      | 4,923,939.85  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,923,939.85  | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                        | 284,760.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 284,760.00    | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                 | 311,250.75    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 311,250.75    | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 1341   |         | Compensación                                                                     | 2,032,244.88  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,032,244.88  | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                    | 2,092,447.20  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,092,447.20  | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                | 1,160,107.31  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,160,107.31  | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                           | 856,571.57    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 856,571.57    | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                            | 213,706.93    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 213,706.93    | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 102,488.17    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 102,488.17    | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                              | 580,053.09    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 580,053.09    | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                  | 18,950.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,950.00     | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                           | 178,284.44    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 178,284.44    | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                            | 1,600.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,600.00      | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 1595   |         | Despensa                                                                         | 172,668.64    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 172,668.64    | 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 |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet                                                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | J00102000 | 010204010102150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | J00111000 |                    |        |         | GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones                                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | J00111000 | 020404010102150101 |        |         | Participación ciudadana                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | J00111000 | 020404010102150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | J00111000 | 020404010102150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | J00144000 |                    |        |         | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación                                                 | 891.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 891.00        | 0.00  |
| 8271 | J00144000 | 010302010103150101 |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política                         | 891.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 891.00        | 0.00  |
| 8271 | J00144000 | 010302010103150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | J00144000 | 010302010103150101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores                                                    | 891.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 891.00        | 0.00  |
| 8271 | J00151000 |                    |        |         | GOBIERNO MUNICIPAL Atención a los Pueblos Indígenas                            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | J00151000 | 020607010101150101 |        |         | Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | J00151000 | 020607010101150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | J00151000 | 020607010101150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | J00151000 | 020607010101150101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores                                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | K00136000 |                    |        |         | CONTRALORIA Auditoría Administrativa                                           | 15,325,470.52 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,325,470.52 | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101110101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101110101 | 3341   |         | Capacitación                                                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública              | 15,323,962.52 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,323,962.52 | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 4,890,493.54  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,890,493.54  | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 225,960.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 225,960.00    | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 224,079.55    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 224,079.55    | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 3,466,931.56  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,466,931.56  | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 3,598,822.73  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,598,822.73  | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 944,554.54    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 944,554.54    | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 692,439.61    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 692,439.61    | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 172,923.79    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 172,923.79    | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 84,597.62     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 84,597.62     | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 472,277.62    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 472,277.62    | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 66,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 66,300.00     | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 247,079.36    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 247,079.36    | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 30,750.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 30,750.00     | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 169,168.60    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 169,168.60    | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                          | 37,584.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 37,584.00     | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304010101150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304020201110101 |        |         | Responsabilidades administrativas                                              | 1,508.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,508.00      | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304020201110101 | 3341   |         | Capacitación                                                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | K00136000 | 010304020201110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores                                                    | 1,508.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,508.00      | 0.00  |
| 8271 | K00138000 |                    |        |         | CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial                            | 157,810.38    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 157,810.38    | 0.00  |
| 8271 | K00138000 | 010304020101110101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción            | 157,810.38    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 157,810.38    | 0.00  |
| 8271 | K00138000 | 010304020101110101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                     | 750.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 750.00        | 0.00  |
| 8271 | K00138000 | 010304020101110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                     | 156,784.38    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 156,784.38    | 0.00  |
| 8271 | K00138000 | 010304020101110101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                        | 276.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 276.00        | 0.00  |
| 8271 | K00138000 | 010304020101150101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción            | 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 |
| 8271 | K00138000 | 010304020101150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | K00138000 | 010304020101150101 | 3161   |         | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                                                              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | K00138000 | 010304020202150101 |        |         | Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | K00138000 | 010304020202150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | K00138000 | 010304020204150101 |        |         | Investigación de faltas administrativas                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | K00138000 | 010304020204150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | K00139000 |                    |        |         | CONTRALORIA Control Social                                                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 |        |         | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | K00139000 | 010304010102150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 |                    |        |         | TESORERIA Ingresos                                                                                             | 50,223,443.04 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 50,223,443.04 | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101110101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos                                                                            | 4,159,028.07  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,159,028.07  | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101110101 | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales                                                                           | 257,713.10    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 257,713.10    | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                                     | 3,329,200.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,329,200.00  | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101110101 | 3321   |         | Servicios estadísticos y geográficos                                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 2,176.