



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 8251 Cuenta final: 8259 Nivel: 5 Fin Correcto

powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	475,217.87	0.00	22,484,129.79	22,418,281.30	541,066.17
8251	800302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	120,652.64	120,652.64	0.00
8251	800302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	67,349.46	67,349.46	0.00
8251	800302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,739.23	26,739.23	0.00
8251	800302000	010803010103140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8251	800302000	010803010103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,585.72	9,585.72	0.00
8251	800302000	010803010103140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,811.69	8,811.69	0.00
8251	800302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,045.06	4,045.06	0.00
8251	800302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,001.44	3,001.44	0.00
8251	800302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	433.96	433.96	0.00
8251	800302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	353.94	353.94	0.00
8251	800302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para flete de trabajo	0.00	0.00	2,063.42	2,063.42	0.00
8251	800302000	010803010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
8251	800302000	010803010103140101	1595		Despensa	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
8251	800302000	010803010103140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8251	800302000	010803010103140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	475,217.87	0.00	22,484,129.79	22,418,281.30	541,066.36	0.00
8251	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	0.00	0.00	120,652.64	120,652.64	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	67,349.46	67,349.46	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,739.23	26,739.23	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,585.72	9,585.72	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,811.69	8,811.69	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,045.06	4,045.06	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,001.44	3,001.44	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	433.96	433.96	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	353.94	353.94	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,063.42	2,063.42	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101	1595		Despensa	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010803010103140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	53,303.18	53,303.18	0.00	0.00
8251	B00302000	010804010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,387.48	34,387.48	0.00	0.00
8251	B00302000	010804010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010804010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,232.86	3,232.86	0.00	0.00
8251	B00302000	010804010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010804010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,431.38	3,431.38	0.00	0.00
8251	B00302000	010804010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,546.08	2,546.08	0.00	0.00
8251	B00302000	010804010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	634.82	634.82	0.00	0.00
8251	B00302000	010804010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	300.24	300.24	0.00	0.00
8251	B00302000	010804010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,750.32	1,750.32	0.00	0.00
8251	B00302000	010804010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010804010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
8251	B00302000	010804010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	0.00	0.00	76,569.19	76,569.19	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	76,569.19	76,569.19	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,129.89	22,129.89	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107140101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,844.07	23,844.07	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,333.05	20,333.05	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,634.04	3,634.04	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,696.44	2,696.44	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	317.98	317.98	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,853.72	1,853.72	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	B00304000	010502050107140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
8251	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	0.00	0.00	344,154.20	344,154.20	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	344,154.20	344,154.20	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	117,141.28	117,141.28	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00305000	010301010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	64,564.12	64,564.12	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	53,232.10	53,232.10	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	25,347.90	25,347.90	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	18,808.14	18,808.14	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,083.18	3,083.18	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,217.94	2,217.94	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,929.98	12,929.98	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
8251	B00305000	010301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,209.56	31,209.56	0.00	0.00
8251	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	0.00	0.00	54,742.22	54,742.22	0.00	0.00
8251	B00307000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	0.00	54,742.22	54,742.22	0.00	0.00
8251	B00307000	010301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,480.14	8,480.14	0.00	0.00
8251	B00307000	010301010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,609.82	17,609.82	0.00	0.00
8251	B00307000	010301010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,609.82	17,609.82	0.00	0.00
8251	B00307000	010301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,369.98	4,369.98	0.00	0.00
8251	B00307000	010301010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,242.52	3,242.52	0.00	0.00
8251	B00307000	010301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	808.44	808.44	0.00	0.00
8251	B00307000	010301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	382.38	382.38	0.00	0.00
8251	B00307000	010301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,229.12	2,229.12	0.00	0.00
8251	B00307000	010301010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
8251	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	425,860.19	425,860.19	0.00	0.00
8251	B00312000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	425,860.19	425,860.19	0.00	0.00
8251	B00312000	010305010105140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	168,796.54	168,796.54	0.00	0.00
8251	B00312000	010305010105140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00
8251	B00312000	010305010105140101	1341		Compensación	0.00	0.00	60,078.08	60,078.08	0.00	0.00
8251	B00312000	010305010105140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,765.94	50,765.94	0.00	0.00
8251	B00312000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,972.02	28,972.02	0.00	0.00
8251	B00312000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	21,497.24	21,497.24	0.00	0.00
8251	B00312000	010305010105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,058.98	4,058.98	0.00	0.00
8251	B00312000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,535.08	2,535.08	0.00	0.00
8251	B00312000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,778.56	14,778.56	0.00	0.00
8251	B00312000	010305010105140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8251	B00312000	010305010105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
8251	B00312000	010305010105140101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
8251	B00312000	010305010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,157.75	2,157.75	0.00	0.00
8251	B00312000	010305010105140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	49,430.00	49,430.00	0.00	0.00
8251	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	378,327.74	378,327.74	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102140101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	378,327.74	378,327.74	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,050.26	132,050.26	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	80,520.28	80,520.28	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	76,136.82	76,136.82	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	30,438.68	30,438.68	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00313000	020202010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	22,585.48	22,585.48	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,056.10	5,056.10	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,663.40	2,663.40	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,526.72	15,526.72	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
