

Versión 10.28

Municipio de : ECATEPEC

Ejercicio: 2026

Periodos

Cta Públ

Catálogos

Cuentas

Metas

Bienes

Pólizas

Digitalización

Afectación

Consultas

Reportes

Utilerías

Param

Anteproy

Salir



SISTEM

Reportes Gráficos

Reportes Conac

Disciplina Financiera

Reportes Consolidados

Reportes de Avance Presupuestal de Egresos en Línea

Módulo 1 (Información Contable y Financiera)

Módulo 2 (Información Presupuestaria)

Módulo 3 (Evaluación Programática)

Estados Comparativos (DISCO 2)

Estado de Situación Financiera

Anexo al Estado de Situación Financiera

Anexo al Estado de Situación Financiera por rangos

Disponibilidad del Flujo de Efectivo

Balanza de Comprobación a Nivel Mayor

Balanza de Comprobación Detallada

Estado de Actividades Mensual

Estado de Actividades Acumulado

Diario General de Pólizas

Conciliaciones

Archivos Planos de Texto (Cuentas y Polizas)

Estado de Avance Presupuestal de Ingresos

Estado de Avance Presupuestal de Egresos Detallado

Avance Presupuestal de Ingresos (Formato PbRM 09a)

Avance Presupuestal de Egresos (Formato PbRM 10b)

Avance Presupuestal de Egresos Detallado (Formato PbRM 10a)

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Integrado

Estado del Ejercicio del Pres. de Egresos

Estado del Ejercicio del Pres. de Egresos Integrado

Reconducción

Estado Comparativo de Ingresos Detallado

Estado Comparativo de Egresos Global

Estado Comparativo de Egresos por Dependencia General

Presupuesto de Ingresos Calendarizado

Avance Presupuestal de Egresos

Asociar Logo a Reporte Gráfico

USUARIO: super



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,051,225,401.92	3,917,881.41	6,342,784.20	0.00	4,053,650,304.71
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	21,810,748.84	0.00	0.00	0.00	21,810,748.84
8211	A00100000	0103010101150101			Relaciones públicas	0.00	21,751,407.84	0.00	0.00	0.00	21,751,407.84
8211	A00100000	0103010101150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	A00100000	0103010101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,368,315.04	0.00	0.00	0.00	3,368,315.04
8211	A00100000	0103010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	27,955.20	0.00	0.00	0.00	27,955.20
8211	A00100000	0103010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,222,620.02	0.00	0.00	0.00	1,222,620.02
8211	A00100000	0103010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,778,868.35	0.00	0.00	0.00	1,778,868.35
8211	A00100000	0103010101150101	1341		Compensación	0.00	5,397,178.08	0.00	0.00	0.00	5,397,178.08
8211	A00100000	0103010101150101	1345		Gratificación	0.00	5,395,987.44	0.00	0.00	0.00	5,395,987.44
8211	A00100000	0103010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,634,545.68	0.00	0.00	0.00	1,634,545.68
8211	A00100000	0103010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,208,142.48	0.00	0.00	0.00	1,208,142.48
8211	A00100000	0103010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	355,336.08	0.00	0.00	0.00	355,336.08
8211	A00100000	0103010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	213,201.60	0.00	0.00	0.00	213,201.60
8211	A00100000	0103010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	923,873.64	0.00	0.00	0.00	923,873.64
8211	A00100000	0103010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0103010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	24,282.29	0.00	0.00	0.00	24,282.29
8211	A00100000	0103010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00
8211	A00100000	0103010101150101	1595		Despensa	0.00	24,005.22	0.00	0.00	0.00	24,005.22
8211	A00100000	0103010101160101			Relaciones públicas	0.00	29,341.00	0.00	0.00	0.00	29,341.00
8211	A00100000	0103010101160101	2992		Otros enseres	0.00	9,341.00	0.00	0.00	0.00	9,341.00
8211	A00100000	0103010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00100000	0103010101160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00100000	0103010103160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00100000	0103010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00100000	0103010103160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00100000	0103010103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	19,149,308.22	10,000.00	10,000.00	0.00	19,149,308.22
8211	A00101000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	0103010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	0103010101160101			Relaciones públicas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00101000	0103010101160101	3363		Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	0103010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	0103010103160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	A00101000	0103010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	0103010103160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00101000	0103010103160101	2992		Otros enseres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	0103010103160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	0105020508160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00
8211	A00101000	0105020508160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	A00101000	0105020508160101	3363		Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	A00101000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00101000	0105020602150101	3341		Capacitación	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00101000	0105020602160101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00101000	0105020602160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	0105020602160101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00101000	0105020609110101			Desarrollo institucional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00101000	0105020609110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00101000	0105020609150101			Desarrollo institucional	0.00	17,857,808.22	0.00	0.00	0.00	17,857,808.22
8211	A00101000	0105020609150101	1131		Sueldo base	0.00	4,958,590.32	0.00	0.00	0.00	4,958,590.32
8211	A00101000	0105020609150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	111,820.80	0.00	0.00	0.00	111,820.80
8211	A00101000	0105020609150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,018,352.02	0.00	0.00	0.00	1,018,352.02
8211	A00101000	0105020609150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,623,168.20	0.00	0.00	0.00	1,623,168.20
8211	A00101000	0105020609150101	1341		Compensación	0.00	3,167,346.00	0.00	0.00	0.00	3,167,346.00
8211	A00101000	0105020609150101	1345		Gratificación	0.00	3,108,626.16	0.00	0.00	0.00	3,108,626.16
8211	A00101000	0105020609150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,312,195.68	0.00	0.00	0.00	1,312,195.68
8211	A00101000	0105020609150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	969,883.80	0.00	0.00	0.00	969,883.80
8211	A00101000	0105020609150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	285,259.92	0.00	0.00	0.00	285,259.92
8211	A00101000	0105020609150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	171,156.00	0.00	0.00	0.00	171,156.00
8211	A00101000	0105020609150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	741,675.84	0.00	0.00	0.00	741,675.84
8211	A00101000	0105020609150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	0105020609150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	70,119.56	0.00	0.00	0.00	70,119.56
8211	A00101000	0105020609150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00
8211	A00101000	0105020609150101	1595		Despensa	0.00	64,013.92	0.00	0.00	0.00	64,013.92
8211	A00101000	0105020609150101	3341		Capacitación	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00101000	0105020609160101			Desarrollo institucional	0.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
8211	A00101000	0105020609160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	0105020609160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00101000	0105020609160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00137000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00137000	0108030103110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A00137000	0108030103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00137000	0108030103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00137000	0108030103160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00137000	0108030103160101	3631		Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	0.00	1,024,701.00	0.00	0.00	0.00	1,024,701.00
8211	A00155000	0108010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	962,801.00	0.00	0.00	0.00	962,801.00
8211	A00155000	0108010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	A00155000	0108010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	2,801.00
8211	A00155000	0108010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00
8211	A00155000	0108010101150101	3341		Capacitación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00155000	0108010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	A00169000				PRESIDENCIA Asistencia social	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8211	A00169000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	A00169000	0202020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	A00169000	0202020101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00169000	0202020101160101	2171		Material didáctico	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00169000	0202020101160101	2321		Materias primas textiles	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	0.00	7,939,716.44	0.00	0.00	0.00	7,939,716.44
8211	A00172000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	7,746,216.44	0.00	0.00	0.00	7,746,216.44

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00172000	0206080502150101	1131		Sueldo base	0.00	3,015,039.84	0.00	0.00	0.00	3,015,039.84
8211	A00172000	0206080502150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	171,225.60	0.00	0.00	0.00	171,225.60
8211	A00172000	0206080502150101	1321		Prima vacacional	0.00	475,220.78	0.00	0.00	0.00	475,220.78
8211	A00172000	0206080502150101	1322		Aguinaldo	0.00	906,188.55	0.00	0.00	0.00	906,188.55
8211	A00172000	0206080502150101	1341		Compensación	0.00	717,298.80	0.00	0.00	0.00	717,298.80
8211	A00172000	0206080502150101	1345		Gratificación	0.00	562,100.40	0.00	0.00	0.00	562,100.40
8211	A00172000	0206080502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	525,514.08	0.00	0.00	0.00	525,514.08
8211	A00172000	0206080502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	388,423.44	0.00	0.00	0.00	388,423.44
8211	A00172000	0206080502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	114,242.16	0.00	0.00	0.00	114,242.16
8211	A00172000	0206080502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	68,545.32	0.00	0.00	0.00	68,545.32
8211	A00172000	0206080502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	297,029.64	0.00	0.00	0.00	297,029.64
8211	A00172000	0206080502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00172000	0206080502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	116,265.21	0.00	0.00	0.00	116,265.21
8211	A00172000	0206080502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	269,100.00	0.00	0.00	0.00	269,100.00
8211	A00172000	0206080502150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00172000	0206080502150101	1595		Despensa	0.00	104,022.62	0.00	0.00	0.00	104,022.62
8211	A00172000	0206080502150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	A00172000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	A00172000	0301020301150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	A00172000	0301020301160101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	A00172000	0301020301160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00172000	0301020301160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	59,419,292.15	1,416,666.66	1,416,666.66	0.00	59,419,292.15
8211	A01103000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	42,200,000.17	1,416,666.66	1,416,666.66	0.00	42,200,000.17
8211	A01103000	0108030103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0108030103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	28,033,333.32	0.00	1,416,666.66	0.00	29,449,999.98
8211	A01103000	0108030103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	14,166,666.85	1,416,666.66	0.00	0.00	12,750,000.19
8211	A01103000	0108030103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	17,219,291.98	0.00	0.00	0.00	17,219,291.98
8211	A01103000	0108030103150101	1131		Sueldo base	0.00	4,608,564.00	0.00	0.00	0.00	4,608,564.00
8211	A01103000	0108030103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	38,438.40	0.00	0.00	0.00	38,438.40
8211	A01103000	0108030103150101	1321		Prima vacacional	0.00	987,306.76	0.00	0.00	0.00	987,306.76
8211	A01103000	0108030103150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,525,000.65	0.00	0.00	0.00	1,525,000.65
8211	A01103000	0108030103150101	1341		Compensación	0.00	3,236,493.36	0.00	0.00	0.00	3,236,493.36
8211	A01103000	0108030103150101	1345		Gratificación	0.00	3,236,493.36	0.00	0.00	0.00	3,236,493.36
8211	A01103000	0108030103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,283,399.76	0.00	0.00	0.00	1,283,399.76
8211	A01103000	0108030103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	948,599.76	0.00	0.00	0.00	948,599.76
8211	A01103000	0108030103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00
8211	A01103000	0108030103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00
8211	A01103000	0108030103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	725,399.88	0.00	0.00	0.00	725,399.88
8211	A01103000	0108030103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0108030103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	39,687.35	0.00	0.00	0.00	39,687.35
8211	A01103000	0108030103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00
8211	A01103000	0108030103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0108030103150101	1595		Despensa	0.00	40,008.70	0.00	0.00	0.00	40,008.70
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	9,257,687.12	0.00	0.00	0.00	9,257,687.12