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,176.00      | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101110101 | 3363   |         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101110101 | 3421   |         | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101110101 | 3431   |         | Gastos inherentes a la recaudación                                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                                                              | 569,938.97    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 569,938.97    | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos                                                                            | 46,054,814.97 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 46,054,814.97 | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 19,161,884.89 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,161,884.89 | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 934,460.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 934,460.00    | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 1,044,385.55  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,044,385.55  | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 5,192,883.24  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,192,883.24  | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 5,510,945.07  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,510,945.07  | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 4,854,203.18  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,854,203.18  | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 3,750,737.83  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,750,737.83  | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 1,036,068.56  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,036,068.56  | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 502,831.15    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 502,831.15    | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 2,582,524.65  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,582,524.65  | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 241,600.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 241,600.00    | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 644,130.17    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 644,130.17    | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 68,825.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,825.00     | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 526,172.68    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 526,172.68    | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 2181   |         | Material para identificación y registro                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 2482   |         | Material de señalización                                                                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                                                        | 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 |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                | 3,163.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,163.00      | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101150101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores                                                         | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020401150101 |        |         | Registro y control de caja y tesorería                                              | 9,600.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,600.00      | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020401150101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020401150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                        | 9,600.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,600.00      | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 040201010103150101 |        |         | Convenios de coordinación                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 040201010103150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 040201010103150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos                                                                   | 73,503,042.46 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 73,503,042.46 | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 15,792,734.12 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,792,734.12 | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                          | 3,168,476.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,168,476.00  | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                              | 330,400.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 330,400.00    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros                                                   | 10,038,507.31 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,038,507.31 | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101 | 3441   |         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                                    | 2,088,477.81  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,088,477.81  | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101 | 3491   |         | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales                           | 166,873.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 166,873.00    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 12,082,297.74 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,082,297.74 | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                         | 682,729.89    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 682,729.89    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                           | 15,540.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,540.00     | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1341   |         | Compensación                                                                        | 1,168,840.53  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,168,840.53  | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                       | 1,151,329.89  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,151,329.89  | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                   | 107,095.24    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 107,095.24    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                              | 94,169.95     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 94,169.95     | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 69,057.98     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 69,057.98     | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM      | 56,501.97     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 56,501.97     | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 33,236.44     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 33,236.44     | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                     | 11,100.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,100.00     | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                              | 18,441.26     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,441.26     | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1595   |         | Despensa                                                                            | 6,125.07      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,125.07      | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                      | 2,301.91      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,301.91      | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 2131   |         | Material estadístico y geográfico                                                   | 520.42        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 520.42        | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 2151   |         | Material de información                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza                                                      | 36,536.71     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 36,536.71     | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                                | 12,933.70     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,933.70     | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 2481   |         | Materiales complementarios                                                          | 2,972.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,972.40      | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                          | 4,724.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,724.20      | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                              | 2,392.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,392.00      | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                                       | 1,834.48      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,834.48      | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                     | 6,139.44      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,139.44      | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                          | 4,361.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,361.60      | 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 |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                       | 32,978.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 32,978.66     | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular                                                       | 1,680.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,680.00      | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet                                                      | 2,436.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,436.00      | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 3451   |         | Seguros y fianzas                                                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                             | 8,932.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,932.00      | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                             | 51,936.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 51,936.00     | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 3851   |         | Gastos de representación                                                            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos                                                          | 1,757,030.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,757,030.00  | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 3951   |         | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                         | 6,738,420.