8251	B00313000	020202010102140101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	0.00	0.00	132,041.74	132,041.74	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103140101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	132,041.74	132,041.74	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,437.72	47,437.72	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,263.38	6,263.38	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,994.92	5,994.92	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,448.22	4,448.22	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	557.54	557.54	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	524.56	524.56	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,058.00	3,058.00	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103140101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	54,218.40	54,218.40	0.00	0.00
8251	B00315000	010805010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00
8251	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	475,637.87	0.00	1,425,763.43	1,409,547.17	491,854.13	0.00
8251	C00306000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	475,637.87	0.00	555,069.96	538,853.70	491,854.13	0.00
8251	C00306000	010502020101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	69,993.05	69,993.05	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020101140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	18,317.95	18,317.95	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,352.83	2,352.83	0.00	0.00
8251	C00306000	010502020101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	475,637.87	0.00	461,854.13	445,637.87	491,854.13	0.00
8251	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	870,693.47	870,693.47	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	353,685.88	353,685.88	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1341		Compensación	0.00	0.00	164,793.22	164,793.22	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	149,455.86	149,455.86	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	71,644.60	71,644.60	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	53,160.30	53,160.30	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,448.58	11,448.58	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,268.97	6,268.97	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,545.95	36,545.95	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
8251	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,045.11	4,045.11	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	0.00	0.00	6,254,440.59	6,204,808.36	49,632.23	0.00
8251	D00307000	010303010101140101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	1,782,599.42	1,782,599.42	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	992,909.65	992,909.65	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	58,660.00	58,660.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	114,233.72	114,233.72	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,873.04	60,873.04	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	112,369.47	112,369.47	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	83,378.19	83,378.19	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,520.84	12,520.84	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,832.48	9,832.48	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,319.60	57,319.60	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,917.55	4,917.55	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	40,964.00	40,964.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	13,499.12	13,499.12	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	140,242.74	140,242.74	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,996.79	16,996.79	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,608.68	10,608.68	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,805.15	4,805.15	0.00	0.00
8251	D00307000	010303010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	15,068.40	15,068.40	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	0.00	0.00	381,011.12	381,011.12	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,173.82	42,173.82	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	235,279.00	235,279.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	36,998.60	36,998.60	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1345		Gratificación	-800.00	0.00	29,976.56	29,976.56	-800.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,822.06	13,822.06	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,255.96	10,255.96	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,557.08	2,557.08	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,209.42	1,209.42	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,050.62	7,050.62	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060102140101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	2,606,083.61	2,606,083.61	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,604,640.04	1,604,640.04	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	184,940.00	184,940.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	76,028.28	76,028.28	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	187,183.90	187,183.90	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	138,890.63	138,890.63	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,107.62	4,107.62	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00307000	010502060102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	16,378.60	16,378.60	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	95,482.54	95,482.54	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060102140101	1595		Despensa	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	229,671.00	229,671.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	4,321.00	4,321.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,282,134.14	1,232,501.91	49,632.23	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	298,603.00	298,603.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	1341		Compensación	0.00	0.00	69,817.00	69,817.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,191.04	50,191.04	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,706.10	43,706.10	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,429.92	32,429.92	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,064.90	4,064.90	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,824.32	3,824.32	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,294.40	22,294.40	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	25,053.00	25,053.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,731.04	56,731.04	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	82,640.00	82,640.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	479,069.57	479,069.57	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	51,372.23	1,740.00	49,632.23	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	17,907.62	17,907.62	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	3,396.00	3,396.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	202,612.30	202,612.30	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,860.38	108,860.38	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,894.26	20,894.26	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,862.24	16,862.24	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,175.06	17,175.06	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,743.88	12,743.88	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	862.64	862.64	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,502.84	1,502.84	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,761.00	8,761.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
8251	D00307000	010502060301140101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
8251	E00308000				ÁREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	-20.00	0.00	941,776.90	941,776.90	-20.00	0.00
8251	E00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	145,985.94	145,985.94	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	66,226.02	66,226.02	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00308000	020608040101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,046.98	23,046.98	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,440.98	24,440.98	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,623.40	11,623.40	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,624.58	8,624.58	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,457.86	1,457.86	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,017.04	1,017.04	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,929.08	5,929.08	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	424,766.50	424,766.50	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	140,393.20	140,393.20	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	100,243.60	100,243.60	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	96,597.50	96,597.50	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,511.48	32,511.48	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,123.48	24,123.48	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,508.42	3,508.42	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,844.80	2,844.80	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,584.02	16,584.02	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608040102140101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	105,501.10	105,501.10	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,177.62	62,177.62	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,860.08	9,860.08	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,086.08	7,086.08	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,304.38	8,304.38	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,161.84	6,161.84	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	928.42	928.42	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	726.62	726.62	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,236.06	4,236.06	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608050101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102140101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	-20.00	0.00	265,523.36	265,523.36	-20.00	0.00