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	0102040101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	9,068,387.12	0.00	0.00	0.00	9,068,387.12
8211	A02102000	0102040101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,300,104.40	0.00	0.00	0.00	3,300,104.40
8211	A02102000	0102040101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	213,158.40	0.00	0.00	0.00	213,158.40
8211	A02102000	0102040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	544,262.56	0.00	0.00	0.00	544,262.56
8211	A02102000	0102040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,058,542.20	0.00	0.00	0.00	1,058,542.20
8211	A02102000	0102040101150101	1341		Compensación	0.00	880,566.24	0.00	0.00	0.00	880,566.24
8211	A02102000	0102040101150101	1345		Gratificación	0.00	827,923.20	0.00	0.00	0.00	827,923.20
8211	A02102000	0102040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	615,224.76	0.00	0.00	0.00	615,224.76
8211	A02102000	0102040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	454,731.36	0.00	0.00	0.00	454,731.36
8211	A02102000	0102040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	133,744.56	0.00	0.00	0.00	133,744.56
8211	A02102000	0102040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	80,246.76	0.00	0.00	0.00	80,246.76
8211	A02102000	0102040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	347,735.76	0.00	0.00	0.00	347,735.76
8211	A02102000	0102040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	152,919.08	0.00	0.00	0.00	152,919.08
8211	A02102000	0102040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	331,200.00	0.00	0.00	0.00	331,200.00
8211	A02102000	0102040101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101150101	1595		Despensa	0.00	128,027.84	0.00	0.00	0.00	128,027.84
8211	A02102000	0102040101160101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A02102000	0102040101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A02102000	0102040101160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A02102000	0102040102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A02102000	0102040102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A02102000	0102040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00
8211	A02102000	0102040102150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00
8211	B01110000				Sindicatura I Acción Cívica	0.00	6,331,226.66	0.00	0.00	0.00	6,331,226.66
8211	B01110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	6,331,226.66	0.00	0.00	0.00	6,331,226.66
8211	B01110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	B01110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,303,274.88	0.00	0.00	0.00	1,303,274.88
8211	B01110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	20,966.40	0.00	0.00	0.00	20,966.40
8211	B01110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	360,059.82	0.00	0.00	0.00	360,059.82
8211	B01110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	553,271.30	0.00	0.00	0.00	553,271.30
8211	B01110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	1,346,942.64	0.00	0.00	0.00	1,346,942.64
8211	B01110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	1,330,184.40	0.00	0.00	0.00	1,330,184.40
8211	B01110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	461,997.72	0.00	0.00	0.00	461,997.72
8211	B01110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	341,476.56	0.00	0.00	0.00	341,476.56
8211	B01110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	100,434.24	0.00	0.00	0.00	100,434.24
8211	B01110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	60,260.52	0.00	0.00	0.00	60,260.52
8211	B01110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	261,129.12	0.00	0.00	0.00	261,129.12
8211	B01110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	18,828.86	0.00	0.00	0.00	18,828.86
8211	B01110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	B01110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	16,003.48	0.00	0.00	0.00	16,003.48
8211	B02110000				Sindicatura II Acción Cívica	0.00	5,716,281.78	0.00	0.00	0.00	5,716,281.78
8211	B02110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,716,281.78	0.00	0.00	0.00	5,716,281.78
8211	B02110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B02110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,655,140.32	0.00	0.00	0.00	1,655,140.32
8211	B02110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	59,404.80	0.00	0.00	0.00	59,404.80
8211	B02110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	344,078.12	0.00	0.00	0.00	344,078.12
8211	B02110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	599,059.20	0.00	0.00	0.00	599,059.20
8211	B02110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	821,748.00	0.00	0.00	0.00	821,748.00
8211	B02110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	825,451.20	0.00	0.00	0.00	825,451.20
8211	B02110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	393,042.00	0.00	0.00	0.00	393,042.00
8211	B02110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	290,509.32	0.00	0.00	0.00	290,509.32
8211	B02110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	85,443.96	0.00	0.00	0.00	85,443.96
8211	B02110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	51,266.40	0.00	0.00	0.00	51,266.40
8211	B02110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	222,154.20	0.00	0.00	0.00	222,154.20
8211	B02110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	53,075.36	0.00	0.00	0.00	53,075.36
8211	B02110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00
8211	B02110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	56,012.18	0.00	0.00	0.00	56,012.18
8211	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	3,885,382.74	0.00	0.00	0.00	3,885,382.74
8211	C01110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,885,382.74	0.00	0.00	0.00	3,885,382.74
8211	C01110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C01110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	710,621.52	0.00	0.00	0.00	710,621.52
8211	C01110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	27,955.20	0.00	0.00	0.00	27,955.20
8211	C01110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	226,042.98	0.00	0.00	0.00	226,042.98
8211	C01110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	355,380.80	0.00	0.00	0.00	355,380.80
8211	C01110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	823,111.68	0.00	0.00	0.00	823,111.68
8211	C01110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	820,186.08	0.00	0.00	0.00	820,186.08
8211	C01110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	275,755.92	0.00	0.00	0.00	275,755.92
8211	C01110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	203,819.64	0.00	0.00	0.00	203,819.64
8211	C01110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	59,946.96	0.00	0.00	0.00	59,946.96
8211	C01110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	35,968.20	0.00	0.00	0.00	35,968.20
8211	C01110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	155,862.12	0.00	0.00	0.00	155,862.12
8211	C01110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	18,331.44	0.00	0.00	0.00	18,331.44
8211	C01110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	C01110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	16,003.48	0.00	0.00	0.00	16,003.48
8211	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	3,947,868.14	0.00	0.00	0.00	3,947,868.14
8211	C02110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,947,868.14	0.00	0.00	0.00	3,947,868.14
8211	C02110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C02110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	926,873.52	0.00	0.00	0.00	926,873.52
8211	C02110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,494.40	0.00	0.00	0.00	3,494.40
8211	C02110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	221,000.96	0.00	0.00	0.00	221,000.96
8211	C02110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	337,859.35	0.00	0.00	0.00	337,859.35
8211	C02110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	813,462.72	0.00	0.00	0.00	813,462.72
8211	C02110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	736,651.20	0.00	0.00	0.00	736,651.20
8211	C02110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	286,175.64	0.00	0.00	0.00	286,175.64
8211	C02110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	211,521.12	0.00	0.00	0.00	211,521.12
8211	C02110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	62,212.08	0.00	0.00	0.00	62,212.08

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C02110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	37,327.20	0.00	0.00	0.00	37,327.20
8211	C02110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161,751.48	0.00	0.00	0.00	161,751.48
8211	C02110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	5,840.01	0.00	0.00	0.00	5,840.01
8211	C02110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
8211	C02110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	8,001.74	0.00	0.00	0.00	8,001.74
8211	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	3,356,880.52	0.00	0.00	0.00	3,356,880.52
8211	C03110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,356,880.52	0.00	0.00	0.00	3,356,880.52
8211	C03110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C03110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	504,729.12	0.00	0.00	0.00	504,729.12
8211	C03110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	6,988.80	0.00	0.00	0.00	6,988.80
8211	C03110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	191,617.70	0.00	0.00	0.00	191,617.70
8211	C03110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	287,375.05	0.00	0.00	0.00	287,375.05
8211	C03110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	787,812.96	0.00	0.00	0.00	787,812.96
8211	C03110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	787,812.72	0.00	0.00	0.00	787,812.72
8211	C03110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	240,964.68	0.00	0.00	0.00	240,964.68
8211	C03110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	178,104.36	0.00	0.00	0.00	178,104.36
8211	C03110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	52,383.60	0.00	0.00	0.00	52,383.60
8211	C03110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	31,430.16	0.00	0.00	0.00	31,430.16
8211	C03110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	136,197.48	0.00	0.00	0.00	136,197.48
8211	C03110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,765.43	0.00	0.00	0.00	7,765.43
8211	C03110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
8211	C03110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	8,001.74	0.00	0.00	0.00	8,001.74
8211	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	5,607,895.26	0.00	0.00	0.00	5,607,895.26
8211	C04110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,607,895.26	0.00	0.00	0.00	5,607,895.26
8211	C04110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C04110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,328,972.64	0.00	0.00	0.00	1,328,972.64
8211	C04110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	55,910.40	0.00	0.00	0.00	55,910.40
8211	C04110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	315,674.78	0.00	0.00	0.00	315,674.78
8211	C04110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	523,394.05	0.00	0.00	0.00	523,394.05
8211	C04110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	1,034,814.72	0.00	0.00	0.00	1,034,814.72
8211	C04110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	1,022,094.72	0.00	0.00	0.00	1,022,094.72
8211	C04110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	399,486.96	0.00	0.00	0.00	399,486.96
8211	C04110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	295,272.96	0.00	0.00	0.00	295,272.96
8211	C04110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	86,844.96	0.00	0.00	0.00	86,844.96
8211	C04110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52,107.00	0.00	0.00	0.00	52,107.00
8211	C04110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225,796.92	0.00	0.00	0.00	225,796.92
8211	C04110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	37,721.47	0.00	0.00	0.00	37,721.47
8211	C04110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	C04110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	32,006.96	0.00	0.00	0.00	32,006.96
8211	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	3,663,729.42	0.00	0.00	0.00	3,663,729.42
8211	C05110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,663,729.42	0.00	0.00	0.00	3,663,729.42
8211	C05110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C05110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	673,715.04	0.00	0.00	0.00	673,715.04

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C05110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	10,483.20	0.00	0.00	0.00	10,483.20
8211	C05110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	211,031.26	0.00	0.00	0.00	211,031.26
8211	C05110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	330,945.15	0.00	0.00	0.00	330,945.15
8211	C05110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	779,997.84	0.00	0.00	0.00	779,997.84
8211	C05110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	779,997.84	0.00	0.00	0.00	779,997.84
8211	C05110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	259,922.76	0.00	0.00	0.00	259,922.76
8211	C05110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	192,116.76	0.00	0.00	0.00	192,116.76
8211	C05110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	56,504.88	0.00	0.00	0.00	56,504.88
8211	C05110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	33,903.00	0.00	0.00	0.00	33,903.00
8211	C05110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	146,912.88	0.00	0.00	0.00	146,912.88
8211	C05110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	15,798.61	0.00	0.00	0.00	15,798.61
8211	C05110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	C05110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	16,003.48	0.00	0.00	0.00	16,003.48
8211	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	5,141,288.76	0.00	0.00	0.00	5,141,288.76
8211	C06110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,141,288.76	0.00	0.00	0.00	5,141,288.76
8211	C06110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C06110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,136,250.72	0.00	0.00	0.00	1,136,250.72
8211	C06110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	31,449.60	0.00	0.00	0.00	31,449.60
8211	C06110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	260,697.22	0.00	0.00	0.00	260,697.22
8211	C06110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	428,771.40	0.00	0.00	0.00	428,771.40
8211	C06110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	1,216,522.80	0.00	0.00	0.00	1,216,522.80
8211	C06110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	846,267.84	0.00	0.00	0.00	846,267.84
8211	C06110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	374,267.04	0.00	0.00	0.00	374,267.04
8211	C06110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	276,632.16	0.00	0.00	0.00	276,632.16
8211	C06110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	81,362.40	0.00	0.00	0.00	81,362.40
8211	C06110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48,817.44	0.00	0.00	0.00	48,817.44
8211	C06110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211,542.24	0.00	0.00	0.00	211,542.24
8211	C06110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	27,605.96	0.00	0.00	0.00	27,605.96
8211	C06110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00
8211	C06110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	24,005.22	0.00	0.00	0.00	24,005.22
8211	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	3,228,835.18	0.00	0.00	0.00	3,228,835.18
8211	C07110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,228,835.18	0.00	0.00	0.00	3,228,835.18
8211	C07110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C07110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	489,373.20	0.00	0.00	0.00	489,373.20
8211	C07110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	6,988.80	0.00	0.00	0.00	6,988.80
8211	C07110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	186,679.28	0.00	0.00	0.00	186,679.28
8211	C07110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	279,542.40	0.00	0.00	0.00	279,542.40
8211	C07110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	751,598.40	0.00	0.00	0.00	751,598.40
8211	C07110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	751,598.40	0.00	0.00	0.00	751,598.40
8211	C07110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	230,869.44	0.00	0.00	0.00	230,869.44
8211	C07110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	170,642.64	0.00	0.00	0.00	170,642.64
8211	C07110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	50,189.04	0.00	0.00	0.00	50,189.04
8211	C07110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	30,113.40	0.00	0.00	0.00	30,113.40
8211	C07110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	130,491.48	0.00	0.00	0.00	130,491.48
8211	C07110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,050.24	0.00	0.00	0.00	7,050.24

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C07110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
8211	C07110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	8,001.74	0.00	0.00	0.00	8,001.74
8211	C08110000				Regiduría VIII Acción Cívica	0.00	3,766,144.90	0.00	0.00	0.00	3,766,144.90
8211	C08110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,766,144.90	0.00	0.00	0.00	3,766,144.90
8211	C08110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C08110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	633,756.24	0.00	0.00	0.00	633,756.24
8211	C08110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	20,966.40	0.00	0.00	0.00	20,966.40
8211	C08110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	207,665.22	0.00	0.00	0.00	207,665.22
8211	C08110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	324,061.50	0.00	0.00	0.00	324,061.50
8211	C08110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	838,428.48	0.00	0.00	0.00	838,428.48
8211	C08110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	838,428.24	0.00	0.00	0.00	838,428.24
8211	C08110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	269,972.04	0.00	0.00	0.00	269,972.04
8211	C08110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	199,544.52	0.00	0.00	0.00	199,544.52
8211	C08110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	58,689.60	0.00	0.00	0.00	58,689.60
8211	C08110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	35,213.76	0.00	0.00	0.00	35,213.76
8211	C08110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	152,592.84	0.00	0.00	0.00	152,592.84
8211	C08110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	14,425.86	0.00	0.00	0.00	14,425.86
8211	C08110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	C08110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	16,003.48	0.00	0.00	0.00	16,003.48
8211	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	0.00	5,639,501.72	0.00	0.00	0.00	5,639,501.72
8211	C09110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,639,501.72	0.00	0.00	0.00	5,639,501.72
8211	C09110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C09110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,281,923.04	0.00	0.00	0.00	1,281,923.04
8211	C09110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	27,955.20	0.00	0.00	0.00	27,955.20
8211	C09110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	327,854.10	0.00	0.00	0.00	327,854.10
8211	C09110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	518,509.75	0.00	0.00	0.00	518,509.75
8211	C09110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	1,092,368.40	0.00	0.00	0.00	1,092,368.40
8211	C09110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	1,092,924.48	0.00	0.00	0.00	1,092,924.48
8211	C09110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	404,705.28	0.00	0.00	0.00	404,705.28
8211	C09110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	299,130.00	0.00	0.00	0.00	299,130.00
8211	C09110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	87,979.44	0.00	0.00	0.00	87,979.44
8211	C09110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52,787.64	0.00	0.00	0.00	52,787.64
8211	C09110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	228,746.52	0.00	0.00	0.00	228,746.52
8211	C09110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	23,515.93	0.00	0.00	0.00	23,515.93
8211	C09110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00
8211	C09110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	24,005.22	0.00	0.00	0.00	24,005.22
8211	C10110000				Regiduría X Acción Cívica	0.00	5,897,603.26	0.00	0.00	0.00	5,897,603.26
8211	C10110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,897,603.26	0.00	0.00	0.00	5,897,603.26
8211	C10110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C10110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,539,414.96	0.00	0.00	0.00	1,539,414.96
8211	C10110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	55,910.40	0.00	0.00	0.00	55,910.40
8211	C10110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	345,121.14	0.00	0.00	0.00	345,121.14