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,738,420.00  | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores                                                         | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203250101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 1,229.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,229.60      | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203250101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros                                                   | 1,229.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,229.60      | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203250102 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 1,299.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,299.20      | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203250102 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros                                                   | 1,299.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,299.20      | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203260101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 1,577.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,577.60      | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203260101 | 3341   |         | Capacitación                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203260101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros                                                   | 1,577.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,577.60      | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203260101 | 3441   |         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203260103 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 2,459.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,459.20      | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203260103 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros                                                   | 2,459.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,459.20      | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 040101010203110101 |        |         | Costo financiero de la deuda (intereses)                                            | 45,621,445.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 45,621,445.00 | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 040101010203110101 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.                  | 45,621,445.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 45,621,445.00 | 0.00  |
| 8271 | L00117000 |                    |        |         | TESORERIA Presupuesto                                                               | 1,141,775.99  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,141,775.99  | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 |        |         | Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento                    | 1,141,775.99  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,141,775.99  | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                         | 374,366.12    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 374,366.12    | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                           | 16,940.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,940.00     | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 1341   |         | Compensación                                                                        | 230,202.65    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 230,202.65    | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                       | 230,202.37    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 230,202.37    | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                   | 72,381.63     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 72,381.63     | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                              | 57,055.90     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 57,055.90     | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                               | 46,161.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 46,161.76     | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM      | 38,037.29     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 38,037.29     | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                 | 27,697.05     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,697.05     | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                     | 12,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,600.00     | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público                                              | 23,447.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,447.76     | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                               | 1,600.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,600.00      | 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 |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 11,083.46     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,083.46    | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                                                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular                                                                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 3851   |         | Gastos de representación                                                                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | L00117000 | 010502050109150101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores                                                                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | L00118000 |                    |        |         | TESORERIA Catastro Municipal                                                                                   | 2,107,388.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,107,388.00 | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020101110101 |        |         | Servicios e información catastral estatal y municipal                                                          | 2,107,388.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,107,388.00 | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020101110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020101110101 | 3321   |         | Servicios estadísticos y geográficos                                                                           | 6,338.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,338.00     | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020101110101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                                                         | 2,101,050.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,101,050.00 | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020101110101 | 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  |
| 8271 | L00119000 |                    |        |         | TESORERIA Contabilidad                                                                                         | 1,567,401.28  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,567,401.28 | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502030103150101 |        |         | Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal                                  | 1,567,401.28  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,567,401.28 | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502030103150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 446,211.45    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 446,211.45   | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502030103150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 14,700.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,700.00    | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502030103150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502030103150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502030103150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 232,239.68    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 232,239.68   | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502030103150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 232,239.23    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 232,239.23   | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502030103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 131,099.35    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 131,099.35   | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502030103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 120,537.54    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 120,537.54   | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502030103150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 113,890.25    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 113,890.25   | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502030103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 103,771.61    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 103,771.61   | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502030103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 99,709.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 99,709.36    | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502030103150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 39,750.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 39,750.00    | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502030103150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 20,127.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,127.66    | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502030103150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502030103150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 13,125.15     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,125.15    | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502030103150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502030103150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502050107150101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502050107150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502050107150101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | L00137000 |                    |        |         | TESORERIA Simplificación Administrativa                                                                        | 3,546,607.80  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,546,607.80 | 0.00  |
| 8271 | L00137000 | 010805010103110101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                                                        | 3,477,684.15  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,477,684.15 | 0.00  |
| 8271 | L00137000 | 010805010103110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                     | 321,713.82    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 321,713.82   | 0.00  |