8251	E00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	149,188.56	149,188.56	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,024.25	26,024.25	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102140101	1345		Gratificación	-20.00	0.00	23,478.18	23,478.18	-20.00	0.00
8251	E00308000	020608060102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,078.14	21,078.14	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,640.00	15,640.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,352.98	3,352.98	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,844.34	1,844.34	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,751.91	10,751.91	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00308000	020608060102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
8251	E00308000	020608060102140101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	0.00	0.00	2,102,429.05	2,102,429.05	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	0.00	0.00	2,014,275.95	2,014,275.95	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,126,279.39	1,126,279.39	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	40,740.00	40,740.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	1341		Compensación	0.00	0.00	218,684.34	218,684.34	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	207,441.32	207,441.32	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	158,038.98	158,038.98	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	117,265.07	117,265.07	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,442.78	23,442.78	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,828.58	13,828.58	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	80,615.89	80,615.89	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	951.60	951.60	0.00	0.00
8251	E00309000	020608050105140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060103140101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	88,153.10	88,153.10	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,934.16	32,934.16	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060103140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,247.82	19,247.82	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060103140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,609.82	17,609.82	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,668.86	5,668.86	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	4,206.30	4,206.30	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	808.44	808.44	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	496.04	496.04	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,891.66	2,891.66	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
8251	E00309000	020608060103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	930.00	30.00	900.00	0.00
8251	E00309000	020608060103140101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	900.00	-900.00	0.00
8251	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	0.00	0.00	4,712,091.59	4,712,091.59	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	0.00	0.00	3,561,716.86	3,561,716.86	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,532,208.32	1,532,208.32	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	55,160.00	55,160.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	528,088.95	528,088.95	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	470,967.42	470,967.42	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	258,795.69	258,795.69	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	192,026.33	192,026.33	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	37,082.59	37,082.59	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,644.65	22,644.65	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	132,011.64	132,011.64	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	27,530.00	27,530.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00310000	020301010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	275,851.27	275,851.27	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	0.00	0.00	27,723.25	27,723.25	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	21,434.30	21,434.30	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	3121		Gas	0.00	0.00	4,288.95	4,288.95	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	3,855.84	3,855.84	0.00	0.00
8251	E00310000	020301010202140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,855.84	3,855.84	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,118,795.64	1,118,795.64	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	543,228.38	543,228.38	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	21,140.00	21,140.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	1341		Compensación	0.00	0.00	147,470.99	147,470.99	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	137,737.85	137,737.85	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	90,167.00	90,167.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	66,903.96	66,903.96	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,813.92	13,813.92	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,889.64	7,889.64	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,993.90	45,993.90	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
8251	E00310000	020302010111140101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
8251	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	0.00	0.00	1,225,018.94	1,225,018.94	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	0.00	0.00	687,675.01	687,675.01	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	78,048.31	78,048.31	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,751.00	4,751.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	-7,200.00	0.00	3,718.98	5,318.98	-8,800.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,309.76	9,309.76	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,907.82	6,907.82	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	642.60	642.60	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	814.60	814.60	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,748.90	4,748.90	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,200.00	0.00	1,600.00	0.00	8,800.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	567,983.04	567,983.04	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	0.00	0.00	2,447.20	2,447.20	0.00	0.00
8251	E00311000	020506030102140101	3121		Gas	0.00	0.00	2,447.20	2,447.20	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	0.00	0.00	534,896.73	534,896.73	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	277,906.98	277,906.98	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	45,711.94	45,711.94	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,510.84	41,510.84	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,584.98	38,584.98	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,630.02	28,630.02	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,343.50	4,343.50	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00311000	020605010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,376.14	3,376.14	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,682.10	19,682.10	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	22,020.00	30,120.00	-8,100.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00	0.00
8251	E00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,936.23	15,936.23	0.00	0.00