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C10110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	587,093.50	0.00	0.00	0.00	587,093.50
8211	C10110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	998,730.00	0.00	0.00	0.00	998,730.00
8211	C10110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	943,121.28	0.00	0.00	0.00	943,121.28
8211	C10110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	412,296.48	0.00	0.00	0.00	412,296.48
8211	C10110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	304,740.96	0.00	0.00	0.00	304,740.96
8211	C10110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	89,629.68	0.00	0.00	0.00	89,629.68
8211	C10110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	53,777.76	0.00	0.00	0.00	53,777.76
8211	C10110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	233,037.12	0.00	0.00	0.00	233,037.12
8211	C10110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	47,522.82	0.00	0.00	0.00	47,522.82
8211	C10110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00
8211	C10110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	48,010.44	0.00	0.00	0.00	48,010.44
8211	C11110000				Regiduría XI Acción Cívica	0.00	3,860,986.94	0.00	0.00	0.00	3,860,986.94
8211	C11110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,860,986.94	0.00	0.00	0.00	3,860,986.94
8211	C11110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C11110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	816,355.92	0.00	0.00	0.00	816,355.92
8211	C11110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	27,955.20	0.00	0.00	0.00	27,955.20
8211	C11110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	221,977.66	0.00	0.00	0.00	221,977.66
8211	C11110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	352,874.10	0.00	0.00	0.00	352,874.10
8211	C11110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	768,478.08	0.00	0.00	0.00	768,478.08
8211	C11110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	755,757.84	0.00	0.00	0.00	755,757.84
8211	C11110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	274,223.28	0.00	0.00	0.00	274,223.28
8211	C11110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	202,686.84	0.00	0.00	0.00	202,686.84
8211	C11110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	59,613.72	0.00	0.00	0.00	59,613.72
8211	C11110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	35,768.28	0.00	0.00	0.00	35,768.28
8211	C11110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	154,995.84	0.00	0.00	0.00	154,995.84
8211	C11110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C11110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	17,899.98	0.00	0.00	0.00	17,899.98
8211	C11110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	C11110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C11110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	16,003.48	0.00	0.00	0.00	16,003.48
8211	C12110000				Regiduría XII Acción Cívica	0.00	3,679,757.62	0.00	0.00	0.00	3,679,757.62
8211	C12110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,679,757.62	0.00	0.00	0.00	3,679,757.62
8211	C12110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C12110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	818,228.40	0.00	0.00	0.00	818,228.40
8211	C12110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	27,955.20	0.00	0.00	0.00	27,955.20
8211	C12110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	218,566.02	0.00	0.00	0.00	218,566.02
8211	C12110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	348,477.45	0.00	0.00	0.00	348,477.45
8211	C12110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	694,703.52	0.00	0.00	0.00	694,703.52
8211	C12110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	694,703.52	0.00	0.00	0.00	694,703.52
8211	C12110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	258,933.36	0.00	0.00	0.00	258,933.36
8211	C12110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	191,385.48	0.00	0.00	0.00	191,385.48
8211	C12110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	56,289.84	0.00	0.00	0.00	56,289.84
8211	C12110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	33,773.88	0.00	0.00	0.00	33,773.88

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C12110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	146,353.56	0.00	0.00	0.00	146,353.56
8211	C12110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C12110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	17,987.19	0.00	0.00	0.00	17,987.19
8211	C12110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	C12110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C12110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	16,003.48	0.00	0.00	0.00	16,003.48
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	D00108000	0103090301110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	0103090301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	0103090301150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	d00108000	0103090301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	d00108000	0103090301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	D00108000	0103090301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	D00108000	0103090301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	0103090301150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00108000	0103090301160101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00108000	0103090301160101	2992		Otros enseres	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0108010102110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0108010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0108010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00114000	0105020606150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00114000	0105020606150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00114000	0105020606160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00114000	0105020606160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	102,010,614.27	256,000.00	256,000.00	0.00	102,010,614.27
8211	D00155000	0103090201110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00155000	0103090201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	d00155000	0103090201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00
8211	D00155000	0103090201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	D00155000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	101,895,614.27	256,000.00	256,000.00	0.00	101,895,614.27
8211	D00155000	0103090201150101	1131		Sueldo base	0.00	35,444,144.03	0.00	0.00	0.00	35,444,144.03
8211	D00155000	0103090201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,206,040.05	0.00	0.00	0.00	2,206,040.05
8211	D00155000	0103090201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,097,377.08	0.00	0.00	0.00	6,097,377.08
8211	D00155000	0103090201150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,447,133.86	0.00	0.00	0.00	11,447,133.86
8211	D00155000	0103090201150101	1341		Compensación	0.00	10,891,734.87	0.00	0.00	0.00	10,891,734.87
8211	D00155000	0103090201150101	1345		Gratificación	0.00	10,421,486.96	0.00	0.00	0.00	10,421,486.96
8211	D00155000	0103090201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,930,708.84	0.00	0.00	0.00	6,930,708.84
8211	D00155000	0103090201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,122,697.82	0.00	0.00	0.00	5,122,697.82
8211	D00155000	0103090201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,506,675.79	0.00	0.00	0.00	1,506,675.79
8211	D00155000	0103090201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	904,005.45	0.00	0.00	0.00	904,005.45
8211	D00155000	0103090201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,917,357.14	0.00	0.00	0.00	3,917,357.14
8211	D00155000	0103090201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00155000	0103090201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,434,821.26	0.00	0.00	0.00	1,434,821.26
8211	D00155000	0103090201150101	1545		Estudios de postgrado	0.00	3,391,797.64	0.00	0.00	0.00	3,391,797.64

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00155000	0103090201150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00155000	0103090201150101	1595		Despensa	0.00	1,303,627.48	0.00	0.00	0.00	1,303,627.48
8211	D00155000	0103090201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00155000	0103090201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00
8211	D00155000	0103090201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	2,906.00	0.00	0.00	0.00	2,906.00
8211	D00155000	0103090201150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	780,300.00	256,000.00	0.00	0.00	524,300.00
8211	D00155000	0103090201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
8211	D00155000	0103090201160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00155000	0103090201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00114000				ADMINISTRACIÓN Control Patrimonial	0.00	84,000,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000,000.00
8211	E00114000	0105020606110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	84,000,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000,000.00
8211	E00114000	0105020606110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	84,000,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000,000.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	507,365,290.77	749,414.75	749,414.75	0.00	507,365,290.77
8211	E00120000	0105020105150101			Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00120000	0105020105150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	E00120000	0105020105150101	3341		Capacitación	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00120000	0105020105160101			Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	E00120000	0105020105160101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	E00120000	0105020601150101			Administración de personal	0.00	501,465,290.77	749,414.75	749,414.75	0.00	501,465,290.77
8211	E00120000	0105020601150101	1131		Sueldo base	0.00	155,269,188.88	0.00	0.00	0.00	155,269,188.88
8211	E00120000	0105020601150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	15,601,549.02	0.00	0.00	0.00	15,601,549.02
8211	E00120000	0105020601150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	4,732,740.00	0.00	0.00	0.00	4,732,740.00
8211	E00120000	0105020601150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,475,396.04	0.00	0.00	0.00	27,475,396.04
8211	E00120000	0105020601150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,931,934.18	0.00	0.00	0.00	51,931,934.18
8211	E00120000	0105020601150101	1341		Compensación	0.00	24,089,771.62	0.00	0.00	0.00	24,089,771.62
8211	E00120000	0105020601150101	1345		Gratificación	0.00	21,648,631.82	0.00	0.00	0.00	21,648,631.82
8211	E00120000	0105020601150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,512,810.00	0.00	0.00	0.00	1,512,810.00
8211	E00120000	0105020601150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,631,973.77	0.00	0.00	0.00	25,631,973.77
8211	E00120000	0105020601150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,945,371.96	0.00	0.00	0.00	18,945,371.96
8211	E00120000	0105020601150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,572,168.22	0.00	0.00	0.00	5,572,168.22
8211	E00120000	0105020601150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,343,300.91	0.00	0.00	0.00	3,343,300.91
8211	E00120000	0105020601150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,487,637.34	0.00	0.00	0.00	14,487,637.34
8211	e00120000	0105020601150101	1441		Seguros y fianzas	0.00	3,747,073.75	0.00	749,414.75	0.00	4,496,488.50
8211	E00120000	0105020601150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	42,532,875.02	0.00	0.00	0.00	42,532,875.02
8211	E00120000	0105020601150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	26,816,042.91	0.00	0.00	0.00	26,816,042.91
8211	E00120000	0105020601150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	11,637,290.92	0.00	0.00	0.00	11,637,290.92
8211	E00120000	0105020601150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,341,646.20	0.00	0.00	0.00	7,341,646.20
8211	E00120000	0105020601150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	28,183,205.64	749,414.75	0.00	0.00	27,433,790.89
8211	E00120000	0105020601150101	1551		Becas institucionales	0.00	3,887,095.47	0.00	0.00	0.00	3,887,095.47
8211	E00120000	0105020601150101	1595		Despensa	0.00	6,277,587.10	0.00	0.00	0.00	6,277,587.10
8211	E00120000	0105020601150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	E00120000	0105020601160101			Administración de personal	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00120000	0105020601160101	2181		Material para identificación y registro	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00120000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00120000	0105020602110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	E00120000	0105020602110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020602160101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	E00120000	0105020602160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	360,212,589.69	0.00	0.00	0.00	360,212,589.69
8211	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	e00121000	0105020603110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	e00121000	0105020603110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2741		Productos textiles	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8211	e00121000	0105020603110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00
8211	E00121000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	0.00	271,502,569.69	0.00	0.00	0.00	271,502,569.69
8211	E00121000	0105020603150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	E00121000	0105020603150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00121000	0105020603150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	E00121000	0105020603150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	268,302,569.69	0.00	0.00	0.00	268,302,569.69
8211	E00121000	0105020603150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	E00121000	0105020603160101			Adquisiciones y servicios	0.00	22,710,020.00	0.00	0.00	0.00	22,710,020.00
8211	E00121000	0105020603160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	e00121000	0105020603160101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603160101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2441		Madera y productos de madera	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2481		Materiales complementarios	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2482		Material de señalización	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2731		Artículos deportivos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2992		Otros enseres	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	250,020.00	0.00	0.00	0.00	250,020.00
8211	E00121000	0105020603160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8211	e00121000	0105020603160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603160101	3591		Servicios de fumigación	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	608,889.38	0.00	0.00	0.00	608,889.38
8211	E00121000	0105020603160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	391,110.62	0.00	0.00	0.00	391,110.62
8211	F00123000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano	0.00	54,733,145.57	50,000.00	50,000.00	0.00	54,733,145.57
8211	F00123000	0103080104150101			Planeación integral y concertada	0.00	53,623,145.57	0.00	0.00	0.00	53,623,145.57
8211	F00123000	0103080104150101	1131		Sueldo base	0.00	15,693,584.42	0.00	0.00	0.00	15,693,584.42
8211	F00123000	0103080104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	792,954.49	0.00	0.00	0.00	792,954.49
8211	F00123000	0103080104150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,134,520.77	0.00	0.00	0.00	3,134,520.77
8211	F00123000	0103080104150101	1322		Aguinaldo	0.00	5,462,801.57	0.00	0.00	0.00	5,462,801.57
8211	F00123000	0103080104150101	1341		Compensación	0.00	8,010,062.46	0.00	0.00	0.00	8,010,062.46
8211	F00123000	0103080104150101	1345		Gratificación	0.00	7,611,023.22	0.00	0.00	0.00	7,611,023.22
8211	F00123000	0103080104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,745,918.65	0.00	0.00	0.00	3,745,918.65
8211	F00123000	0103080104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,768,722.52	0.00	0.00	0.00	2,768,722.52
8211	F00123000	0103080104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	814,330.15	0.00	0.00	0.00	814,330.15
8211	F00123000	0103080104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	488,598.06	0.00	0.00	0.00	488,598.06
8211	F00123000	0103080104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,117,258.36	0.00	0.00	0.00	2,117,258.36
8211	F00123000	0103080104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	0103080104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	513,360.16	0.00	0.00	0.00	513,360.16
8211	F00123000	0103080104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,204,429.50	0.00	0.00	0.00	1,204,429.50