| 8271 | L00137000 | 010805010103110101 | 2441   |         | Madera y productos de madera                                                                                   | 580.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 580.00       | 0.00  |
| 8271 | L00137000 | 010805010103110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                                                               | 203,884.43    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 203,884.43   | 0.00  |
| 8271 | L00137000 | 010805010103110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                                                       | 3,192.32      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,192.32     | 0.00  |
| 8271 | L00137000 | 010805010103110101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                     | 783.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 783.00       | 0.00  |
| 8271 | L00137000 | 010805010103110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                     | 58,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 58,000.00    | 0.00  |
| 8271 | L00137000 | 010805010103110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                                                         | 103,260.97    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 103,260.97   | 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 |
| 8271 | L00137000 | 010805010103110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                                                | 120,535.84    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 120,535.84    | 0.00  |
| 8271 | L00137000 | 010805010103110101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00137000 | 010805010103110101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet                                                                                 | 110,217.41    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 110,217.41    | 0.00  |
| 8271 | L00137000 | 010805010103110101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina                                      | 1,230,126.44  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,230,126.44  | 0.00  |
| 8271 | L00137000 | 010805010103110101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 1,325,389.92  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,325,389.92  | 0.00  |
| 8271 | L00137000 | 010805010103150101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00137000 | 010805010103150101 | 2591   |         | Otros productos químicos                                                                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00137000 | 010805010103150101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00137000 | 010805010103150101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00137000 | 010805010103150102 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                                                        | 68,923.65     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,923.65     | 0.00  |
| 8271 | L00137000 | 010805010103150102 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                     | 68,923.65     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,923.65     | 0.00  |
| 8271 | L00155000 |                    |        |         | TESORERIA Area Juridica                                                                                        | 5,043,773.12  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,043,773.12  | 0.00  |
| 8271 | L00155000 | 010305010105110101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento                                                                              | 5,043,773.12  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,043,773.12  | 0.00  |
| 8271 | L00155000 | 010305010105110101 | 3941   |         | Sentencias y resoluciones judiciales                                                                           | 5,043,773.12  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,043,773.12  | 0.00  |
| 8271 | L00155000 | 010305010105150101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento                                                                              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | L00155000 | 010305010105150101 | 2151   |         | Material de información                                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | M00155000 |                    |        |         | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica                                                                              | 36,748,673.03 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 36,748,673.03 | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105110101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento                                                                              | 18,135,939.34 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,135,939.34 | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105110101 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos                                               | 8,174,380.15  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,174,380.15  | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                                                 | 710.20        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 710.20        | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                                                           | 1,989.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,989.00      | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                                                               | 999.90        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 999.90        | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                                                | 1,110.77      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,110.77      | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105110101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                                                        | 6,297.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,297.00      | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105110101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos                                                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105110101 | 3941   |         | Sentencias y resoluciones judiciales                                                                           | 9,950,452.32  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,950,452.32  | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento                                                                              | 18,612,733.69 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,612,733.69 | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 5,038,081.16  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,038,081.16  | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 276,236.15    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 276,236.15    | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 276,942.50    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 276,942.50    | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 3,293,358.18  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,293,358.18  | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 3,599,476.46  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,599,476.46  | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 1,698,908.96  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,698,908.96  | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 1,248,735.84  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,248,735.84  | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 311,736.95    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 311,736.95    | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 151,398.27    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 151,398.27    | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 849,454.72    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 849,454.72    | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos                                               | 1,292,410.92  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,292,410.92  | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 103,750.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 103,750.00    | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 196,343.37    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 196,343.37    | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 16,725.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,725.00     | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 158,376.81    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 158,376.81    | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 11,200.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,200.00     | 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 |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos                                                                                     | 89,598.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 89,598.40     | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | N00131000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | N00131000 | 030402010102150101 |        |         | Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa                                                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | N00131000 | 030402010102150101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | N00133000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal                                                            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | N00133000 | 030903010202110101 |        |         | Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | N00133000 | 030903010202110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | N00137000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa                                                | 13,055,394.21 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,055,394.21 | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401110101 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública                                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401110101 | 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  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública                                                    | 13,055,394.21 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,055,394.21 | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 4,768,419.86  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,768,419.86  | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 260,820.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 260,820.00    | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 274,563.25    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 274,563.25    | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 2,256,894.63  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,256,894.63  | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 2,394,711.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,394,711.00  | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 1,032,947.60  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,032,947.60  | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 757,212.84    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 757,212.84    | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 189,100.22    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 189,100.22    | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 92,493.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 92,493.00     | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 516,320.02    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 516,320.02    | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 90,200.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 90,200.00     | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 240,751.62    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 240,751.62    | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 20,250.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,250.00     | 0.00  |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 160,710.17    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 160,710.17    | 0.00  |
| 8271 | N00140000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo                                                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | N00140000 | 030102010202110101 |        |         | Colocación de trabajadores desempleados                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | N00140000 | 030102010202110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | N00140000 | 030102010203110101 |        |         | Fomento y apoyo para el autoempleo                                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | N00140000 | 030102010203110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | N00149000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico                                                            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | N00149000 | 030701010101110101 |        |         | Difusión y promoción del turismo mexiquense                                                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | N00149000 | 030701010101110101 | 3612   |         | Publicaciones oficiales                                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | O00141000 |                    |        |         | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación                                                                | 8,001,608.70  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,001,608.70  | 0.00  |
| 8271 | O00141000 | 020501010105110101 |        |         | Apoyo municipal a la educacion basica                                                                          | 730,626.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 730,626.00    | 0.00  |
| 8271 | O00141000 | 020501010105110101 | 2171   |         | Material didáctico                                                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | O00141000 | 020501010105110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                                                               | 730,626.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 730,626.00    | 0.00  |
| 8271 | O00141000 | 020501010105150101 |        |         | Apoyo municipal a la educacion basica                                                                          | 7,270,982.70  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,270,982.70  | 0.00  |
| 8271 | O00141000 | 020501010105150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 3,086,722.65  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,086,722.65  | 0.00  |
| 8271 | O00141000 | 020501010105150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 186,200.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 186,200.00    | 0.00  |
| 8271 | O00141000 | 020501010105150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 84,251.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 84,251.00     | 0.00  |
| 8271 | O00141000 | 020501010105150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 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 |
| 8271 | 000141000 | 020501010105150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 1,098,352.95  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,098,352.95  | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010105150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 1,136,348.03  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,136,348.03  | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010105150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 572,719.82    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 572,719.82    | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010105150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 424,959.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 424,959.00    | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010105150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 105,953.95    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 105,953.95    | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010105150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 50,112.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 50,112.50     | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010105150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 286,359.64    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 286,359.64    | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010105150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 40,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 40,300.00     | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010105150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 67,368.45     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 67,368.45     | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010105150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010105150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 10,875.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,875.00     | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010105150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 120,459.71    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 120,459.71    | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020502010105150101 |        |         | Apoyo municipal a la educacion media superior                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020502010105150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | 000150000 |                    |        |         | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura                                  | 29,143,019.07 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 29,143,019.07 | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 010303010101110101 |        |         | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 010303010101110101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 010303010101110101 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica                                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 010303010101110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 010303010101150101 |        |         | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 010303010101150101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 010303010101150101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet                                                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 010303010101150101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales                                              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101110101 |        |         | Difusión y servicios culturales del Estado de México                           | 916,885.98    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 916,885.98    | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101110101 | 2171   |         | Material didáctico                                                             | 99,269.78     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 99,269.78     | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101110101 | 2411   |         | Productos minerales no metálicos                                               | 15,958.35     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,958.35     | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101110101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio                                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                               | 4,911.44      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,911.44      | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                       | 1,322.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,322.40      | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                     | 120,031.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 120,031.00    | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 6,670.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,670.00      | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | 15,428.03     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,428.03     | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101110101 | 2921   |         | Refacciones y accesorios menores de edificios                                  | 393.59        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 393.59        | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101110101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 652,901.39    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 652,901.39    | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 |        |         | Difusión y servicios culturales del Estado de México                           | 28,226,133.09 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,226,133.09 | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 14,211,530.42 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,211,530.42 | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 858,620.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 858,620.00    | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 959,887.50    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 959,887.50    | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 2,246,388.83  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,246,388.83  | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 2,456,506.30  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,456,506.30  | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 2,383,082.29  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,383,082.29  | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 1,761,377.93  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,761,377.93  | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 439,036.65    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 439,036.65    | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 210,483.38    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 210,483.38    | 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 |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 1,191,540.16   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,191,540.16   | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 296,400.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 296,400.00     | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 663,498.78     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 663,498.78     | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 35,900.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 35,900.00      | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 511,880.85     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 511,880.85     | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 2151   |         | Material de información                                                        | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | 000150000 | 020402010101150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                   | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública                                 | 828,881,454.32 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 828,881,454.32 | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito               | 168,635.98     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 168,635.98     | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3121   |         | Gas                                                                            | 2,793.10       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,793.10       | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales                                           | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                         | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 165,842.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 165,842.88     | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito               | 353,748,260.11 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 353,748,260.11 | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 132,829,686.32 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 132,829,686.32 | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 2,240.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,240.00       | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 212,428.30     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 212,428.30     | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1325   |         | Prima dominical                                                                | 2,197.92       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,197.92       | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 41,002,116.04  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 41,002,116.04  | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 12,531,426.19  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,531,426.19  | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 63,703,531.92  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 63,703,531.92  | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 47,462,050.69  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 47,462,050.69  | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 11,887,852.61  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,887,852.61  | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,907,670.89   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,907,670.89   | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 30,353,767.41  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 30,353,767.41  | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 7,851,293.82   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,851,293.82   | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                     | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                        | 1,998.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,998.00       | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101160101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito               | 672,045.34     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 672,045.34     | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101160101 | 2221   |         | Equipamiento y enseres para animales                                           | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101160101 | 2222   |         | Productos alimenticios para animales                                           | 523,539.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 523,539.76     | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101160101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                     | 148,505.58     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 148,505.58     | 0.00  |
| 8271 | q00104000 | 010701010101160101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito               | 259,906,299.57 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 259,906,299.57 | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 206,748,856.27 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 206,748,856.27 | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 3,588.09       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,588.09       | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1325   |         | Prima dominical                                                                | 3,846.36       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,846.36       | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 35,488,721.19  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 35,488,721.19  | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 4,878,416.35   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,878,416.35   | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 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 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 12,782,871.31  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,782,871.31  | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 2831   |         | Prendas de protección                                                                                          | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3191   |         | Servicios de telecomunicación especializados                                                                   | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 3391   |         | Servicios profesionales                                                                                        | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250105 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                                               | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010102110101 |        |         | Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito                                | 932,476.74     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 932,476.74     | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010102110101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular                                                                                  | 932,476.74     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 932,476.74     | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010102110101 | 3371   |         | Servicios de protección y seguridad                                                                            | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010102110101 | 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  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010102150101 |        |         | Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito                                | 194,646,467.38 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 194,646,467.38 | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010102150101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos                                                                                     | 194,646,467.38 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 194,646,467.38 | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010102250102 |        |         | Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito                                | 5,776,069.20   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,776,069.20   | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010102250102 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                                                         | 5,776,069.20   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,776,069.20   | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010103110101 |        |         | Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública    | 2,519,737.28   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,519,737.28   | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010103110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                                     | 16,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,500.00      | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010103110101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                                                         | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010103110101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 2,250,000.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,250,000.00   | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010103110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                                                        | 253,237.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 253,237.28     | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010103150101 |        |         | Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública    | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010103150101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                                     | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010103160101 |        |         | Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública    | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010103160101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                                     | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010103250102 |        |         | Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública    | 8,987,000.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,987,000.00   | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010103250102 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 1,375,000.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,375,000.00   | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010103250102 | 3391   |         | Servicios profesionales                                                                                        | 7,612,000.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,612,000.00   | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010105110101 |        |         | Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social                                            | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010701010105110101 | 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  |
| 8271 | Q00104000 | 010704010101110101 |        |         | Acciones del programa nacional de seguridad pública                                                            | 1,524,462.72   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,524,462.72   | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010704010101110101 | 2831   |         | Prendas de protección                                                                                          | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010704010101110101 | 3371   |         | Servicios de protección y seguridad                                                                            | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010704010101110101 | 3993   |         | Estudios y análisis clínicos                                                                                   | 1,524,462.72   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,524,462.72   | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010704010101150101 |        |         | Acciones del programa nacional de seguridad pública                                                            | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010704010101150101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010704010101250102 |        |         | Acciones del programa nacional de seguridad pública                                                            | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00104000 | 010704010101250102 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 | Q00158000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito                                                                          | 369,344.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 369,344.00     | 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 |
| 8271 | Q00158000 | 010701010202110101 |        |         | Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial | 369,344.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 369,344.00    | 0.00  |
| 8271 | Q00158000 | 010701010202110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | Q00158000 | 010701010202110101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos                                            | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | Q00158000 | 010701010202110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | Q00158000 | 010701010202110101 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles                                             | 369,344.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 369,344.00    | 0.00  |
| 8271 | Q00158000 | 010701010202110101 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                    | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | Q00158000 | 010701010202110101 | 3996   |         | Subcontratación de servicios con terceros                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | T00105000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil                    | 37,717,763.38 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 37,717,763.38 | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101110101 |        |         | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores                              | 259,526.36    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 259,526.36    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza                                                 | 4,117.53      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,117.53      | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101110101 | 2431   |         | Cal, yeso y productos de yeso                                                  | 12,539.99     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,539.99     | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                       | 7,854.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,854.00      | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101110101 | 2511   |         | Sustancias químicas                                                            | 29,628.72     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 29,628.72     | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 205,386.12    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 205,386.12    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101110101 | 2831   |         | Prendas de protección                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 |        |         | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores                              | 31,495,505.33 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 31,495,505.33 | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 11,341,289.05 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,341,289.05 | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                      | 139,580.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 139,580.00    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 623,501.95    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 623,501.95    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1322   |         | Agualdo                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1325   |         | Prima dominical                                                                | 372,822.18    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 372,822.18    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 4,140,487.42  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,140,487.42  | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 4,317,133.84  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,317,133.84  | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 3,549,132.33  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,549,132.33  | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 2,467,257.90  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,467,257.90  | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 646,303.08    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 646,303.08    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 326,225.42    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 326,225.42    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 1,741,192.88  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,741,192.88  | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                | 26,750.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 26,750.00     | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                         | 128,458.97    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 128,458.97    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                             | 3,400.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,400.00      | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 700.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 700.00        | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                       | 697,244.67    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 697,244.67    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 58,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 58,000.00     | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 2521   |         | Plaguicidas, abonos y fertilizantes                                            | 306,820.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 306,820.00    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                   | 541,707.05    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 541,707.05    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 2831   |         | Prendas de protección                                                          | 17,498.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 17,498.60     | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                     | 49,999.99     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 49,999.99     | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 |        |         | Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores                              | 5,392,696.68  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,392,696.68  | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 3,408,629.80  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,408,629.80  | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1141   |         | Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1322   |         | Agualdo                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1325   |         | Prima dominical                                                                | 202,758.12    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 202,758.12    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1341   |         | Compensación                                                                   | 862,171.82    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 862,171.82    | 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 |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 678,106.78    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 678,106.78   | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 241,030.16    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 241,030.16   | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010102110101 |        |         | Identificación, sistematización y atlas de riesgos                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010102110101 | 2131   |         | Material estadístico y geográfico                                                                              | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010102110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza                                                                                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                           | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010201110101 |        |         | Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos                                                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010201110101 | 2471   |         | Artículos metálicos para la construcción                                                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010303110101 |        |         | Concertación para la protección civil                                                                          | 570,035.01    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 570,035.01   | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010303110101 | 2971   |         | Artículos para la extinción de incendios                                                                       | 570,035.01    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 570,035.01   | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010302150101 |        |         | Capacitación integral y actualización para la protección civil                                                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010302150101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010303110101 |        |         | Difusión y comunicación para la protección civil                                                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010303110101 | 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  |