8251	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	0.00	0.00	1,560,056.60	1,560,056.60	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	0.00	0.00	1,402,569.13	1,402,569.13	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	722,310.89	722,310.89	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	210,735.87	210,735.87	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	151,182.98	151,182.98	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	109,117.13	109,117.13	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	80,964.98	80,964.98	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	18,041.87	18,041.87	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,547.84	9,547.84	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	55,660.64	55,660.64	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,778.91	3,778.91	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,873.02	9,873.02	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040102140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	18,405.00	18,405.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	0.00	0.00	155,487.47	155,487.47	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,440.42	25,440.42	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	0.00	0.00	46,973.39	46,973.39	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,973.35	46,973.35	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,495.34	13,495.34	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,013.54	10,013.54	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,496.64	2,496.64	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,180.84	1,180.84	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,883.95	6,883.95	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	E00312000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	865,792.91	865,792.91	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101140101			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	0.00	0.00	166,270.96	166,270.96	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	144,597.41	144,597.41	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030101140101	3121		Gas	0.00	0.00	14,017.55	14,017.55	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	544,018.68	544,018.68	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	312,603.76	312,603.76	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	21,840.00	21,840.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	52,668.69	52,668.69	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,506.81	41,506.81	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00313000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,131.32	41,131.32	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,519.46	30,519.46	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,844.71	4,844.71	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,599.01	3,599.01	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,981.07	20,981.07	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,873.85	2,873.85	0.00	0.00
8251	E00313000	020608030102140101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	93,976.25	93,976.25	0.00	0.00
8251	E00313000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	40,736.25	40,736.25	0.00	0.00
8251	E00313000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608040101140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8251	E00313000	020608040101140101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
8251	E00313000	030102030102140101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	0.00	0.00	61,527.02	61,527.02	0.00	0.00
8251	E00313000	030102030102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,311.14	28,311.14	0.00	0.00
8251	E00313000	030102030102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
8251	E00313000	030102030102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,935.30	9,935.30	0.00	0.00
8251	E00313000	030102030102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,935.28	9,935.28	0.00	0.00
8251	E00313000	030102030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,874.16	4,874.16	0.00	0.00
8251	E00313000	030102030102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,616.64	3,616.64	0.00	0.00
8251	E00313000	030102030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	901.74	901.74	0.00	0.00
8251	E00313000	030102030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	426.48	426.48	0.00	0.00
8251	E00313000	030102030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,486.28	2,486.28	0.00	0.00
8251	E00313000	030102030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8251	E00313000	030102030102140101	1595		Despensa	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	-400.00	0.00	678,607.28	678,607.28	-400.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	0.00	0.00	138,074.86	138,074.86	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,480.14	8,480.14	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,862.26	12,862.26	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,862.24	12,862.24	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,569.42	4,569.42	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,390.50	3,390.50	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	845.34	845.34	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	399.84	399.84	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,330.86	2,330.86	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	92,324.26	92,324.26	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	516,295.50	516,295.50	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	242,805.19	242,805.19	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	1341		Compensación	0.00	0.00	78,988.90	78,988.90	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	77,298.76	77,298.76	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	41,164.44	41,164.44	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,543.97	30,543.97	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00314000	020608020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,214.40	6,214.40	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,601.91	3,601.91	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,997.93	20,997.93	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020201140101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	-400.00	0.00	24,236.92	24,236.92	-400.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,480.14	8,480.14	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,500.84	1,500.84	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	1345		Gratificación	-400.00	0.00	1,500.82	1,500.82	-400.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,048.38	5,048.38	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,745.88	3,745.88	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	933.96	933.96	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	441.72	441.72	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,575.18	2,575.18	0.00	0.00
8251	E00314000	020608020301140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
8251	E00315000				AREA DE OPERACIÓN Área de Informática	0.00	0.00	748,594.73	748,594.73	0.00	0.00
8251	E00315000	020608020201140101			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	0.00	0.00	748,594.73	748,594.73	0.00	0.00
8251	E00315000	020608020201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	407,931.94	407,931.94	0.00	0.00
8251	E00315000	020608020201140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00
8251	E00315000	020608020201140101	1341		Compensación	0.00	0.00	89,470.24	89,470.24	0.00	0.00
8251	E00315000	020608020201140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	69,264.04	69,264.04	0.00	0.00
8251	E00315000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	60,141.12	60,141.12	0.00	0.00
8251	E00315000	020608020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,624.73	44,624.73	0.00	0.00
8251	E00315000	020608020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,682.44	7,682.44	0.00	0.00
8251	E00315000	020608020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,262.36	5,262.36	0.00	0.00
8251	E00315000	020608020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,677.86	30,677.86	0.00	0.00
8251	E00315000	020608020201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	E00315000	020608020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
8251	E00315000	020608020201140101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
8251	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	0.00	0.00	437,209.85	437,209.85	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	218,876.34	218,876.34	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,440.42	25,440.42	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	61,914.19	61,914.19	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	61,914.14	61,914.14	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,926.87	14,926.87	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	11,075.74	11,075.74	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,761.49	2,761.49	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,306.09	1,306.09	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,614.18	7,614.18	0.00	0.00
8251	G00303000	010304010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	31,923.22	31,923.22	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101140101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	112,059.71	112,059.71	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,077.50	65,077.50	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 3094