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00123000	0103080104150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	0103080104150101	1595		Despensa	0.00	465,581.24	0.00	0.00	0.00	465,581.24
8211	F00123000	0103080104150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	0103080104150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	0103080104150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	0103080104150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	0103080104150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	F00123000	0103080104150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	0103080104150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	0103080104150101	3391		Servicios profesionales	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	F00123000	0103080104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	0103080107150101			Instrumentación urbana	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	F00123000	0103080107150101	3192		Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	0103080107150101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	F00123000	0108010301150101			Control de la función registral	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	F00123000	0108010301150101	3341		Capacitación	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	F00123000	0108010301160101			Control de la función registral	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	F00123000	0108010301160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	F00123000	0108010301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	F00123000	0108010301160101	2992		Otros enseres	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	F00123000	0202010106150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2481		Materiales complementarios	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F00123000	0202010106160101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	F00123000	0202010106160101	2992		Otros enseres	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	24,838,093.51	0.00	0.00	0.00	24,838,093.51
8211	F01154000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F01154000	0105020602110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F01154000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F01154000	0105020602150101	3341		Capacitación	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	F01154000	0105020602150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	F01154000	0107010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	F01154000	0107010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	F01154000	0107010101160101	2992		Otros enseres	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F01154000	0107010101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F01154000	0107010108150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01154000	0107010108150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F01154000	0202010111150101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	21,988,093.51	0.00	0.00	0.00	21,988,093.51
8211	F01154000	0202010111150101	1131		Sueldo base	0.00	6,977,959.71	0.00	0.00	0.00	6,977,959.71
8211	F01154000	0202010111150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	426,975.49	0.00	0.00	0.00	426,975.49
8211	F01154000	0202010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,117,549.79	0.00	0.00	0.00	1,117,549.79
8211	F01154000	0202010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,188,488.50	0.00	0.00	0.00	2,188,488.50
8211	F01154000	0202010111150101	1341		Compensación	0.00	1,630,194.28	0.00	0.00	0.00	1,630,194.28
8211	F01154000	0202010111150101	1345		Gratificación	0.00	1,521,129.52	0.00	0.00	0.00	1,521,129.52
8211	F01154000	0202010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,247,879.61	0.00	0.00	0.00	1,247,879.61
8211	F01154000	0202010111150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	922,345.83	0.00	0.00	0.00	922,345.83
8211	F01154000	0202010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	271,278.14	0.00	0.00	0.00	271,278.14
8211	F01154000	0202010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	162,766.95	0.00	0.00	0.00	162,766.95
8211	F01154000	0202010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	705,323.22	0.00	0.00	0.00	705,323.22
8211	F01154000	0202010111150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01154000	0202010111150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	308,529.00	0.00	0.00	0.00	308,529.00
8211	F01154000	0202010111150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	762,805.35	0.00	0.00	0.00	762,805.35
8211	F01154000	0202010111150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01154000	0202010111150101	1595		Despensa	0.00	294,868.12	0.00	0.00	0.00	294,868.12
8211	F01154000	0202010111150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F01154000	0202010111150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F01154000	0202010111150101	2482		Material de señalización	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F01154000	0202010111150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F01154000	0202010111150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F01154000	0202010111150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	F01154000	0202010111150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	F01154000	0202010111160101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8211	F01154000	0202010111160101	2491		Materiales de construcción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F01154000	0202010111160101	2992		Otros enseres	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F01154000	0202010111160101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F01154000	0202010111160101	3331		Servicios informáticos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	F01154000	0305010111160101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F01154000	0305010111160101	2992		Otros enseres	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	62,726,846.05	434,800.00	134,800.00	0.00	62,426,846.05
8211	G00160000	0201040109110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	G00160000	0201040109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	G00160000	0201040109150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	45,931,346.05	0.00	0.00	0.00	45,931,346.05
8211	G00160000	0201040109150101	1131		Sueldo base	0.00	16,810,513.92	0.00	0.00	0.00	16,810,513.92
8211	G00160000	0201040109150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,192,820.43	0.00	0.00	0.00	1,192,820.43
8211	G00160000	0201040109150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,858,453.43	0.00	0.00	0.00	2,858,453.43
8211	G00160000	0201040109150101	1322		Aguinaldo	0.00	5,503,785.48	0.00	0.00	0.00	5,503,785.48
8211	G00160000	0201040109150101	1341		Compensación	0.00	4,089,460.11	0.00	0.00	0.00	4,089,460.11
8211	G00160000	0201040109150101	1345		Gratificación	0.00	3,892,072.15	0.00	0.00	0.00	3,892,072.15
8211	G00160000	0201040109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074,819.02	0.00	0.00	0.00	3,074,819.02
8211	G00160000	0201040109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,272,692.25	0.00	0.00	0.00	2,272,692.25
8211	G00160000	0201040109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	668,438.94	0.00	0.00	0.00	668,438.94
8211	G00160000	0201040109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	401,063.39	0.00	0.00	0.00	401,063.39

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00160000	0201040109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,737,941.15	0.00	0.00	0.00	1,737,941.15
8211	G00160000	0201040109150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	0201040109150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	729,435.09	0.00	0.00	0.00	729,435.09
8211	G00160000	0201040109150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,947,161.02	0.00	0.00	0.00	1,947,161.02
8211	G00160000	0201040109150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	0201040109150101	1595		Despensa	0.00	752,689.67	0.00	0.00	0.00	752,689.67
8211	G00160000	0201040109160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	G00160000	0201040109160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	G00160000	0201050101110101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	1,253,000.00	0.00	0.00	0.00	1,253,000.00
8211	G00160000	0201050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	0201050101110101	2482		Material de señalización	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	G00160000	0201050101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	G00160000	0201050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00160000	0201050101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	1,093,000.00	0.00	0.00	0.00	1,093,000.00
8211	G00160000	0201050101150101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	207,500.00
8211	G00160000	0201050101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	G00160000	0201050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	G00160000	0201050101160101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	G00160000	0201050101160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	G00160000	0201050102110101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00160000	0201050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00160000	0201050102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	1,345,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,245,000.00
8211	g00160000	0201050102150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	G00160000	0201050102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00
8211	G00160000	0201050102150101	2482		Material de señalización	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	G00160000	0201050102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	0201050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	595,500.00	100,000.00	0.00	0.00	495,500.00
8211	G00160000	0201050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00
8211	G00160000	0201050102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	G00160000	0201050102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00160000	0201050102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	12,300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	12,100,000.00
8211	G00160000	0201050102160101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	G00160000	0201050102160101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	9,240,000.00	0.00	0.00	0.00	9,240,000.00
8211	G00160000	0201050102160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	G00160000	0201050102160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	G00160000	0201050102160101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	460,000.00	200,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8211	G00160000	0201050102160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	G00160000	0201050102160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
8211	G00160000	0302020103110101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00160000	0302020103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00160000	0302020103150101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	G00160000	0302020103150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	G00160000	0302020103160101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	G00160000	0302020103160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	G00160000	0302020105160101			Protección de los ecosistemas forestales	0.00	500,000.00	134,800.00	134,800.00	0.00	500,000.00
8211	G00160000	0302020105160101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	134,800.00	0.00	134,800.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00160000	0302020105160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	500,000.00	134,800.00	0.00	0.00	365,200.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	357,082,523.93	800,000.00	800,000.00	0.00	357,082,523.93
8211	H00125000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0105020603150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	75,300,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	75,300,000.00
8211	H00125000	0201010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,100,000.00
8211	H00125000	0201010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8211	H00125000	0201010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00
8211	H00125000	0201010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00125000	0201010101160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00125000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0201010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	H00125000	0202010110110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	H00125000	0202010110110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	H00125000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	278,282,523.93	0.00	0.00	0.00	278,282,523.93
8211	H00125000	0202010110150101	1131		Sueldo base	0.00	119,402,644.56	0.00	0.00	0.00	119,402,644.56
8211	H00125000	0202010110150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	9,078,312.30	0.00	0.00	0.00	9,078,312.30
8211	H00125000	0202010110150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,110,479.20	0.00	0.00	0.00	18,110,479.20
8211	H00125000	0202010110150101	1322		Agualdo	0.00	36,047,508.11	0.00	0.00	0.00	36,047,508.11
8211	H00125000	0202010110150101	1341		Compensación	0.00	12,584,220.61	0.00	0.00	0.00	12,584,220.61
8211	H00125000	0202010110150101	1345		Gratificación	0.00	11,013,898.23	0.00	0.00	0.00	11,013,898.23
8211	H00125000	0202010110150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,077,786.36	0.00	0.00	0.00	18,077,786.36
8211	H00125000	0202010110150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,361,842.07	0.00	0.00	0.00	13,361,842.07
8211	H00125000	0202010110150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,929,953.50	0.00	0.00	0.00	3,929,953.50
8211	H00125000	0202010110150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,357,972.14	0.00	0.00	0.00	2,357,972.14
8211	H00125000	0202010110150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,217,879.25	0.00	0.00	0.00	10,217,879.25
8211	H00125000	0202010110150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0202010110150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	5,152,989.45	0.00	0.00	0.00	5,152,989.45
8211	H00125000	0202010110150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,227,971.89	0.00	0.00	0.00	13,227,971.89
8211	H00125000	0202010110150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0202010110150101	1595		Despensa	0.00	5,119,066.26	0.00	0.00	0.00	5,119,066.26
8211	H00125000	0202010110150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	H00125000	0202010110160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	H00125000	0202010110160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	264,065,208.71	50,000.00	50,000.00	0.00	264,065,208.71
8211	H00127000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00
8211	H00127000	0202060104150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H00127000	0202060104150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	H00127000	0303050101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	108,596,900.00	0.00	0.00	0.00	108,596,900.00
8211	H00127000	0303050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	59,750,000.00	0.00	0.00	0.00	59,750,000.00
8211	H00127000	0303050101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48,846,900.00	0.00	0.00	0.00	48,846,900.00
8211	H00127000	0303050101150101			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
8211	H00127000	0303050101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00127000	0303050101150102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	30,221,437.79	0.00	0.00	0.00	30,221,437.79
8211	H00127000	0303050101150102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	30,221,437.79	0.00	0.00	0.00	30,221,437.79
8211	H00127000	0303050101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	125,096,870.92	0.00	0.00	0.00	125,096,870.92
8211	H00127000	0303050101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	125,096,870.92	0.00	0.00	0.00	125,096,870.92
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	h00128000	0202060103110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	h00128000	0202060103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	h00128000	0202060103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	0202060103150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	H00128000	0202060103150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8211	H00145000	0202060104110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	h00145000	0202060104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	0202060104110101	3121		Gas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	H00145000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	H00145000	0202060104150101	2491		Materiales de construcción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00145000	0202060104150101	2511		Sustancias químicas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	H00147000				SERVICIOS PUBLICOS Mercados y centrales de abasto	0.00	19,548,036.23	0.00	0.00	0.00	19,548,036.23
8211	H00147000	0202060106110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00147000	0202060106110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00147000	0202060106110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00147000	0202060106110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00147000	0202060106150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	19,488,036.23	0.00	0.00	0.00	19,488,036.23
8211	H00147000	0202060106150101	1131		Sueldo base	0.00	6,774,920.13	0.00	0.00	0.00	6,774,920.13
8211	H00147000	0202060106150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	281,261.64	0.00	0.00	0.00	281,261.64
8211	H00147000	0202060106150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,165,071.17	0.00	0.00	0.00	1,165,071.17
8211	H00147000	0202060106150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,065,510.24	0.00	0.00	0.00	2,065,510.24
8211	H00147000	0202060106150101	1341		Compensación	0.00	2,411,830.39	0.00	0.00	0.00	2,411,830.39
8211	H00147000	0202060106150101	1345		Gratificación	0.00	2,309,191.12	0.00	0.00	0.00	2,309,191.12
8211	H00147000	0202060106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,374,902.71	0.00	0.00	0.00	1,374,902.71
8211	H00147000	0202060106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,016,232.44	0.00	0.00	0.00	1,016,232.44
8211	H00147000	0202060106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	298,891.92	0.00	0.00	0.00	298,891.92
8211	H00147000	0202060106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	179,335.13	0.00	0.00	0.00	179,335.13
8211	H00147000	0202060106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	777,118.98	0.00	0.00	0.00	777,118.98
8211	H00147000	0202060106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00147000	0202060106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	193,599.58	0.00	0.00	0.00	193,599.58
8211	H00147000	0202060106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	461,697.97	0.00	0.00	0.00	461,697.97
8211	H00147000	0202060106150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00147000	0202060106150101	1595		Despensa	0.00	178,472.81	0.00	0.00	0.00	178,472.81
8211	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	5,301,465.87	0.00	0.00	0.00	5,301,465.87
8211	I00143000	0206080602110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I00143000	0206080602110101	2151		Material de información	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I00143000	0206080602150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	5,202,465.87	0.00	0.00	0.00	5,202,465.87

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I00143000	0206080602150101	1131		Sueldo base	0.00	1,950,173.61	0.00	0.00	0.00	1,950,173.61
8211	I00143000	0206080602150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	121,993.00	0.00	0.00	0.00	121,993.00
8211	I00143000	0206080602150101	1321		Prima vacacional	0.00	314,829.47	0.00	0.00	0.00	314,829.47
8211	I00143000	0206080602150101	1322		Aguinaldo	0.00	592,655.88	0.00	0.00	0.00	592,655.88
8211	I00143000	0206080602150101	1341		Compensación	0.00	481,997.79	0.00	0.00	0.00	481,997.79
8211	I00143000	0206080602150101	1345		Gratificación	0.00	419,886.47	0.00	0.00	0.00	419,886.47
8211	I00143000	0206080602150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	350,047.13	0.00	0.00	0.00	350,047.13
8211	I00143000	0206080602150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	258,730.54	0.00	0.00	0.00	258,730.54
8211	I00143000	0206080602150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	76,097.25	0.00	0.00	0.00	76,097.25
8211	I00143000	0206080602150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45,658.35	0.00	0.00	0.00	45,658.35
8211	I00143000	0206080602150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	197,852.74	0.00	0.00	0.00	197,852.74
8211	I00143000	0206080602150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	0206080602150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	70,542.03	0.00	0.00	0.00	70,542.03
8211	I00143000	0206080602150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	180,664.42	0.00	0.00	0.00	180,664.42
8211	I00143000	0206080602150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	0206080602150101	1595		Despensa	0.00	69,837.19	0.00	0.00	0.00	69,837.19
8211	I00143000	0206080602150101	2151		Material de información	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	I00143000	0206080602150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	I00143000	0206080602150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	I00143000	0206080603150101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
8211	I00143000	0206080603150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	I00143000	0206080603150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	I00143000	0206080604150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	0206080604150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	0206080604150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	0206080604150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	93,410,777.81	0.00	0.00	0.00	93,410,777.81
8211	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	I01112000	0202020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01112000	0202020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01112000	0202020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01112000	0202020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01112000	0202020101110101	2992		Otros enseres	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01112000	0202020101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	90,410,777.81	0.00	0.00	0.00	90,410,777.81
8211	I01112000	0202020101150101	1131		Sueldo base	0.00	23,234,507.05	0.00	0.00	0.00	23,234,507.05
8211	I01112000	0202020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	548,968.49	0.00	0.00	0.00	548,968.49
8211	I01112000	0202020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,031,159.96	0.00	0.00	0.00	5,031,159.96
8211	I01112000	0202020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,066,406.63	0.00	0.00	0.00	8,066,406.63
8211	I01112000	0202020101150101	1341		Compensación	0.00	15,755,351.29	0.00	0.00	0.00	15,755,351.29
8211	I01112000	0202020101150101	1345		Gratificación	0.00	15,581,525.23	0.00	0.00	0.00	15,581,525.23
8211	I01112000	0202020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,382,566.34	0.00	0.00	0.00	6,382,566.34
8211	I01112000	0202020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,717,549.03	0.00	0.00	0.00	4,717,549.03
8211	I01112000	0202020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,387,514.42	0.00	0.00	0.00	1,387,514.42
8211	I01112000	0202020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	832,508.65	0.00	0.00	0.00	832,508.65
8211	I01112000	0202020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,607,537.49	0.00	0.00	0.00	3,607,537.49
8211	I01112000	0202020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I01112000	0202020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	401,341.13	0.00	0.00	0.00	401,341.13
8211	I01112000	0202020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	983,617.42	0.00	0.00	0.00	983,617.42
8211	I01112000	0202020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01112000	0202020101150101	1595		Despensa	0.00	380,224.68	0.00	0.00	0.00	380,224.68
8211	I01112000	0202020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01112000	0202020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	I01112000	0202020101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01112000	0202020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01112000	0202020101150101	2591		Otros productos químicos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	I01112000	0202020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01112000	0202020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	I02129000				Salud Control Antirrabico y Bienestar Animal	0.00	3,275,500.00	0.00	0.00	0.00	3,275,500.00
8211	I02129000	0201050201150101			Concientización y canalización Animal	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	I02129000	0201050201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	I02129000	0201050201160101			Concientización y canalización Animal	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00
8211	I02129000	0201050201160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00
8211	I02129000	0201050202150101			Control Poblacional Animal	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	I02129000	0201050202150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I02129000	0201050202150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	I02129000	0201050202160101			Control Poblacional Animal	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	I02129000	0201050202160101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	I02129000	0201050203150101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8211	I02129000	0201050203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	I02129000	0201050203150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	19,332,504.50	0.00	0.00	0.00	19,332,504.50
8211	I02153000	0203010108110101			Promoción de la salud	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	I02153000	0203010108110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I02153000	0203010108110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	I02153000	0203010108150101			Promoción de la salud	0.00	17,204,164.50	0.00	0.00	0.00	17,204,164.50
8211	I02153000	0203010108150101	1131		Sueldo base	0.00	4,703,446.85	0.00	0.00	0.00	4,703,446.85
8211	I02153000	0203010108150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	176,212.11	0.00	0.00	0.00	176,212.11
8211	I02153000	0203010108150101	1321		Prima vacacional	0.00	987,510.35	0.00	0.00	0.00	987,510.35
8211	I02153000	0203010108150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,660,018.10	0.00	0.00	0.00	1,660,018.10
8211	I02153000	0203010108150101	1341		Compensación	0.00	2,929,484.88	0.00	0.00	0.00	2,929,484.88
8211	I02153000	0203010108150101	1345		Gratificación	0.00	2,880,542.68	0.00	0.00	0.00	2,880,542.68
8211	I02153000	0203010108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,243,591.73	0.00	0.00	0.00	1,243,591.73
8211	I02153000	0203010108150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	919,176.49	0.00	0.00	0.00	919,176.49
8211	I02153000	0203010108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	270,346.01	0.00	0.00	0.00	270,346.01
8211	I02153000	0203010108150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	162,207.68	0.00	0.00	0.00	162,207.68
8211	I02153000	0203010108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	702,899.70	0.00	0.00	0.00	702,899.70
8211	I02153000	0203010108150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I02153000	0203010108150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	123,391.72	0.00	0.00	0.00	123,391.72
8211	I02153000	0203010108150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	321,181.20	0.00	0.00	0.00	321,181.20
8211	I02153000	0203010108150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I02153000	0203010108150101	1595		Despensa	0.00	124,155.00	0.00	0.00	0.00	124,155.00
8211	I02153000	0203010108150101	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 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I02153000	0203020115160101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
8211	I02153000	0203020115160101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
8211	I02153000	0203020115160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	I02153000	0203020115160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	I02153000	0206080602150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	I02153000	0206080602150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	I02153000	0206080603160101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	83,340.00	0.00	0.00	0.00	83,340.00
8211	I02153000	0206080603160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	83,340.00	0.00	0.00	0.00	83,340.00
8211	I02153000	0206080604160101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	I02153000	0206080604160101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	J00102000				GOBIERNO MUNICIPAL Derechos Humanos	0.00	15,083,986.07	0.00	0.00	0.00	15,083,986.07
8211	J00102000	0102040102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	14,983,986.07	0.00	0.00	0.00	14,983,986.07
8211	J00102000	0102040102150101	1131		Sueldo base	0.00	4,716,672.30	0.00	0.00	0.00	4,716,672.30
8211	J00102000	0102040102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	264,318.16	0.00	0.00	0.00	264,318.16
8211	J00102000	0102040102150101	1321		Prima vacacional	0.00	873,274.79	0.00	0.00	0.00	873,274.79
8211	J00102000	0102040102150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,577,785.72	0.00	0.00	0.00	1,577,785.72
8211	J00102000	0102040102150101	1341		Compensación	0.00	2,030,902.51	0.00	0.00	0.00	2,030,902.51
8211	J00102000	0102040102150101	1345		Gratificación	0.00	1,934,511.14	0.00	0.00	0.00	1,934,511.14
8211	J00102000	0102040102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,047,576.12	0.00	0.00	0.00	1,047,576.12
8211	J00102000	0102040102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	774,295.37	0.00	0.00	0.00	774,295.37
8211	J00102000	0102040102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	227,734.00	0.00	0.00	0.00	227,734.00
8211	J00102000	0102040102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	136,640.37	0.00	0.00	0.00	136,640.37
8211	J00102000	0102040102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	592,108.25	0.00	0.00	0.00	592,108.25
8211	J00102000	0102040102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00102000	0102040102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	169,663.59	0.00	0.00	0.00	169,663.59
8211	J00102000	0102040102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	421,550.32	0.00	0.00	0.00	421,550.32
8211	J00102000	0102040102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00102000	0102040102150101	1595		Despensa	0.00	162,953.43	0.00	0.00	0.00	162,953.43
8211	J00102000	0102040102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	J00102000	0102040102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00102000	0102040102150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	J00102000	0102040102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	J00102000	0102040102160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	J00111000	0204040102150101			Participación ciudadana	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	J00111000	0204040102150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	J00111000	0204040102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00
8211	J00144000	0103020104110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	J00144000	0103020104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	J00144000	0103020104150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	J00144000	0103020104150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	J00144000	0103020104150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	J00151000				GOBIERNO MUNICIPAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00
8211	J00151000	0206070101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00
8211	J00151000	0206070101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	J00151000	0206070101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00151000	0206070101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	K00134000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoria Financiera	0.00	28,716,399.67	0.00	0.00	0.00	28,716,399.67
8211	K00134000	0103040101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	28,716,399.67	0.00	0.00	0.00	28,716,399.67
8211	K00134000	0103040101150101	1131		Sueldo base	0.00	7,588,091.58	0.00	0.00	0.00	7,588,091.58
8211	K00134000	0103040101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	349,035.52	0.00	0.00	0.00	349,035.52
8211	K00134000	0103040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,655,808.19	0.00	0.00	0.00	1,655,808.19
8211	K00134000	0103040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,880,846.90	0.00	0.00	0.00	2,880,846.90
8211	K00134000	0103040101150101	1341		Compensación	0.00	4,834,795.30	0.00	0.00	0.00	4,834,795.30
8211	K00134000	0103040101150101	1345		Gratificación	0.00	4,690,416.20	0.00	0.00	0.00	4,690,416.20
8211	K00134000	0103040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,041,052.53	0.00	0.00	0.00	2,041,052.53
8211	K00134000	0103040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,508,604.04	0.00	0.00	0.00	1,508,604.04
8211	K00134000	0103040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	443,707.06	0.00	0.00	0.00	443,707.06
8211	K00134000	0103040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	266,224.30	0.00	0.00	0.00	266,224.30
8211	K00134000	0103040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,153,638.42	0.00	0.00	0.00	1,153,638.42
8211	K00134000	0103040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00134000	0103040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	276,182.14	0.00	0.00	0.00	276,182.14
8211	K00134000	0103040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	742,052.74	0.00	0.00	0.00	742,052.74
8211	K00134000	0103040101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00134000	0103040101150101	1595		Despensa	0.00	285,944.75	0.00	0.00	0.00	285,944.75
8211	K00135000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoria de Obra	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00135000	0103040101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00135000	0103040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00136000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoría Administrativa	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	K00136000	0103040201110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	K00136000	0103040201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	0103040201110101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	0103040201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	K00136000	0103040201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	0103040201150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	0103040201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	30,933.26	0.00	0.00	0.00	30,933.26
8211	K00138000	0103040202150101			Responsabilidades administrativas	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
8211	K00138000	0103040202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
8211	K00138000	0103040203150101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	9,166.63	0.00	0.00	0.00	9,166.63
8211	K00138000	0103040203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,065.63	0.00	0.00	0.00	6,065.63
8211	K00138000	0103040203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,101.00	0.00	0.00	0.00	3,101.00
8211	K00138000	0103040205150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	11,366.63	0.00	0.00	0.00	11,366.63
8211	K00138000	0103040205150101	2992		Otros enseres	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	K00138000	0103040205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,166.63	0.00	0.00	0.00	9,166.63
8211	K00139000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Control Social	0.00	9,166.63	0.00	0.00	0.00	9,166.63
8211	K00139000	0103040201150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	9,166.63	0.00	0.00	0.00	9,166.63
8211	K00139000	0103040201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	1,556.00
8211	K00139000	0103040201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,610.63	0.00	0.00	0.00	7,610.63
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	82,350,440.01	0.00	140,000.00	0.00	82,490,440.01
8211	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,820,000.00	0.00	140,000.00	0.00	2,960,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00115000	0105020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8211	L00115000	0105020201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	2,820,000.00	0.00	0.00	0.00	2,820,000.00
8211	L00115000	0105020201150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	79,530,440.01	0.00	0.00	0.00	79,530,440.01
8211	L00115000	0105020201150101	1131		Sueldo base	0.00	27,820,443.70	0.00	0.00	0.00	27,820,443.70
8211	L00115000	0105020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,087,770.90	0.00	0.00	0.00	1,087,770.90
8211	L00115000	0105020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,656,560.50	0.00	0.00	0.00	4,656,560.50
8211	L00115000	0105020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,181,133.64	0.00	0.00	0.00	8,181,133.64
8211	L00115000	0105020201150101	1341		Compensación	0.00	9,425,286.68	0.00	0.00	0.00	9,425,286.68
8211	L00115000	0105020201150101	1345		Gratificación	0.00	9,170,845.07	0.00	0.00	0.00	9,170,845.07
8211	L00115000	0105020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,539,743.11	0.00	0.00	0.00	5,539,743.11
8211	L00115000	0105020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,094,592.73	0.00	0.00	0.00	4,094,592.73
8211	L00115000	0105020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,204,291.95	0.00	0.00	0.00	1,204,291.95
8211	L00115000	0105020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	722,575.19	0.00	0.00	0.00	722,575.19
8211	L00115000	0105020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,131,159.21	0.00	0.00	0.00	3,131,159.21
8211	L00115000	0105020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	702,355.27	0.00	0.00	0.00	702,355.27
8211	L00115000	0105020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,726,348.95	0.00	0.00	0.00	1,726,348.95
8211	L00115000	0105020201150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201150101	1595		Despensa	0.00	667,333.11	0.00	0.00	0.00	667,333.11
8211	L00115000	0105020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00115000	0105020201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00115000	0105020201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00115000	0105020201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	L00115000	0105020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	L00115000	0105020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	82,719,986.87	0.00	0.00	0.00	82,719,986.87
8211	L00116000	0105020511110101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	76,067,609.54	0.00	0.00	0.00	76,067,609.54
8211	L00116000	0105020511110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	6,350,000.00	0.00	0.00	0.00	6,350,000.00
8211	L00116000	0105020511110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	3341		Capacitación	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	L00116000	0105020511110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	12,567,609.54	0.00	0.00	0.00	12,567,609.54
8211	L00116000	0105020511110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	0105020511110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8211	L00116000	0105020511110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8211	L00116000	0105020511150101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,625,658.49	0.00	0.00	0.00	3,625,658.49
8211	L00116000	0105020511150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	2491		Materiales de construcción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00116000	0105020511150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00116000	0105020511150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00116000	0105020511150101	2992		Otros enseres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00116000	0105020511150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,487,958.49	0.00	0.00	0.00	3,487,958.49
8211	L00116000	0105020511150101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00116000	0105020511150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	L00116000	0105020511150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511160101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00116000	0105020511160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00116000	0105020511250101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,237,343.14	0.00	0.00	0.00	1,237,343.14
8211	L00116000	0105020511250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,237,343.14	0.00	0.00	0.00	1,237,343.14
8211	L00116000	0105020511250102			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,100.13	0.00	0.00	0.00	3,100.13
8211	L00116000	0105020511250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,100.13	0.00	0.00	0.00	3,100.13
8211	L00116000	0105020511260101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511260103			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,781,275.57	0.00	0.00	0.00	1,781,275.57
8211	L00116000	0105020511260103	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,781,275.57	0.00	0.00	0.00	1,781,275.57

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00
8211	L00117000	0105020510150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00
8211	L00117000	0105020510150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	2151		Material de información	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00117000	0105020510150101	2992		Otros enseres	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00117000	0105020510150101	3341		Capacitación	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	L00117000	0105020510150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00117000	0105020510150101	3851		Gastos de representación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00117000	0105020510150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	7,053,855.51	0.00	0.00	0.00	7,053,855.51
8211	L00118000	0108010201110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00
8211	L00118000	0108010201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	0108010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	0108010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	0108010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	0108010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00
8211	L00118000	0108010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	01080102011150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	93,855.51	0.00	0.00	0.00	93,855.51
8211	L00118000	01080102011150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	93,855.51	0.00	0.00	0.00	93,855.51
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00119000	0105020304150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00119000	0105020304150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00119000	0105020304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00119000	0105020304150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00119000	0105020304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00119000	0105020304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00119000	0105020304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00119000	0105020304150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00119000	0105020508110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00119000	0105020508110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	133,597.69	0.00	0.00	0.00	133,597.69
8211	L00120000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	133,597.69	0.00	0.00	0.00	133,597.69
8211	L00120000	0105020602110101	2171		Material didáctico	0.00	3,597.69	0.00	0.00	0.00	3,597.69
8211	L00120000	0105020602110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	L00120000	0105020602110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	21,387,137.00	0.00	0.00	0.00	21,387,137.00
8211	L00137000	0108050103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	16,137,137.00	0.00	0.00	0.00	16,137,137.00
8211	L00137000	0108050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	875,996.00	0.00	0.00	0.00	875,996.00
8211	L00137000	0108050103110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	L00137000	0108050103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,199,920.00	0.00	0.00	0.00	1,199,920.00
8211	L00137000	0108050103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	L00137000	0108050103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	L00137000	0108050103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8211	L00137000	0108050103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	L00137000	0108050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00137000	0108050103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,241,000.00	0.00	0.00	0.00	1,241,000.00
8211	L00137000	0108050103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00137000	0108050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,937,137.00	0.00	0.00	0.00	2,937,137.00
8211	L00137000	0108050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00
8211	L00137000	0108050103110101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00137000	0108050103110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	124,004.00	0.00	0.00	0.00	124,004.00
8211	L00137000	0108050103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	L00137000	0108050103150101	2591		Otros productos químicos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	L00137000	0108050103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,150,000.00
8211	L00137000	0108050103160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8211	L00137000	0108050103160101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00137000	0108050103160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	L00137000	0108050103160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	L00155000				TESORERIA Area Juridica	0.00	9,100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	8,960,000.00
8211	L00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	9,100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	8,960,000.00
8211	L00155000	0103050104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	8,960,000.00
8211	M00112000				CONSEJERIA JURIDICA Participación Ciudadana	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	M00112000	0103050104160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	M00112000	0103050104160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	106,231,272.61	0.00	0.00	0.00	106,231,272.61
8211	M00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	78,555,500.00	0.00	0.00	0.00	78,555,500.00
8211	M00155000	0103050104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	48,487,500.00	0.00	0.00	0.00	48,487,500.00
8211	M00155000	0103050104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	M00155000	0103050104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	M00155000	0103050104110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	M00155000	0103050104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	0103050104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	29,698,400.00	0.00	0.00	0.00	29,698,400.00
8211	M00155000	0103050104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	26,918,742.61	0.00	0.00	0.00	26,918,742.61
8211	M00155000	0103050104150101	1131		Sueldo base	0.00	6,647,522.91	0.00	0.00	0.00	6,647,522.91
8211	M00155000	0103050104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	301,593.80	0.00	0.00	0.00	301,593.80
8211	M00155000	0103050104150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,514,718.06	0.00	0.00	0.00	1,514,718.06
8211	M00155000	0103050104150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,545,769.57	0.00	0.00	0.00	2,545,769.57
8211	M00155000	0103050104150101	1341		Compensación	0.00	4,938,376.23	0.00	0.00	0.00	4,938,376.23
8211	M00155000	0103050104150101	1345		Gratificación	0.00	4,878,528.77	0.00	0.00	0.00	4,878,528.77
8211	M00155000	0103050104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,950,401.58	0.00	0.00	0.00	1,950,401.58
8211	M00155000	0103050104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,441,601.22	0.00	0.00	0.00	1,441,601.22
8211	M00155000	0103050104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	424,000.38	0.00	0.00	0.00	424,000.38
8211	M00155000	0103050104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	254,400.18	0.00	0.00	0.00	254,400.18
8211	M00155000	0103050104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,102,400.94	0.00	0.00	0.00	1,102,400.94
8211	M00155000	0103050104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	0103050104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	204,196.13	0.00	0.00	0.00	204,196.13
8211	M00155000	0103050104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	521,240.66	0.00	0.00	0.00	521,240.66
8211	M00155000	0103050104150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	0103050104150101	1595		Despensa	0.00	193,992.18	0.00	0.00	0.00	193,992.18
8211	M00155000	0103050104160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	757,030.00	0.00	0.00	0.00	757,030.00
8211	M00155000	0103050104160101	3391		Servicios profesionales	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	M00155000	0103050104160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	M00155000	0103050104160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	57,030.00	0.00	0.00	0.00	57,030.00
8211	M00155000	0103050104160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	M00155000	0103050104160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	24,068,171.38	0.00	0.00	0.00	24,068,171.38
8211	N00131000	0304020102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00
8211	N00131000	0304020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8211	N00131000	0304020102110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	N00131000	0304020102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	N00131000	0304020102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	23,058,171.38	0.00	0.00	0.00	23,058,171.38
8211	N00131000	0304020102150101	1131		Sueldo base	0.00	7,209,707.77	0.00	0.00	0.00	7,209,707.77
8211	N00131000	0304020102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	369,367.69	0.00	0.00	0.00	369,367.69
8211	N00131000	0304020102150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,371,456.04	0.00	0.00	0.00	1,371,456.04
8211	N00131000	0304020102150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,464,767.51	0.00	0.00	0.00	2,464,767.51
8211	N00131000	0304020102150101	1341		Compensación	0.00	3,151,821.40	0.00	0.00	0.00	3,151,821.40
8211	N00131000	0304020102150101	1345		Gratificación	0.00	3,055,187.99	0.00	0.00	0.00	3,055,187.99
8211	N00131000	0304020102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,613,955.43	0.00	0.00	0.00	1,613,955.43
8211	N00131000	0304020102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,192,923.53	0.00	0.00	0.00	1,192,923.53
8211	N00131000	0304020102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	350,859.86	0.00	0.00	0.00	350,859.86
8211	N00131000	0304020102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	210,515.89	0.00	0.00	0.00	210,515.89
8211	N00131000	0304020102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	912,235.72	0.00	0.00	0.00	912,235.72
8211	N00131000	0304020102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00131000	0304020102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	264,700.15	0.00	0.00	0.00	264,700.15
8211	N00131000	0304020102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	642,362.40	0.00	0.00	0.00	642,362.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00131000	0304020102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00131000	0304020102150101	1595		Despensa	0.00	248,310.00	0.00	0.00	0.00	248,310.00
8211	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	365,003.28	0.00	0.00	0.00	365,003.28
8211	N00133000	0309030104150101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	365,003.28	0.00	0.00	0.00	365,003.28
8211	N00133000	0309030104150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	N00133000	0309030104150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	285,003.28	0.00	0.00	0.00	285,003.28
8211	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	N00137000	0105020608150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	N00137000	0105020608150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N00137000	0105020608150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N00140000	0301020106150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N00140000	0301020106150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	N00149000	0307010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	N00149000	0307010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	7,790,190.09	0.00	0.00	0.00	7,790,190.09
8211	o00141000	0205010110110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	o00141000	0205010110110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0205010110150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	7,590,190.09	0.00	0.00	0.00	7,590,190.09
8211	O00141000	0205010110150101	1131		Sueldo base	0.00	2,285,733.02	0.00	0.00	0.00	2,285,733.02
8211	O00141000	0205010110150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	91,494.75	0.00	0.00	0.00	91,494.75
8211	O00141000	0205010110150101	1321		Prima vacacional	0.00	440,673.10	0.00	0.00	0.00	440,673.10
8211	O00141000	0205010110150101	1322		Aguinaldo	0.00	768,716.99	0.00	0.00	0.00	768,716.99
8211	O00141000	0205010110150101	1341		Compensación	0.00	1,110,221.24	0.00	0.00	0.00	1,110,221.24
8211	O00141000	0205010110150101	1345		Gratificación	0.00	1,102,459.12	0.00	0.00	0.00	1,102,459.12
8211	O00141000	0205010110150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	535,870.70	0.00	0.00	0.00	535,870.70
8211	O00141000	0205010110150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	396,078.33	0.00	0.00	0.00	396,078.33
8211	O00141000	0205010110150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	116,493.58	0.00	0.00	0.00	116,493.58
8211	O00141000	0205010110150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	69,896.13	0.00	0.00	0.00	69,896.13
8211	O00141000	0205010110150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	302,883.41	0.00	0.00	0.00	302,883.41
8211	O00141000	0205010110150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0205010110150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	69,168.11	0.00	0.00	0.00	69,168.11
8211	O00141000	0205010110150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	180,664.42	0.00	0.00	0.00	180,664.42
8211	O00141000	0205010110150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0205010110150101	1595		Despensa	0.00	69,837.19	0.00	0.00	0.00	69,837.19
8211	O00141000	0205010110150101	2171		Material didáctico	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	O00141000	0205050101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	O00141000	0205050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	O00141000	0205050102150101			Formación para el trabajo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	O00141000	0205050102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	49,168,389.05	0.00	0.00	0.00	49,168,389.05
8211	O00150000	0204020101110101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	O00150000	0204020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	0204020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	0204020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000150000	0204020101110101	2992		Otros enseres	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	000150000	0204020101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	000150000	0204020101150101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	47,632,839.05	0.00	0.00	0.00	47,632,839.05
8211	000150000	0204020101150101	1131		Sueldo base	0.00	18,686,023.15	0.00	0.00	0.00	18,686,023.15
8211	000150000	0204020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,057,272.65	0.00	0.00	0.00	1,057,272.65
8211	000150000	0204020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,812,404.75	0.00	0.00	0.00	2,812,404.75
8211	000150000	0204020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	5,396,706.51	0.00	0.00	0.00	5,396,706.51
8211	000150000	0204020101150101	1341		Compensación	0.00	3,190,016.13	0.00	0.00	0.00	3,190,016.13
8211	000150000	0204020101150101	1345		Gratificación	0.00	3,106,280.93	0.00	0.00	0.00	3,106,280.93
8211	000150000	0204020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,073,081.27	0.00	0.00	0.00	3,073,081.27
8211	000150000	0204020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,271,407.88	0.00	0.00	0.00	2,271,407.88
8211	000150000	0204020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	668,061.09	0.00	0.00	0.00	668,061.09
8211	000150000	0204020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	400,836.70	0.00	0.00	0.00	400,836.70
8211	000150000	0204020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,736,958.98	0.00	0.00	0.00	1,736,958.98
8211	000150000	0204020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	0204020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	665,044.88	0.00	0.00	0.00	665,044.88
8211	000150000	0204020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,785,891.64	0.00	0.00	0.00	1,785,891.64
8211	000150000	0204020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	0204020101150101	1595		Despensa	0.00	682,852.49	0.00	0.00	0.00	682,852.49
8211	000150000	0204020101150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	000150000	0204020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	000150000	0204020101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	000150000	0204020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	000150000	0204020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	000150000	0204020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	000150000	0204020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	000150000	0204020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	000150000	0204020101150101	3341		Capacitación	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	000150000	0204020101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000150000	0204020101160101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00
8211	000150000	0204020101160101	2171		Material didáctico	0.00	21,790.00	0.00	0.00	0.00	21,790.00
8211	000150000	0204020101160101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	1,245,717,449.79	0.00	0.00	0.00	1,245,717,449.79
8211	Q00104000	0107010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	6,583,410.00	0.00	0.00	0.00	6,583,410.00
8211	q00104000	0107010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	2,833,410.00	0.00	0.00	0.00	2,833,410.00
8211	q00104000	0107010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00
8211	Q00104000	0107010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	280,163,471.34	0.00	0.00	0.00	280,163,471.34
8211	Q00104000	0107010101150101	1131		Sueldo base	0.00	116,649,931.74	0.00	0.00	0.00	116,649,931.74
8211	Q00104000	0107010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	13,554.78	0.00	0.00	0.00	13,554.78
8211	Q00104000	0107010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,886,226.94	0.00	0.00	0.00	4,886,226.94
8211	Q00104000	0107010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,193,400.66	0.00	0.00	0.00	12,193,400.66
8211	Q00104000	0107010101150101	1325		Prima dominical	0.00	1,163.70	0.00	0.00	0.00	1,163.70
8211	Q00104000	0107010101150101	1341		Compensación	0.00	34,304,713.04	0.00	0.00	0.00	34,304,713.04
8211	Q00104000	0107010101150101	1345		Gratificación	0.00	25,083,190.58	0.00	0.00	0.00	25,083,190.58
8211	Q00104000	0107010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,930,775.19	0.00	0.00	0.00	27,930,775.19

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	0107010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,510,984.81	0.00	0.00	0.00	20,510,984.81
8211	Q00104000	0107010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,578,852.90	0.00	0.00	0.00	7,578,852.90
8211	Q00104000	0107010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,640,605.63	0.00	0.00	0.00	5,640,605.63
8211	Q00104000	0107010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,351,194.15	0.00	0.00	0.00	18,351,194.15
8211	Q00104000	0107010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,152.51	0.00	0.00	0.00	7,152.51
8211	Q00104000	0107010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,073.82	0.00	0.00	0.00	20,073.82
8211	Q00104000	0107010101150101	1595		Despensa	0.00	6,281,650.89	0.00	0.00	0.00	6,281,650.89
8211	Q00104000	0107010101150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	Q00104000	0107010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00104000	0107010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	0107010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	25,508.26	0.00	0.00	0.00	25,508.26
8211	Q00104000	0107010101160101	2831		Prendas de protección	0.00	25,508.26	0.00	0.00	0.00	25,508.26
8211	Q00104000	0107010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	660,165,852.06	0.00	0.00	0.00	660,165,852.06
8211	Q00104000	0107010101250102	1131		Sueldo base	0.00	343,358,189.90	0.00	0.00	0.00	343,358,189.90
8211	Q00104000	0107010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	25,271,857.36	0.00	0.00	0.00	25,271,857.36
8211	Q00104000	0107010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	13,911,787.50	0.00	0.00	0.00	13,911,787.50
8211	Q00104000	0107010101250102	1325		Prima dominical	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	0107010101250102	1341		Compensación	0.00	79,561,712.60	0.00	0.00	0.00	79,561,712.60
8211	Q00104000	0107010101250102	1345		Gratificación	0.00	37,365,864.80	0.00	0.00	0.00	37,365,864.80
8211	Q00104000	0107010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,974,367.00	0.00	0.00	0.00	47,974,367.00
8211	Q00104000	0107010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	35,596,980.30	0.00	0.00	0.00	35,596,980.30
8211	Q00104000	0107010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,875,257.90	0.00	0.00	0.00	8,875,257.90
8211	Q00104000	0107010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,197,757.10	0.00	0.00	0.00	4,197,757.10
8211	Q00104000	0107010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,471,724.60	0.00	0.00	0.00	24,471,724.60
8211	Q00104000	0107010101250102	1595		Despensa	0.00	19,451,903.00	0.00	0.00	0.00	19,451,903.00
8211	Q00104000	0107010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,122,450.00	0.00	0.00	0.00	20,122,450.00
8211	Q00104000	0107010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,373,580.00	0.00	0.00	0.00	2,373,580.00
8211	Q00104000	0107010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	2,373,580.00	0.00	0.00	0.00	2,373,580.00
8211	Q00104000	0107010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00
8211	Q00104000	0107010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00
8211	Q00104000	0107010102110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	2,023,004.13	0.00	0.00	0.00	2,023,004.13
8211	Q00104000	0107010102250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00
8211	Q00104000	0107010102250102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	Q00104000	0107010102250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	419,902.07	0.00	0.00	0.00	419,902.07
8211	Q00104000	0107010102250102	2992		Otros enseres	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
8211	Q00104000	0107010102250102	3341		Capacitación	0.00	347,291.44	0.00	0.00	0.00	347,291.44
8211	Q00104000	0107010102250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	712,470.20	0.00	0.00	0.00	712,470.20
8211	Q00104000	0107010102250102	3771		Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	264,940.42	0.00	0.00	0.00	264,940.42
8211	Q00104000	0107010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	9,366,590.00	0.00	0.00	0.00	9,366,590.00
8211	Q00104000	0107010103110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00
8211	Q00104000	0107010103110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	0107010103110101	3341		Capacitación	0.00	3,182,718.00	0.00	0.00	0.00	3,182,718.00
8211	Q00104000	0107010103110101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	33,872.00	0.00	0.00	0.00	33,872.00
8211	Q00104000	0107010103110101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010103110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	3,280,000.00	0.00	0.00	0.00	3,280,000.00
8211	q00104000	0107010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	18,292,864.00	0.00	0.00	0.00	18,292,864.00
8211	Q00104000	0107010103250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010103250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010103250102	3341		Capacitación	0.00	14,442,864.00	0.00	0.00	0.00	14,442,864.00
8211	q00104000	0107010103250102	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00
8211	q00104000	0107010105110101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	q00104000	0107010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107040101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8211	Q00104000	0107040101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8211	Q00104000	0107040101160101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	Q00104000	0107040101160101	2831		Prendas de protección	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	Q00104000	0107040101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	9,223,170.00	0.00	0.00	0.00	9,223,170.00
8211	Q00104000	0107040101250102	2831		Prendas de protección	0.00	9,223,170.00	0.00	0.00	0.00	9,223,170.00
8211	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	8,229,999.71	0.00	0.00	0.00	8,229,999.71
8211	Q00158000	0107010108110101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	Q00158000	0107010108110101	3121		Gas	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	Q00158000	0107010108150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	8,149,999.71	0.00	0.00	0.00	8,149,999.71
8211	Q00158000	0107010108150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,999,999.71	0.00	0.00	0.00	7,999,999.71
8211	Q00158000	0107010108150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	T00105000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	51,384,803.88	0.00	0.00	0.00	51,384,803.88
8211	T00105000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	36,928,274.18	0.00	0.00	0.00	36,928,274.18
8211	T00105000	0107020101150101	1131		Sueldo base	0.00	11,768,296.04	0.00	0.00	0.00	11,768,296.04
8211	T00105000	0107020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	172,823.41	0.00	0.00	0.00	172,823.41
8211	T00105000	0107020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,896,181.60	0.00	0.00	0.00	1,896,181.60
8211	T00105000	0107020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	3,615,567.72	0.00	0.00	0.00	3,615,567.72
8211	T00105000	0107020101150101	1325		Prima dominical	0.00	263,231.97	0.00	0.00	0.00	263,231.97
8211	T00105000	0107020101150101	1341		Compensación	0.00	4,964,800.95	0.00	0.00	0.00	4,964,800.95
8211	T00105000	0107020101150101	1345		Gratificación	0.00	4,966,384.48	0.00	0.00	0.00	4,966,384.48
8211	T00105000	0107020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,095,045.99	0.00	0.00	0.00	3,095,045.99
8211	T00105000	0107020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,287,642.65	0.00	0.00	0.00	2,287,642.65
8211	T00105000	0107020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	672,836.10	0.00	0.00	0.00	672,836.10
8211	T00105000	0107020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	403,701.61	0.00	0.00	0.00	403,701.61
8211	T00105000	0107020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,749,373.80	0.00	0.00	0.00	1,749,373.80
8211	T00105000	0107020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	0107020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	124,194.41	0.00	0.00	0.00	124,194.41
8211	T00105000	0107020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	321,181.20	0.00	0.00	0.00	321,181.20
8211	T00105000	0107020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	0107020101150101	1595		Despensa	0.00	362,012.25	0.00	0.00	0.00	362,012.25
8211	T00105000	0107020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	T00105000	0107020101150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	T00105000	0107020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	t00105000	0107020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	t00105000	0107020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	0107020101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	14,426,529.70	0.00	0.00	0.00	14,426,529.70
8211	T00105000	0107020101250102	1131		Sueldo base	0.00	7,570,617.40	0.00	0.00	0.00	7,570,617.40
8211	T00105000	0107020101250102	1321		Prima vacacional	0.00	777,432.42	0.00	0.00	0.00	777,432.42
8211	T00105000	0107020101250102	1322		Aguinaldo	0.00	2,307,162.08	0.00	0.00	0.00	2,307,162.08
8211	T00105000	0107020101250102	1325		Prima dominical	0.00	434,089.20	0.00	0.00	0.00	434,089.20
8211	T00105000	0107020101250102	1341		Compensación	0.00	1,668,622.20	0.00	0.00	0.00	1,668,622.20
8211	T00105000	0107020101250102	1345		Gratificación	0.00	1,668,606.40	0.00	0.00	0.00	1,668,606.40
8211	t00105000	0107020104150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	t00105000	0107020104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	0107020105150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	0107020105150101	3341		Capacitación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	10,900,000.00	0.00	1,019,621.44	0.00	11,919,621.44
8211	T00106000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,100,000.00
8211	T00106000	0107020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
8211	T00106000	0107020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7,740,000.00	0.00	0.00	0.00	7,740,000.00
8211	T00106000	0107020101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	T00106000	0107020101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	t00106000	0107020102150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	t00106000	0107020102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	0107020103160101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	T00106000	0107020103160101	3391		Servicios profesionales	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	T00106000	0107020104150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	1,019,621.44	0.00	1,019,621.44
8211	T00106000	0107020104150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	1,019,621.44	0.00	1,019,621.44
8211	T00106000	0107020106110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	T00106000	0107020106110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	10,617,384.49	0.00	1,716,281.35	0.00	12,333,665.84
8211	V00152000	0105020602260103			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	1,490,737.68	0.00	1,490,737.68
8211	V00152000	0105020602260103	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	1,490,737.68	0.00	1,490,737.68
8211	V00152000	0206080501150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	9,211,712.49	0.00	0.00	0.00	9,211,712.49
8211	V00152000	0206080501150101	1131		Sueldo base	0.00	2,246,427.43	0.00	0.00	0.00	2,246,427.43
8211	V00152000	0206080501150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	50,830.42	0.00	0.00	0.00	50,830.42
8211	V00152000	0206080501150101	1321		Prima vacacional	0.00	509,474.90	0.00	0.00	0.00	509,474.90
8211	V00152000	0206080501150101	1322		Aguinaldo	0.00	803,124.69	0.00	0.00	0.00	803,124.69
8211	V00152000	0206080501150101	1341		Compensación	0.00	1,684,333.79	0.00	0.00	0.00	1,684,333.79
8211	V00152000	0206080501150101	1345		Gratificación	0.00	1,684,333.56	0.00	0.00	0.00	1,684,333.56
8211	V00152000	0206080501150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	655,150.88	0.00	0.00	0.00	655,150.88
8211	V00152000	0206080501150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	484,241.99	0.00	0.00	0.00	484,241.99
8211	V00152000	0206080501150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	142,424.08	0.00	0.00	0.00	142,424.08
8211	V00152000	0206080501150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85,454.45	0.00	0.00	0.00	85,454.45
8211	V00152000	0206080501150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	370,302.61	0.00	0.00	0.00	370,302.61
8211	V00152000	0206080501150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	0206080501150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	34,279.64	0.00	0.00	0.00	34,279.64
8211	V00152000	0206080501150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	80,295.30	0.00	0.00	0.00	80,295.30
8211	V00152000	0206080501150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	0206080501150101	1595		Despensa	0.00	31,038.75	0.00	0.00	0.00	31,038.75

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	V00152000	0206080501150101	3341		Capacitación	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	V00152000	0206080501150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	V00152000	0206080501260103			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	225,543.67	0.00	225,543.67
8211	V00152000	0206080501260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	225,543.67	0.00	225,543.67
8211	V00152000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	783,672.00	0.00	0.00	0.00	783,672.00
8211	V00152000	0206080502150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	0206080502150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	0206080502150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	0206080502150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	V00152000	0206080502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	0206080502150101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	233,672.00	0.00	0.00	0.00	233,672.00
8211	V00152000	0206080502150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	V00152000	0206080502150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	V00152000	0206080502160101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	V00152000	0206080502160101	3341		Capacitación	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	V00152000	0206080503150101			Apoyo social para el empoderamiento y bienestar económico de la mujer	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00
8211	V00152000	0206080503150101	3341		Capacitación	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00
8211	V00152000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	V00152000	0301020301150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	145,243,801.35	11,000.00	0.00	0.00	145,232,801.35
8211	X00124000	0105020511260101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	548,158.68	0.00	0.00	0.00	548,158.68
8211	X00124000	0105020511260101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	548,158.68	0.00	0.00	0.00	548,158.68
8211	X00124000	0201030101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00
8211	X00124000	0201030101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00
8211	X00124000	0202010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	X00124000	0202010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	X00124000	0202010104110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	X00124000	0202010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	138,347,242.67	11,000.00	0.00	0.00	138,336,242.67
8211	X00124000	0202010104150101	1131		Sueldo base	0.00	52,821,663.33	0.00	0.00	0.00	52,821,663.33
8211	X00124000	0202010104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,307,365.73	0.00	0.00	0.00	3,307,365.73
8211	X00124000	0202010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,416,543.49	0.00	0.00	0.00	8,416,543.49
8211	X00124000	0202010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,956,095.92	0.00	0.00	0.00	15,956,095.92
8211	X00124000	0202010104150101	1341		Compensación	0.00	12,131,729.83	0.00	0.00	0.00	12,131,729.83
8211	X00124000	0202010104150101	1345		Gratificación	0.00	11,481,897.41	0.00	0.00	0.00	11,481,897.41
8211	X00124000	0202010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,386,357.54	0.00	0.00	0.00	9,386,357.54
8211	X00124000	0202010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,937,742.59	0.00	0.00	0.00	6,937,742.59
8211	X00124000	0202010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,040,512.57	0.00	0.00	0.00	2,040,512.57
8211	X00124000	0202010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,224,307.47	0.00	0.00	0.00	1,224,307.47
8211	X00124000	0202010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,305,332.50	0.00	0.00	0.00	5,305,332.50
8211	X00124000	0202010104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	X00124000	0202010104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,964,977.10	0.00	0.00	0.00	1,964,977.10
8211	X00124000	0202010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,861,367.44	0.00	0.00	0.00	4,861,367.44
8211	X00124000	0202010104150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	X00124000	0202010104150101	1595		Despensa	0.00	1,877,844.35	0.00	0.00	0.00	1,877,844.35
8211	X00124000	0202010104150101	3341		Capacitación	0.00	82,505.40	0.00	0.00	0.00	82,505.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	X00124000	0202010104150101	3391		Servicios profesionales	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	X00124000	0202010104150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	151,000.00	11,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	X00124000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00
8211	X00124000	0202010110110101	3121		Gas	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00
8211	X00124000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	X00124000	0202010110150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	X00124000	0202010112150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	X00124000	0202010112150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	X00124000	0202010112160101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	X00124000	0202010112160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	X00124000	0202010113110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	X00124000	0202010113110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,806,124,531.08	0.00	0.00	0.00	1,806,124,531.08
8212	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8212	A00172000	0301020301110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8212	A00172000	0301020301110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	A00172000	0301020301110101	4461		Ayudas sociales a cooperativas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	E00121000	0105020603110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00
8212	G00160000	0302020103150101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00
8212	G00160000	0302020103150101	4691		Otras transferencias a fideicomisos	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00
8212	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	I00143000	0206080604110101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	I00143000	0206080604110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	100,380,000.02	0.00	0.00	0.00	100,380,000.02
8212	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01112000	0202020101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01112000	0202020102110101			Apoyo Solidario	0.00	57,750,000.02	0.00	0.00	0.00	57,750,000.02
8212	I01112000	0202020102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	57,750,000.02	0.00	0.00	0.00	57,750,000.02
8212	I01112000	0202020102150101			Apoyo Solidario	0.00	42,630,000.00	0.00	0.00	0.00	42,630,000.00
8212	I01112000	0202020102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	42,630,000.00	0.00	0.00	0.00	42,630,000.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	173,337,863.00	0.00	0.00	0.00	173,337,863.00
8212	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	173,337,863.00	0.00	0.00	0.00	173,337,863.00
8212	L00115000	0105020201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000,000.00
8212	L00115000	0105020201110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	3,337,863.00	0.00	0.00	0.00	3,337,863.00
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	1,497,951,668.06	0.00	0.00	0.00	1,497,951,668.06
8212	L00116000	0402010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	59,616,000.00	0.00	0.00	0.00	59,616,000.00
8212	L00116000	0402010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	59,616,000.00	0.00	0.00	0.00	59,616,000.00
8212	L00116000	0402010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	507,687,887.19	0.00	0.00	0.00	507,687,887.19
8212	L00116000	0402010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	507,687,887.19	0.00	0.00	0.00	507,687,887.19
8212	L00116000	0402010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	930,647,780.87	0.00	0.00	0.00	930,647,780.87
8212	L00116000	0402010104250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	930,647,780.87	0.00	0.00	0.00	930,647,780.87
8212	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8212	O00141000	0205010110110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	O00141000	020501011010101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8212	O00141000	0205020105110101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8212	O00141000	0205020105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8212	O00141000	0205030105110101			Apoyo municipal a la educación superior	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	O00141000	0205030105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	23,650,000.00	0.00	0.00	0.00	23,650,000.00
8212	Q00104000	0107010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	14,450,000.00	0.00	0.00	0.00	14,450,000.00
8212	Q00104000	0107010101110101	4394		Otros subsidios	0.00	14,450,000.00	0.00	0.00	0.00	14,450,000.00
8212	Q00104000	0107010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00
8212	Q00104000	0107010103250102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00
8212	Q00104000	0107040101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8212	Q00104000	0107040101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8212	T00105000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	T00105000	0107020104110101			Concertación para la protección civil	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	T00105000	0107020104110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	T00106000	0107020104110101			Concertación para la protección civil	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	T00106000	0107020104110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8212	V00152000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8212	V00152000	0301020301150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8212	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	X00124000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	X00124000	0202010110150101	4661		Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	X00124000	0202030105150101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	X00124000	0202030105150101	4661		Transferencias a fideicomisos de instituciones publicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	283,668,944.16	0.00	0.00	0.00	283,668,944.16
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	283,668,944.16	0.00	0.00	0.00	283,668,944.16
8214	L00116000	0401010105150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	61,100,000.00	0.00	0.00	0.00	61,100,000.00
8214	L00116000	0401010105150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	61,100,000.00	0.00	0.00	0.00	61,100,000.00
8214	L00116000	0404010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	202,444,709.96	0.00	0.00	0.00	202,444,709.96
8214	L00116000	0404010101120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	202,444,709.96	0.00	0.00	0.00	202,444,709.96
8214	L00116000	0404010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	20,124,234.20	0.00	0.00	0.00	20,124,234.20
8214	L00116000	0404010101150101	9111		Amortización de capital	0.00	14,339,022.24	0.00	0.00	0.00	14,339,022.24
8214	L00116000	0404010101150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	5,785,211.96	0.00	0.00	0.00	5,785,211.96
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	1,290,512,022.63	0.00	16,441,695.67	0.00	1,306,953,718.30
8215	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	16,441,695.67	0.00	16,441,695.67
8215	V00152000	0202010110260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	13,174,786.56	0.00	13,174,786.56
8215	V00152000	0202010110260103	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	13,174,786.56	0.00	13,174,786.56
8215	V00152000	0202010111260103			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	3,266,909.11	0.00	3,266,909.11
8215	V00152000	0202010111260103	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	3,266,909.11	0.00	3,266,909.11
8215	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	1,290,512,022.63	0.00	0.00	0.00	1,290,512,022.63
8215	X00124000	0201030101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	X00124000	0201030101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010108110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8215	X00124000	0202010108110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8215	X00124000	0202010108110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010108250101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010108250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010109110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	203,928,166.02	0.00	0.00	0.00	203,928,166.02
8215	X00124000	0202010109110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	203,928,166.02	0.00	0.00	0.00	203,928,166.02
8215	X00124000	0202010109150101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	58,060,181.30	0.00	0.00	0.00	58,060,181.30
8215	X00124000	0202010109150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	58,060,181.30	0.00	0.00	0.00	58,060,181.30
8215	X00124000	0202010109250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	66,672,246.10	0.00	0.00	0.00	66,672,246.10
8215	X00124000	0202010109250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	66,672,246.10	0.00	0.00	0.00	66,672,246.10
8215	X00124000	0202010109260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	66,482,497.29	0.00	0.00	0.00	66,482,497.29
8215	X00124000	0202010109260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	66,482,497.29	0.00	0.00	0.00	66,482,497.29
8215	X00124000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	447,370,858.85	0.00	0.00	0.00	447,370,858.85
8215	X00124000	0202010110110101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	53,700,000.00	0.00	0.00	0.00	53,700,000.00
8215	X00124000	0202010110110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	4,481,698.95	0.00	0.00	0.00	4,481,698.95
8215	X00124000	0202010110110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	316,189,159.90	0.00	0.00	0.00	316,189,159.90
8215	X00124000	0202010110110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	73,000,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000,000.00
8215	X00124000	0202010110250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	204,549,273.06	0.00	0.00	0.00	204,549,273.06
8215	X00124000	0202010110250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	204,549,273.06	0.00	0.00	0.00	204,549,273.06
8215	X00124000	0202010110260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010110260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010111250101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010111250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010111260101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	X00124000	0202010111260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	X00124000	0202010111260101	6291		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	X00124000	0202010112110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010112110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010112250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	13,823,552.37	0.00	0.00	0.00	13,823,552.37
8215	X00124000	0202010112250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	13,823,552.37	0.00	0.00	0.00	13,823,552.37
8215	X00124000	0202010113110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010113110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010113110101	6291		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010113250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	82,914,462.11	0.00	0.00	0.00	82,914,462.11
8215	X00124000	0202010113250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	82,914,462.11	0.00	0.00	0.00	82,914,462.11
8215	X00124000	0202010113260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00
8215	X00124000	0202010113260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00
8215	X00124000	0202030105110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	62,493,516.17	0.00	0.00	0.00	62,493,516.17
8215	X00124000	0202030105110101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	62,493,516.17	0.00	0.00	0.00	62,493,516.17
8215	X00124000	0202030105110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202030105250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	18,967,269.36	0.00	0.00	0.00	18,967,269.36
8215	X00124000	0202030105250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	18,967,269.36	0.00	0.00	0.00	18,967,269.36
8215	X00124000	0202030105260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8215	X00124000	0202030105260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	138,385,311.22	1,039,621.44	5,005,852.40	0.00	142,351,542.18
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	A00101000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	A00101000	0105020602150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00101000	0105020602150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00101000	0105020609150101			Desarrollo institucional	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	A00101000	0105020609150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	A00101000	0105020609160101			Desarrollo institucional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	A00101000	0105020609160101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	A00172000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	A00172000	0206080502150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	A01103000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	A01103000	0108030103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00108000	0103090301150101			Mediación, conciliación y función calificador municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00108000	0103090301150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8216	D00114000	0105020606110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8216	D00114000	0105020606110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00114000	0105020606110101	5911		Software	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8216	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	33,994.00	0.00	0.00	0.00	33,994.00
8216	D00155000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	33,994.00	0.00	0.00	0.00	33,994.00
8216	D00155000	0103090201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	33,994.00	0.00	0.00	0.00	33,994.00
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8216	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	E00121000	0105020603110101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	e00121000	0105020603110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00121000	0105020603110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00121000	0105020603160101			Adquisiciones y servicios	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8216	E00121000	0105020603160101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	108,446.00	0.00	0.00	0.00	108,446.00
8216	E00121000	0105020603160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00121000	0105020603160101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	291,554.00	0.00	0.00	0.00	291,554.00
8216	F00123000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
8216	F00123000	0103080104150101			Planeación integral y concertada	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	F00123000	0103080104150101	5911		Software	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	F00123000	0103080107150101			Instrumentación urbana	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8216	f00123000	0103080107150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8216	F00123000	0103080107150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
8216	f00123000	0103080107150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8216	F00123000	0103080107150101	5911		Software	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00
8216	F01154000	0202010111150101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8216	F01154000	0202010111150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8216	F01154000	0202010111150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	F01154000	0202010111160101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8216	F01154000	0202010111160101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	57,000.00	0.00	300,000.00	0.00	357,000.00
8216	G00160000	0201050101160101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	G00160000	0201050101160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	G00160000	0201050102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	G00160000	0201050102150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	G00160000	0201050102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	G00160000	0201050102160101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	G00160000	0201050102160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00160000	0302020103110101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8216	G00160000	0302020103110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00
8216	H00125000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	0105020603150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	0105020603150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	0201010101110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00
8216	H00125000	0201010101110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00
8216	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	H00126000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	H00126000	0201010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	12,200,000.00
8216	H00127000	0202060104110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00
8216	H00127000	0202060104110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00
8216	H00127000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8216	H00127000	0202060104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8216	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	I01112000	0202020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	I01112000	0202020101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	I02129000				Salud Control Antirrabico y Bienestar Animal	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8216	I02129000	0201050201150101			Concientización y canalización Animal	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	I02129000	0201050201150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	I02129000	0201050201160101			Concientización y canalización Animal	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	I02129000	0201050201160101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	I02129000	0201050202110101			Control Poblacional Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I02129000	0201050202110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	J00122000				GOBIERNO MUNICIPAL Unidad de Transparencia	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	J00122000	0206070101110101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	J00122000	0206070101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	K00138000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	K00138000	0103040203150101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	K00138000	0103040203150101	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000	0105020201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	L00115000	0105020201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	L00116000	0105020511150101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	L00116000	0105020511150101	5111		Muebles y enseres	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	L00117000	0105020510150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	L00117000	0105020510150101	5111		Muebles y enseres	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00
8216	L00137000	0108050103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,100,000.00
8216	L00137000	0108050103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00
8216	L00137000	0108050103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	L00137000	0108050103110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00137000	0108050103110101	5911		Software	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8216	L00137000	0108050103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	L00137000	0108050103160101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
8216	M00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
8216	M00155000	0103050104110101	5111		Muebles y enseres	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
8216	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	O00150000	0204020101150101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	O00150000	0204020101150101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	23,001,494.62	0.00	0.00	0.00	23,001,494.62
8216	Q00104000	0107010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216	q00104000	0107010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	q00104000	0107010101150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	0107010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216	Q00104000	0107010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8216	Q00104000	0107010102110101	5911		Software	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8216	Q00104000	0107010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	1,624,498.75	0.00	0.00	0.00	1,624,498.75
8216	Q00104000	0107010102160101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	1,624,498.75	0.00	0.00	0.00	1,624,498.75
8216	Q00104000	0107010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	12,976,995.87	0.00	0.00	0.00	12,976,995.87
8216	Q00104000	0107010102250102	5111		Muebles y enseres	0.00	517,306.18	0.00	0.00	0.00	517,306.18
8216	Q00104000	0107010102250102	5151		Bienes informáticos	0.00	6,583,183.50	0.00	0.00	0.00	6,583,183.50
8216	Q00104000	0107010102250102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	1,324,702.07	0.00	0.00	0.00	1,324,702.07
8216	Q00104000	0107010102250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	1,902,400.00	0.00	0.00	0.00	1,902,400.00
8216	Q00104000	0107010102250102	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	2,649,404.12	0.00	0.00	0.00	2,649,404.12
8216	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	8,400,000.00	1,019,621.44	0.00	0.00	7,380,378.56
8216	T00106000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8216	T00106000	0107020101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	T00106000	0107020101150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	T00106000	0107020102150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	8,000,000.00	1,019,621.44	0.00	0.00	6,980,378.56
8216	T00106000	0107020102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	8,000,000.00	1,019,621.44	0.00	0.00	6,980,378.56
8216	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	16,328.00	0.00	4,674,852.40	0.00	4,691,180.40
8216	V00152000	0206080501260103			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	4,674,852.40	0.00	4,674,852.40
8216	V00152000	0206080501260103	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	103,033.57	0.00	103,033.57
8216	V00152000	0206080501260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	500,399.33	0.00	500,399.33

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**ECATEPEC 0094****DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	V00152000	0206080501260103	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	9,882.99	0.00	9,882.99
8216	V00152000	0206080501260103	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	4,027,073.63	0.00	4,027,073.63
8216	V00152000	0206080501260103	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	34,462.88	0.00	34,462.88
8216	V00152000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGTBTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	16,328.00	0.00	0.00	0.00	16,328.00
8216	V00152000	0206080502150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	16,328.00	0.00	0.00	0.00	16,328.00
8216	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	55,067,494.60	0.00	11,000.00	0.00	55,078,494.60
8216	X00124000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	X00124000	0105020603150101	5622		Maquinaria y equipo de producción	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	x00124000	0202010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	67,494.60	0.00	11,000.00	0.00	78,494.60
8216	x00124000	0202010104150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	67,494.60	0.00	11,000.00	0.00	78,494.60
8216	X00124000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000,000.00
8216	X00124000	0202010110150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000,000.00
8216	X00124000	0202010110150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						0.00	7,569,916,211.01	4,957,502.85	27,790,332.27	0.00	7,592,749,040.43

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. GUSTAVO ENRIQUE AVIÑA BERNAL

L.C. GUSTAVO SANCHEZ DURAN

LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ AGUILAR