| 8271 | T00106000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos                                                                            | 78,185.16     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 78,185.16    | 0.00  |
| 8271 | T00106000 | 010702010201110101 |        |         | Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos                                                | 78,185.16     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 78,185.16    | 0.00  |
| 8271 | T00106000 | 010702010201110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                     | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | T00106000 | 010702010201110101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet                                                                                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | T00106000 | 010702010201110101 | 3391   |         | Servicios profesionales                                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | 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  |
| 8271 | T00106000 | 010702010201110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                         | 78,185.16     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 78,185.16    | 0.00  |
| 8271 | T00106000 | 010702010201110101 | 3591   |         | Servicios de fumigación                                                                                        | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | V00152000 |                    |        |         | DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer                                                                   | 7,273,793.03  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,273,793.03 | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101110101 |        |         | Coordinación Institucional para la igualdad de género                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101150101 |        |         | Coordinación Institucional para la igualdad de género                                                          | 5,773,596.35  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,773,596.35 | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101150101 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 1,972,577.72  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,972,577.72 | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101150101 | 1311   |         | Prima por año de servicio                                                                                      | 56,280.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 56,280.00    | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101150101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 73,637.25     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 73,637.25    | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101150101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101150101 | 1341   |         | Compensación                                                                                                   | 1,140,401.40  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,140,401.40 | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101150101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 1,198,314.87  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,198,314.87 | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                                              | 499,269.28    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 499,269.28   | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                                         | 354,414.29    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 354,414.29   | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101150101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                                          | 92,093.17     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 92,093.17    | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                                 | 45,640.33     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 45,640.33    | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                                            | 257,158.54    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 257,158.54   | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101150101 | 1541   |         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                                                                | 13,550.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,550.00    | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor publico                                                                         | 33,392.42     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 33,392.42    | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio                                                                             | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101150101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 700.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 700.00       | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101150101 | 1595   |         | Despensa                                                                                                       | 36,167.08     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 36,167.08    | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101150101 | 3171   |         | Servicios de acceso a internet                                                                                 | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101260103 |        |         | Coordinación Institucional para la igualdad de género                                                          | 1,498,541.18  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,498,541.18 | 0.00  |
| 8271 | V00152000 | 020608050101260103 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                                                               | 68,788.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,788.00    | 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 |
| 8271    | V00152000 | 020608050101260103 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                   | 99,869.73        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 99,869.73        | 0.00  |
| 8271    | V00152000 | 020608050101260103 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                 | 11,707.42        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,707.42        | 0.00  |
| 8271    | V00152000 | 020608050101260103 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                        | 27,004.80        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,004.80        | 0.00  |
| 8271    | V00152000 | 020608050101260103 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                                                   | 27,086.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,086.00        | 0.00  |
| 8271    | V00152000 | 020608050101260103 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                                                       | 33,952.70        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 33,952.70        | 0.00  |
| 8271    | V00152000 | 020608050101260103 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                                                              | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271    | V00152000 | 020608050101260103 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                 | 646,567.85       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 646,567.85       | 0.00  |
| 8271    | V00152000 | 020608050101260103 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda                                                                            | 583,564.68       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 583,564.68       | 0.00  |
| 8271    | V00152000 | 020608050102110101 |        |         | Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTQ+, para la prevención de la violencia de gé | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271    | V00152000 | 020608050102110101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                                 | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271    | V00152000 | 020608050103110101 |        |         | Apoyo social para el empoderamiento y bienestar económico de la mujer                                        | 1,655.50         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,655.50         | 0.00  |
| 8271    | V00152000 | 020608050103110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                                                         | 450.50           | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 450.50           | 0.00  |
| 8271    | V00152000 | 020608050103110101 | 3791   |         | Otros servicios de traslado y hospedaje                                                                      | 1,205.00         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,205.00         | 0.00  |
| 8271    | V00152000 | 020608050103110101 | 3841   |         | Exposiciones y ferias                                                                                        | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271    | V00152000 | 030102030101150101 |        |         | Capacitación de la mujer para el trabajo                                                                     | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| 8271    | V00152000 | 030102030101150101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                | 0.00             | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00             | 0.00  |
| TOTALES |           |                    |        |         |                                                                                                              | 2,560,063,255.25 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,560,063,255.25 | 0.00  |

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. GUSTAVO ENRIQUE AVIÑA BERNAL

L.C. GUSTAVO SANCHEZ DURAN

LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ AGUILAR