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00303000	010304020101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,261.33	10,261.33	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,261.33	10,261.33	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,854.00	8,854.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,569.69	6,569.69	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,404.70	1,404.70	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	774.73	774.73	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,516.43	4,516.43	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201140101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	106,273.80	106,273.80	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201140101	1131		Sueldo base	80,561.33	0.00	16,960.28	0.00	97,521.61	0.00
8251	G00303000	010304020201140101	1311		Prima por año de servicio	-80,561.33	0.00	0.00	16,960.28	-97,521.61	0.00
8251	G00303000	010304020201140101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,937.92	33,937.92	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	33,937.88	33,937.88	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,483.60	8,483.60	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	6,294.84	6,294.84	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,569.48	1,569.48	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	742.32	742.32	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,327.48	4,327.48	0.00	0.00
8251	G00303000	010304020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,308,381.47	1,308,381.47	0.00	0.00
8252	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	1,047,635.86	1,047,635.86	0.00	0.00
8252	B00313000	020202010102140101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	1,047,635.86	1,047,635.86	0.00	0.00
8252	B00313000	020202010102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	27,799.86	27,799.86	0.00	0.00
8252	B00313000	020202010102140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	1,019,836.00	1,019,836.00	0.00	0.00
8252	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	0.00	0.00	260,745.61	260,745.61	0.00	0.00
8252	E00313000	020608030102140101			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	0.00	0.00	258,345.61	258,345.61	0.00	0.00
8252	E00313000	020608030102140101	4412		Despensas	0.00	0.00	258,345.61	258,345.61	0.00	0.00
8252	E00313000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8252	E00313000	020608040101140101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
TOTALES						475,217.87	0.00	23,792,511.26	23,726,662.77	541,066.36	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



[<Catalogo de Cuentas de Mayor>](#)

Cuenta: 821

Título:

Aplicar

Inicializar

[illegible]

Salvar

Desacer

Adicionar

Borrar

Cancelar





GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Catalogo de Cuentas de Mayor

Correcto

Fin

85% 12 de 14

powered by crystal

Vista previa

Cta Mayor	Descripcion	Genero	Grupo	Rubro	Naturaleza	Nivel
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8	1	3	A	5
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8	1	3	A	5
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8	1	3	A	5
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8	2	1	A	4
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8	2	1	A	4
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8	2	1	A	4
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	8	2	1	A	4
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	8	2	1	A	4
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	8	2	1	A	4
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8	2	1	A	4
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	8	2	1	A	4
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8	2	8	D	4
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	8	2	2	D	4
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8	2	2	D	4
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	8	2	2	D	4
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	8	2	2	D	4
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	8	2	2	D	4
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8	2	2	D	4
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	8	2	2	D	4
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8	2	8	D	4
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8	2	2	D	4
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8	2	2	D	4
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	8	2	2	D	4
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	8	2	2	D	4
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	8	2	2	D	4
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8	2	2	D	4



CATALOGO DE CUENTAS DE MAYOR

Cta Mayor	Descripcion	Genero	Grupo	Rubro	Naturaleza	Nivel
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8	1	3	A	5
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8	1	3	A	5
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8	1	3	A	5
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8	2	1	A	4
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8	2	1	A	4
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8	2	1	A	4
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	8	2	1	A	4
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	8	2	1	A	4
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	8	2	1	A	4
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8	2	1	A	4
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	8	2	1	A	4
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8	2	8	D	4
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	8	2	2	D	4
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8	2	2	D	4
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	8	2	2	D	4
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	8	2	2	D	4
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	8	2	2	D	4
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8	2	2	D	4
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	8	2	2	D	4
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8	2	8	D	4
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8	2	2	D	4
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8	2	2	D	4
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	8	2	2	D	4
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	8	2	2	D	4
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	8	2	2	D	4
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8	2	2	D	4
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	8	2	2	D	4
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8	2	3	D	4
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	8	2	3	D	4
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8	2	3	D	4

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS

Género	Grupo	Rubro
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	5 Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Grupo reformado DOF 09-12-2021	1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Rubro adicionado DOF 09-12-2021 2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares Rubro adicionado DOF 09-12-2021
	6 Bienes en Concesionados o en Comodato	1 Bienes Bajo Contrato en Concesión Rubro adicionado DOF 09-12-2021 2 Contrato de Concesión por Bienes Rubro adicionado DOF 09-12-2021 3 Bienes Bajo Contrato en Comodato Rubro adicionado DOF 09-12-2021 4 Contrato de Comodato por Bienes Rubro adicionado DOF 09-12-2021
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1 Ley de Ingresos	1 Ley de Ingresos Estimada 2 Ley de Ingresos por Ejecutar 3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 4 Ley de Ingresos Devengada 5 Ley de Ingresos Recaudada
	2 Presupuesto de Egresos	1 Presupuesto de Egresos Aprobado 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 4 Presupuesto de Egresos Comprometido 5 Presupuesto de Egresos Devengado 6 Presupuesto de Egresos Ejercido 7 Presupuesto de Egresos Pagado
9 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	1 Superávit Financiero 2 Déficit Financiero 3 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	

6.2 AHORRO DE LA GESTION

6.3 DESAHORRO DE LA GESTION

7¹ CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

7.1 VALORES

7.1.1 Valores en Custodia

7.1.2 Custodia de Valores

7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado

7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía

7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado

7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado

7.2 EMISION DE OBLIGACIONES

7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna

7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa

7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa

7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna

7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa

7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa

7.3 AVALES Y GARANTIAS

7.3.1 Avales Autorizados

7.3.2 Avales Firmados

7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar

7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas

7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaiones no Fiscales del Gobierno

7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaiones no Fiscales

7.4 JUICIOS

7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución

Nombre de rubro reformado DOF 09-12-2021

7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial

7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES

7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

7.6 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO

Nombre de grupo reformado DOF 09-12-2021

7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión

7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes

7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato

7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1 LEY DE INGRESOS

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada

8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar

8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

¹ Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

8.1.4 Ley de Ingresos Devengada

8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado

8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer

8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido

8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado

8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido

8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado

9 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO

9.1 SUPERAVIT FINANCIERO

9.2 DEFICIT FINANCIERO

9.3 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES