



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: 8271 Cuenta final: 8279 Nivel: 5 Fin Correcto

powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DE TALLADA

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
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	102,304,440.07	0.00	22,418,281.30	0.00	124,722,721.31	0.00
8271	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	508,125.23	0.00	120,652.64	0.00	628,777.87	0.00
8271	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	212,874.59	0.00	67,349.48	0.00	280,224.08	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	99,775.59	0.00	26,739.23	0.00	126,514.82	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1311		Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	1,400.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1321		Prima vacacional	9,631.67	0.00	0.00	0.00	9,631.67	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1341		Compensación	12,330.58	0.00	9,585.72	0.00	21,916.30	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1345		Gratificación	8,460.51	0.00	8,811.69	0.00	17,272.20	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,734.41	0.00	4,045.06	0.00	12,779.47	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,480.95	0.00	3,001.44	0.00	9,482.39	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	216.30	0.00	433.98	0.00	650.28	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	764.25	0.00	353.94	0.00	1,118.19	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,455.47	0.00	2,063.42	0.00	6,518.89	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	85.00	0.00	25.00	0.00	110.00	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1595		Despensa	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	2112		Ensenes de oficina	1,716.77	0.00	0.00	0.00	1,716.77	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	46,168.00	0.00	0.00	0.00	46,168.00	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,957.09	0.00	0.00	0.00	4,957.09	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,648.00	0.00	0.00	0.00	1,648.00	0.00
8271	B00302000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	295,250.64	0.00	53,303.18	0.00	348,553.82	0.00
8271	B00302000	010804010101140101	1131		Sueldo base	171,937.40	0.00	34,387.48	0.00	206,324.88	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
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	102,304,440.07	0.00	22,418,281.30	0.00	124,722,721.37	0.00
8271	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	508,125.23	0.00	120,652.64	0.00	628,777.87	0.00
8271	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	212,874.59	0.00	67,349.46	0.00	280,224.05	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1131		Sueldo base	99,775.59	0.00	26,739.23	0.00	126,514.82	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1311		Prima por año de servicio	7,000.00	0.00	1,400.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1321		Prima vacacional	9,631.67	0.00	0.00	0.00	9,631.67	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1341		Compensación	12,330.58	0.00	9,585.72	0.00	21,916.30	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1345		Gratificación	8,460.51	0.00	8,811.69	0.00	17,272.20	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,734.41	0.00	4,045.06	0.00	12,779.47	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,480.95	0.00	3,001.44	0.00	9,482.39	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	216.30	0.00	433.96	0.00	650.26	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	764.25	0.00	353.94	0.00	1,118.19	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,455.47	0.00	2,063.42	0.00	6,518.89	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	85.00	0.00	25.00	0.00	110.00	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	1595		Despensa	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	2112		Enseres de oficina	1,716.77	0.00	0.00	0.00	1,716.77	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	46,168.00	0.00	0.00	0.00	46,168.00	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,957.09	0.00	0.00	0.00	4,957.09	0.00
8271	B00302000	010803010103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,648.00	0.00	0.00	0.00	1,648.00	0.00
8271	B00302000	010804010101140101			Vinculación ciudadana con la administración pública	295,250.64	0.00	53,303.18	0.00	348,553.82	0.00
8271	B00302000	010804010101140101	1131		Sueldo base	171,937.40	0.00	34,387.48	0.00	206,324.88	0.00
8271	B00302000	010804010101140101	1311		Prima por año de servicio	14,000.00	0.00	2,800.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	B00302000	010804010101140101	1321		Prima vacacional	23,229.40	0.00	0.00	0.00	23,229.40	0.00
8271	B00302000	010804010101140101	1341		Compensación	16,164.30	0.00	3,232.86	0.00	19,397.16	0.00
8271	B00302000	010804010101140101	1345		Gratificación	13,000.00	0.00	2,600.00	0.00	15,600.00	0.00
8271	B00302000	010804010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,544.00	0.00	3,431.38	0.00	24,975.38	0.00
8271	B00302000	010804010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,985.64	0.00	2,546.08	0.00	18,531.72	0.00
8271	B00302000	010804010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,015.25	0.00	634.82	0.00	2,650.07	0.00
8271	B00302000	010804010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,885.07	0.00	300.24	0.00	2,185.31	0.00
8271	B00302000	010804010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,989.58	0.00	1,750.32	0.00	12,739.90	0.00
8271	B00302000	010804010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	B00302000	010804010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	20.00	0.00	120.00	0.00
8271	B00302000	010804010101140101	1595		Despensa	900.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	B00304000				DIRECCIÓN GENERAL Planeación	443,822.90	0.00	76,569.19	0.00	520,392.09	0.00
8271	B00304000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	443,822.90	0.00	76,569.19	0.00	520,392.09	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	1131		Sueldo base	140,133.80	0.00	22,129.89	0.00	162,263.69	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	1311		Prima por año de servicio	4,900.00	0.00	140.00	0.00	5,040.00	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	1321		Prima vacacional	11,930.67	0.00	0.00	0.00	11,930.67	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	1341		Compensación	118,511.65	0.00	23,844.07	0.00	142,355.72	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	1345		Gratificación	97,050.60	0.00	20,333.05	0.00	117,383.65	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,854.32	0.00	3,634.04	0.00	32,488.36	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,409.84	0.00	2,696.44	0.00	24,106.28	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,233.76	0.00	0.00	0.00	3,233.76	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
8271	B00304000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,524.78	0.00	317.98	0.00	2,842.76	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,718.48	0.00	1,853.72	0.00	16,572.20	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	105.00	0.00	20.00	0.00	125.00	0.00
8271	B00304000	010502050107140101	1595		Despensa	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8271	B00305000				DIRECCIÓN GENERAL Supervisión	1,500,481.52	0.00	344,154.20	0.00	1,844,635.72	0.00
8271	B00305000	010301010101140101			Relaciones públicas	1,500,481.52	0.00	344,154.20	0.00	1,844,635.72	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	1131		Sueldo base	586,199.75	0.00	117,141.28	0.00	703,341.03	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	1311		Prima por año de servicio	44,660.00	0.00	9,380.00	0.00	54,040.00	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	1321		Prima vacacional	68,350.79	0.00	0.00	0.00	68,350.79	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	1341		Compensación	264,325.98	0.00	64,564.12	0.00	328,890.10	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	1345		Gratificación	209,991.91	0.00	53,232.10	0.00	263,224.01	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,905.08	0.00	25,347.90	0.00	134,252.98	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	80,807.49	0.00	18,808.14	0.00	99,615.63	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,282.00	0.00	3,083.18	0.00	15,365.18	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,529.20	0.00	2,217.94	0.00	11,747.14	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,552.62	0.00	12,929.98	0.00	68,482.60	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,700.00	0.00	3,000.00	0.00	15,700.00	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	455.00	0.00	90.00	0.00	545.00	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	1595		Despensa	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	6,300.00	0.00
8271	B00305000	010301010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,571.70	0.00	31,209.56	0.00	74,781.26	0.00
8271	B00307000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Administración	269,697.80	0.00	54,742.22	0.00	324,440.02	0.00
8271	B00307000	010301010101140101			Relaciones públicas	269,697.80	0.00	54,742.22	0.00	324,440.02	0.00
8271	B00307000	010301010101140101	1131		Sueldo base	42,400.70	0.00	8,480.14	0.00	50,880.84	0.00
8271	B00307000	010301010101140101	1341		Compensación	86,446.95	0.00	17,609.82	0.00	104,056.77	0.00
8271	B00307000	010301010101140101	1345		Gratificación	86,446.90	0.00	17,609.82	0.00	104,056.72	0.00
8271	B00307000	010301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,529.45	0.00	4,369.98	0.00	25,899.43	0.00
8271	B00307000	010301010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,974.85	0.00	3,242.52	0.00	19,217.37	0.00
8271	B00307000	010301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,982.95	0.00	808.44	0.00	4,791.39	0.00
8271	B00307000	010301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,883.85	0.00	382.38	0.00	2,266.23	0.00
8271	B00307000	010301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,982.15	0.00	2,229.12	0.00	13,211.27	0.00
8271	B00307000	010301010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	50.00	0.00	10.00	0.00	60.00	0.00
8271	B00312000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Servicios Jurídicos	1,928,574.65	0.00	425,860.19	0.00	2,354,434.84	0.00
8271	B00312000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,928,574.65	0.00	425,860.19	0.00	2,354,434.84	0.00
8271	B00312000	010305010105140101	1131		Sueldo base	847,680.93	0.00	168,796.54	0.00	1,016,477.47	0.00
8271	B00312000	010305010105140101	1311		Prima por año de servicio	50,260.00	0.00	10,080.00	0.00	60,340.00	0.00
8271	B00312000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	95,845.31	0.00	0.00	0.00	95,845.31	0.00
8271	B00312000	010305010105140101	1341		Compensación	280,626.40	0.00	60,078.08	0.00	340,704.48	0.00
8271	B00312000	010305010105140101	1345		Gratificación	234,065.74	0.00	50,765.94	0.00	284,831.68	0.00
8271	B00312000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	137,550.80	0.00	28,972.02	0.00	166,522.82	0.00
8271	B00312000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	102,062.74	0.00	21,497.24	0.00	123,559.98	0.00
8271	B00312000	010305010105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,502.78	0.00	4,058.98	0.00	22,561.76	0.00
8271	B00312000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,035.85	0.00	2,535.08	0.00	14,570.93	0.00
8271	B00312000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,164.57	0.00	14,778.56	0.00	84,943.13	0.00
8271	B00312000	010305010105140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,400.00	0.00	4,400.00	0.00	24,800.00	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
8271	B00312000	010305010105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,555.00	0.00	3,360.00	0.00	30,915.00	0.00
8271	B00312000	010305010105140101	1595		Despensa	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	9,900.00	0.00
8271	B00312000	010305010105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,671.32	0.00	2,157.75	0.00	7,829.07	0.00
8271	B00312000	010305010105140101	3922		Otros impuestos y derechos	21,203.21	0.00	49,430.00	0.00	70,633.21	0.00
8271	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	1,870,562.77	0.00	378,327.74	0.00	2,248,890.51	0.00
8271	B00313000	020202010102140101			Apoyo Solidario	1,870,562.77	0.00	378,327.74	0.00	2,248,890.51	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	1131		Sueldo base	643,296.68	0.00	132,050.26	0.00	775,346.94	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	1311		Prima por año de servicio	36,820.00	0.00	7,560.00	0.00	44,380.00	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	1321		Prima vacacional	71,317.07	0.00	0.00	0.00	71,317.07	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	1341		Compensación	380,229.91	0.00	80,520.28	0.00	460,750.19	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	1345		Gratificación	358,467.66	0.00	76,136.82	0.00	434,604.48	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	138,393.36	0.00	30,438.68	0.00	168,832.04	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	102,687.83	0.00	22,585.48	0.00	125,273.31	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,715.42	0.00	5,056.10	0.00	27,771.52	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,109.47	0.00	2,663.40	0.00	14,772.87	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,594.37	0.00	15,526.72	0.00	86,121.09	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	19,275.00	0.00	1,400.00	0.00	20,675.00	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,940.00	0.00	790.00	0.00	4,730.00	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	1595		Despensa	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
8271	B00313000	020202010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
8271	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	432,962.77	0.00	132,041.74	0.00	565,004.51	0.00
8271	B00315000	010805010103140101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	432,962.77	0.00	132,041.74	0.00	565,004.51	0.00
8271	B00315000	010805010103140101	1131		Sueldo base	239,706.49	0.00	47,437.72	0.00	287,144.21	0.00
8271	B00315000	010805010103140101	1311		Prima por año de servicio	21,000.00	0.00	4,200.00	0.00	25,200.00	0.00
8271	B00315000	010805010103140101	1321		Prima vacacional	32,256.11	0.00	0.00	0.00	32,256.11	0.00
8271	B00315000	010805010103140101	1341		Compensación	33,523.70	0.00	6,263.38	0.00	39,787.08	0.00
8271	B00315000	010805010103140101	1345		Gratificación	8,924.49	0.00	1,000.00	0.00	9,924.49	0.00
8271	B00315000	010805010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,132.65	0.00	5,994.92	0.00	36,127.57	0.00
8271	B00315000	010805010103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,358.34	0.00	4,448.22	0.00	26,806.56	0.00
8271	B00315000	010805010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,057.62	0.00	557.54	0.00	3,615.16	0.00
8271	B00315000	010805010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,636.62	0.00	524.56	0.00	3,161.18	0.00
8271	B00315000	010805010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,370.75	0.00	3,058.00	0.00	18,428.75	0.00
8271	B00315000	010805010103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,150.00	0.00	1,500.00	0.00	12,650.00	0.00
8271	B00315000	010805010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	40.00	0.00	240.00	0.00
8271	B00315000	010805010103140101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	B00315000	010805010103140101	2181		Material para identificación y registro	10,846.00	0.00	0.00	0.00	10,846.00	0.00
8271	B00315000	010805010103140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	54,218.40	0.00	54,218.40	0.00
8271	B00315000	010805010103140101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	999.00	0.00	999.00	0.00
8271	C00306000				TESORERIA Área de Finanzas	6,429,156.09	0.00	1,409,547.17	0.00	7,838,703.26	0.00
8271	C00306000	010502020101140101			Captación y recaudación de ingresos	2,355,495.37	0.00	538,853.70	0.00	2,894,349.07	0.00
8271	C00306000	010502020101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
8271	C00306000	010502020101140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
8271	C00306000	010502020101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	281,255.34	0.00	69,993.05	0.00	351,248.39	0.00
8271	C00306000	010502020101140101	3171		Servicios de acceso a internet	500.00	0.00	18,317.95	0.00	18,817.95	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
8271	C00306000	010502020101140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	177,654.00	0.00	0.00	0.00	177,654.00	0.00
8271	C00306000	010502020101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	27,574.64	0.00	2,352.83	0.00	29,927.47	0.00
8271	C00306000	010502020101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,868,511.39	0.00	445,637.87	0.00	2,314,149.26	0.00
8271	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	4,895.90	0.00	0.00	0.00	4,895.90	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,387.90	0.00	0.00	0.00	3,387.90	0.00
8271	C00306000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,068,764.82	0.00	870,693.47	0.00	4,939,458.29	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1131		Sueldo base	1,641,444.20	0.00	353,685.88	0.00	1,995,130.08	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1311		Prima por año de servicio	54,600.00	0.00	10,640.00	0.00	65,240.00	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1321		Prima vacacional	114,822.53	0.00	0.00	0.00	114,822.53	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1341		Compensación	710,261.85	0.00	164,793.22	0.00	875,055.07	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1345		Gratificación	622,959.60	0.00	149,455.86	0.00	772,415.46	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	304,902.28	0.00	71,644.60	0.00	376,546.88	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	226,237.59	0.00	53,160.30	0.00	279,397.89	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	47,617.21	0.00	11,448.58	0.00	59,065.79	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,679.30	0.00	6,268.97	0.00	32,948.27	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	155,530.92	0.00	36,545.95	0.00	192,076.87	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,700.00	0.00	700.00	0.00	8,400.00	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,139.39	0.00	355.00	0.00	31,494.39	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	1595		Despensa	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	9,900.00	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,702.95	0.00	4,045.11	0.00	11,748.06	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	111,500.00	0.00	3,000.00	0.00	114,500.00	0.00
8271	C00306000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	717.00	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00
8271	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	26,936,658.69	0.00	6,204,808.36	0.00	33,141,467.05	0.00
8271	D00307000	010303010101140101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	7,500,942.10	0.00	1,782,599.42	0.00	9,283,541.52	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	1131		Sueldo base	4,587,901.17	0.00	992,909.65	0.00	5,580,810.82	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	1311		Prima por año de servicio	280,840.00	0.00	58,660.00	0.00	339,500.00	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	1321		Prima vacacional	488,086.83	0.00	0.00	0.00	488,086.83	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	1341		Compensación	457,828.56	0.00	114,233.72	0.00	572,062.28	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	1345		Gratificación	184,005.70	0.00	60,873.04	0.00	244,878.74	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	506,013.47	0.00	112,369.47	0.00	618,382.94	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	382,362.38	0.00	83,378.19	0.00	465,740.57	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	55,131.50	0.00	12,520.84	0.00	67,652.34	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45,090.45	0.00	9,832.48	0.00	54,922.93	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	262,861.51	0.00	57,319.60	0.00	320,181.11	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	50,000.00	0.00	10,900.00	0.00	60,900.00	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,145.00	0.00	4,917.55	0.00	12,062.55	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	1595		Despensa	22,950.00	0.00	22,500.00	0.00	45,450.00	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	40,283.05	0.00	40,964.00	0.00	81,247.05	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	13,499.12	0.00	13,499.12	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	2491		Materiales de construcción	71,608.86	0.00	140,242.74	0.00	211,851.60	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,299.96	0.00	0.00	0.00	6,299.96	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,810.50	0.00	16,996.79	0.00	51,807.29	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,608.68	0.00	10,608.68	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,521.96	0.00	4,805.15	0.00	8,327.11	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
8271	D00307000	010303010101140101	2971		Artículos para la extinción de incendios	14,201.20	0.00	0.00	0.00	14,201.20	0.00
8271	D00307000	010303010101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	15,068.40	0.00	15,068.40	0.00
8271	D00307000	010502060101140101			Administración de personal	1,570,452.12	0.00	381,011.12	0.00	1,951,463.24	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1131		Sueldo base	296,309.35	0.00	42,173.82	0.00	338,483.17	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	606,977.00	0.00	235,279.00	0.00	842,256.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1311		Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	280.00	0.00	4,480.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1321		Prima vacacional	29,597.44	0.00	0.00	0.00	29,597.44	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1341		Compensación	202,691.15	0.00	36,998.60	0.00	239,689.75	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1345		Gratificación	168,380.93	0.00	29,976.56	0.00	198,357.49	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,343.89	0.00	13,822.06	0.00	76,165.95	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,293.34	0.00	10,255.96	0.00	54,549.30	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,043.53	0.00	2,557.08	0.00	13,600.61	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,223.26	0.00	1,209.42	0.00	6,432.68	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,450.16	0.00	7,050.62	0.00	37,500.78	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	175.00	0.00	30.00	0.00	205.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	1595		Despensa	900.00	0.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	974.00	0.00	928.00	0.00	1,902.00	0.00
8271	D00307000	010502060101140101	2992		Otros enseres	106,893.07	0.00	0.00	0.00	106,893.07	0.00
8271	D00307000	010502060102140101			Selección, capacitación y desarrollo de personal	13,076,273.29	0.00	2,606,083.61	0.00	15,682,356.90	0.00
8271	D00307000	010502060102140101	1131		Sueldo base	8,034,551.06	0.00	1,604,640.04	0.00	9,639,191.10	0.00
8271	D00307000	010502060102140101	1311		Prima por año de servicio	920,360.00	0.00	184,940.00	0.00	1,105,300.00	0.00
8271	D00307000	010502060102140101	1321		Prima vacacional	1,125,227.12	0.00	0.00	0.00	1,125,227.12	0.00
8271	D00307000	010502060102140101	1341		Compensación	380,397.40	0.00	76,028.28	0.00	456,425.68	0.00
8271	D00307000	010502060102140101	1345		Gratificación	20,500.00	0.00	4,100.00	0.00	24,600.00	0.00
8271	D00307000	010502060102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	928,815.00	0.00	187,183.90	0.00	1,115,998.90	0.00
8271	D00307000	010502060102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	689,181.10	0.00	138,890.63	0.00	828,071.73	0.00
8271	D00307000	010502060102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,676.69	0.00	4,107.62	0.00	22,784.31	0.00
8271	D00307000	010502060102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	81,271.07	0.00	16,378.60	0.00	97,649.67	0.00
8271	D00307000	010502060102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	473,789.85	0.00	95,482.54	0.00	569,272.39	0.00
8271	D00307000	010502060102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,175.00	0.00	6,300.00	0.00	30,475.00	0.00
8271	D00307000	010502060102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,210.00	0.00	1,840.00	0.00	11,050.00	0.00
8271	D00307000	010502060102140101	1595		Despensa	52,650.00	0.00	52,200.00	0.00	104,850.00	0.00
8271	D00307000	010502060102140101	3111		Servicio de energía eléctrica	290,180.00	0.00	229,671.00	0.00	519,851.00	0.00
8271	D00307000	010502060102140101	3331		Servicios informáticos	9,425.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00
8271	D00307000	010502060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	17,864.00	0.00	4,321.00	0.00	22,185.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	3,659,190.65	0.00	1,232,501.91	0.00	4,891,692.56	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	1131		Sueldo base	1,502,211.98	0.00	298,603.00	0.00	1,800,814.98	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	1311		Prima por año de servicio	108,220.00	0.00	21,000.00	0.00	129,220.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	1321		Prima vacacional	193,268.76	0.00	0.00	0.00	193,268.76	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	1341		Compensación	310,199.08	0.00	69,817.00	0.00	380,016.08	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	1345		Gratificación	208,990.28	0.00	50,191.04	0.00	259,181.32	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	208,825.00	0.00	43,706.10	0.00	252,531.10	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	154,948.01	0.00	32,429.92	0.00	187,377.93	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,932.97	0.00	4,064.90	0.00	23,997.87	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,272.28	0.00	3,824.32	0.00	22,096.60	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
8271	D00307000	010502060201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	106,521.25	0.00	22,294.40	0.00	128,815.65	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	39,300.00	0.00	10,100.00	0.00	49,400.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,070.00	0.00	210.00	0.00	2,280.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	1595		Despensa	8,550.00	0.00	8,100.00	0.00	16,650.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,326.80	0.00	0.00	0.00	28,326.80	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	109,251.12	0.00	1,624.00	0.00	110,875.12	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2211		Productos alimenticios para personas	114,806.51	0.00	25,053.00	0.00	139,859.51	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,919.64	0.00	0.00	0.00	3,919.64	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	137,927.47	0.00	56,731.04	0.00	194,658.51	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,297.57	0.00	0.00	0.00	4,297.57	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,800.00	0.00	82,640.00	0.00	90,440.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	479,069.57	0.00	479,069.57	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	205,027.81	0.00	1,740.00	0.00	206,767.81	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3612		Publicaciones oficiales	28,807.92	0.00	17,907.62	0.00	46,715.54	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3922		Otros impuestos y derechos	81,143.00	0.00	3,396.00	0.00	84,539.00	0.00
8271	D00307000	010502060201140101	3992		Gastos de servicios menores	56,573.20	0.00	0.00	0.00	56,573.20	0.00
8271	D00307000	010502060301140101			Control del patrimonio y normatividad	1,129,800.53	0.00	202,612.30	0.00	1,332,412.83	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	1131		Sueldo base	585,586.15	0.00	108,860.38	0.00	694,446.53	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	1311		Prima por año de servicio	50,960.00	0.00	9,520.00	0.00	60,480.00	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	1321		Prima vacacional	68,650.42	0.00	0.00	0.00	68,650.42	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	1341		Compensación	106,193.30	0.00	20,894.26	0.00	127,087.56	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	1345		Gratificación	84,311.20	0.00	16,862.24	0.00	101,173.44	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,769.65	0.00	17,175.06	0.00	101,944.71	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,899.07	0.00	12,743.88	0.00	75,642.95	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,393.35	0.00	862.64	0.00	5,255.99	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,417.42	0.00	1,502.84	0.00	8,920.26	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,240.97	0.00	8,761.00	0.00	52,001.97	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,500.00	0.00	2,200.00	0.00	13,700.00	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,231.00	0.00	80.00	0.00	6,311.00	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	1595		Despensa	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	6,300.00	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
8271	D00307000	010502060301140101	2992		Otros enseres	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
8271	E00308000				AREA DE OPERACIÓN Área de Orientación Familiar	4,331,338.87	0.00	941,776.90	0.00	5,273,115.77	0.00
8271	E00308000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	725,739.59	0.00	145,985.94	0.00	871,725.53	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	1131		Sueldo base	326,890.03	0.00	66,226.02	0.00	393,116.05	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	1311		Prima por año de servicio	11,200.00	0.00	2,660.00	0.00	13,860.00	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	1321		Prima vacacional	21,579.06	0.00	0.00	0.00	21,579.06	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	1341		Compensación	110,080.68	0.00	23,046.98	0.00	133,127.66	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	1345		Gratificación	116,050.68	0.00	24,440.98	0.00	140,491.66	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,900.88	0.00	11,623.40	0.00	67,524.28	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,478.53	0.00	8,624.58	0.00	50,103.11	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,958.53	0.00	1,457.86	0.00	8,416.39	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,891.31	0.00	1,017.04	0.00	5,908.35	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,514.89	0.00	5,929.08	0.00	34,443.97	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	295.00	0.00	60.00	0.00	355.00	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
8271	E00308000	020608040101140101	1595		Despensa	900.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	E00308000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	E00308000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	1,911,958.92	0.00	424,766.50	0.00	2,336,725.42	0.00
8271	E00308000	020608040102140101	1131		Sueldo base	641,589.13	0.00	140,393.20	0.00	781,982.33	0.00
8271	E00308000	020608040102140101	1311		Prima por año de servicio	26,600.00	0.00	5,320.00	0.00	31,920.00	0.00
8271	E00308000	020608040102140101	1321		Prima vacacional	38,049.02	0.00	0.00	0.00	38,049.02	0.00
8271	E00308000	020608040102140101	1341		Compensación	415,942.40	0.00	100,243.60	0.00	516,186.00	0.00
8271	E00308000	020608040102140101	1345		Gratificación	397,712.01	0.00	96,597.50	0.00	494,309.51	0.00
8271	E00308000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	142,052.88	0.00	32,511.48	0.00	174,564.36	0.00
8271	E00308000	020608040102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	105,403.13	0.00	24,123.48	0.00	129,526.61	0.00
8271	E00308000	020608040102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,114.93	0.00	3,508.42	0.00	18,623.35	0.00
8271	E00308000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,429.80	0.00	2,844.80	0.00	15,274.60	0.00
8271	E00308000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	72,460.80	0.00	16,584.02	0.00	89,044.82	0.00
8271	E00308000	020608040102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	E00308000	020608040102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	39,304.82	0.00	140.00	0.00	39,444.82	0.00
8271	E00308000	020608040102140101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00
8271	E00308000	020608050101140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	550,373.70	0.00	105,501.10	0.00	655,874.80	0.00
8271	E00308000	020608050101140101	1131		Sueldo base	308,297.40	0.00	62,177.62	0.00	370,475.02	0.00
8271	E00308000	020608050101140101	1311		Prima por año de servicio	19,600.00	0.00	3,920.00	0.00	23,520.00	0.00
8271	E00308000	020608050101140101	1321		Prima vacacional	30,693.93	0.00	0.00	0.00	30,693.93	0.00
8271	E00308000	020608050101140101	1341		Compensación	49,300.40	0.00	9,860.08	0.00	59,160.48	0.00
8271	E00308000	020608050101140101	1345		Gratificación	35,430.40	0.00	7,086.08	0.00	42,516.48	0.00
8271	E00308000	020608050101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,611.99	0.00	8,304.38	0.00	49,916.37	0.00
8271	E00308000	020608050101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,876.06	0.00	6,161.84	0.00	37,037.90	0.00
8271	E00308000	020608050101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,596.31	0.00	928.42	0.00	5,524.73	0.00
8271	E00308000	020608050101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,640.99	0.00	726.62	0.00	4,367.61	0.00
8271	E00308000	020608050101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,226.22	0.00	4,236.06	0.00	25,462.28	0.00
8271	E00308000	020608050101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	E00308000	020608050101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	250.00	0.00	50.00	0.00	300.00	0.00
8271	E00308000	020608050101140101	1595		Despensa	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	E00308000	020608060102140101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	1,143,266.66	0.00	265,523.36	0.00	1,408,790.02	0.00
8271	E00308000	020608060102140101	1131		Sueldo base	629,244.59	0.00	149,188.56	0.00	778,433.15	0.00
8271	E00308000	020608060102140101	1311		Prima por año de servicio	40,600.00	0.00	8,120.00	0.00	48,720.00	0.00
8271	E00308000	020608060102140101	1321		Prima vacacional	64,085.48	0.00	0.00	0.00	64,085.48	0.00
8271	E00308000	020608060102140101	1341		Compensación	87,141.72	0.00	26,024.25	0.00	113,165.97	0.00
8271	E00308000	020608060102140101	1345		Gratificación	74,411.56	0.00	23,478.18	0.00	97,889.74	0.00
8271	E00308000	020608060102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,863.36	0.00	21,078.14	0.00	103,941.50	0.00
8271	E00308000	020608060102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	61,484.65	0.00	15,640.00	0.00	77,124.65	0.00
8271	E00308000	020608060102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,747.72	0.00	3,352.98	0.00	16,100.70	0.00
8271	E00308000	020608060102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,250.54	0.00	1,844.34	0.00	9,094.88	0.00
8271	E00308000	020608060102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,268.59	0.00	10,751.91	0.00	53,020.50	0.00
8271	E00308000	020608060102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,575.00	0.00	2,300.00	0.00	11,875.00	0.00
8271	E00308000	020608060102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	585.00	0.00	145.00	0.00	730.00	0.00
8271	E00308000	020608060102140101	1595		Despensa	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	E00308000	020608060102140101	3121		Gas	16,392.45	0.00	0.00	0.00	16,392.45	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
8271	E00308000	020608060102140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
8271	E00308000	020608060102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	E00309000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Educativos	10,616,570.52	0.00	2,102,429.05	0.00	12,718,999.57	0.00
8271	E00309000	020608050105140101			Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores	10,214,422.30	0.00	2,014,275.95	0.00	12,228,698.25	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	1131		Sueldo base	5,640,150.55	0.00	1,126,279.39	0.00	6,766,429.94	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	1311		Prima por año de servicio	201,320.00	0.00	40,740.00	0.00	242,060.00	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	1321		Prima vacacional	295,487.24	0.00	0.00	0.00	295,487.24	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	1341		Compensación	1,036,253.60	0.00	218,684.34	0.00	1,254,937.94	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	1345		Gratificación	976,581.06	0.00	207,441.32	0.00	1,184,022.38	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	786,335.50	0.00	158,038.98	0.00	944,374.48	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	583,461.43	0.00	117,265.07	0.00	700,726.50	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	117,586.06	0.00	23,442.78	0.00	141,028.84	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	68,805.24	0.00	13,828.58	0.00	82,633.82	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	401,111.23	0.00	80,615.89	0.00	481,727.12	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	41,800.00	0.00	6,000.00	0.00	47,800.00	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,680.39	0.00	1,150.00	0.00	51,830.39	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	1595		Despensa	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	29,700.00	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	951.60	0.00	951.60	0.00
8271	E00309000	020608050105140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00
8271	E00309000	020608060103140101			Atención y reducción del embarazo adolescente	402,148.22	0.00	88,153.10	0.00	490,301.32	0.00
8271	E00309000	020608060103140101	1131		Sueldo base	124,572.28	0.00	32,934.16	0.00	157,506.44	0.00
8271	E00309000	020608060103140101	1311		Prima por año de servicio	7,280.00	0.00	1,960.00	0.00	9,240.00	0.00
8271	E00309000	020608060103140101	1321		Prima vacacional	16,499.79	0.00	0.00	0.00	16,499.79	0.00
8271	E00309000	020608060103140101	1341		Compensación	92,039.10	0.00	19,247.82	0.00	111,286.92	0.00
8271	E00309000	020608060103140101	1345		Gratificación	88,049.10	0.00	17,609.82	0.00	105,658.92	0.00
8271	E00309000	020608060103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,099.31	0.00	5,668.86	0.00	33,768.17	0.00
8271	E00309000	020608060103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,849.70	0.00	4,206.30	0.00	25,056.00	0.00
8271	E00309000	020608060103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,146.76	0.00	808.44	0.00	4,955.20	0.00
8271	E00309000	020608060103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,458.73	0.00	496.04	0.00	2,954.77	0.00
8271	E00309000	020608060103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,333.45	0.00	2,891.66	0.00	17,225.11	0.00
8271	E00309000	020608060103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,800.00	0.00	1,400.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	E00309000	020608060103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	120.00	0.00	30.00	0.00	150.00	0.00
8271	E00309000	020608060103140101	1595		Despensa	900.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00	0.00
8271	E00310000				AREA DE OPERACIÓN Área de Salud y Deporte	22,879,821.80	0.00	4,712,091.59	0.00	27,591,913.39	0.00
8271	E00310000	020301010101140101			Medicina preventiva	16,419,682.78	0.00	3,561,716.86	0.00	19,981,399.64	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1131		Sueldo base	7,469,818.66	0.00	1,532,208.32	0.00	9,002,026.98	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1311		Prima por año de servicio	273,980.00	0.00	55,160.00	0.00	329,140.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1321		Prima vacacional	442,632.65	0.00	0.00	0.00	442,632.65	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1341		Compensación	2,503,338.77	0.00	528,088.95	0.00	3,031,427.72	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1345		Gratificación	2,204,061.24	0.00	470,967.42	0.00	2,675,028.66	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,266,754.80	0.00	258,795.69	0.00	1,525,550.49	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	939,931.67	0.00	192,026.33	0.00	1,131,958.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	180,078.61	0.00	37,082.59	0.00	217,161.20	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	110,841.19	0.00	22,644.65	0.00	133,485.84	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	646,171.97	0.00	132,011.64	0.00	778,183.61	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
8271	E00310000	020301010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	66,300.00	0.00	8,200.00	0.00	74,500.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,244.20	0.00	27,530.00	0.00	38,774.20	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	1595		Despensa	21,150.00	0.00	21,150.00	0.00	42,300.00	0.00
8271	E00310000	020301010101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	283,379.02	0.00	275,851.27	0.00	559,230.29	0.00
8271	E00310000	020301010201140101			Promoción de la salud	301,738.62	0.00	27,723.25	0.00	329,461.87	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	231,978.87	0.00	0.00	0.00	231,978.87	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,704.35	0.00	21,434.30	0.00	54,138.65	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	3121		Gas	32,055.40	0.00	4,288.95	0.00	36,344.35	0.00
8271	E00310000	020301010201140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00
8271	E00310000	020301010202140101			Prevención de las adicciones	125,043.77	0.00	3,855.84	0.00	128,899.61	0.00
8271	E00310000	020301010202140101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	108,058.59	0.00	0.00	0.00	108,058.59	0.00
8271	E00310000	020301010202140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	16,985.18	0.00	3,855.84	0.00	20,841.02	0.00
8271	E00310000	020302010111140101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	6,033,356.63	0.00	1,118,795.64	0.00	7,152,152.27	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	1131		Sueldo base	2,920,498.12	0.00	543,228.38	0.00	3,463,726.50	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	1311		Prima por año de servicio	110,460.00	0.00	21,140.00	0.00	131,600.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	1321		Prima vacacional	196,859.38	0.00	0.00	0.00	196,859.38	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	1341		Compensación	789,941.63	0.00	147,470.99	0.00	937,412.62	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	1345		Gratificación	737,858.48	0.00	137,737.85	0.00	875,596.33	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	464,553.07	0.00	90,167.00	0.00	554,720.07	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	344,698.57	0.00	66,903.96	0.00	411,602.53	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,117.87	0.00	13,813.92	0.00	83,931.79	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	40,648.53	0.00	7,889.64	0.00	48,538.17	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	236,967.57	0.00	45,993.90	0.00	282,961.47	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	46,850.00	0.00	9,050.00	0.00	55,900.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,700.00	0.00	25,500.00	0.00	32,200.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	1595		Despensa	9,450.00	0.00	9,900.00	0.00	19,350.00	0.00
8271	E00310000	020302010111140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	57,753.41	0.00	0.00	0.00	57,753.41	0.00
8271	E00311000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Nutricionales	5,285,322.11	0.00	1,225,018.94	0.00	6,510,341.05	0.00
8271	E00311000	020506030101140101			Desayunos escolares	2,696,271.80	0.00	687,675.01	0.00	3,383,946.81	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1131		Sueldo base	387,482.75	0.00	78,048.31	0.00	465,531.06	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1311		Prima por año de servicio	30,800.00	0.00	6,160.00	0.00	36,960.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1321		Prima vacacional	47,566.12	0.00	0.00	0.00	47,566.12	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1341		Compensación	21,895.50	0.00	4,751.00	0.00	26,646.50	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1345		Gratificación	23,935.41	0.00	5,318.98	0.00	29,254.39	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,213.43	0.00	9,309.76	0.00	54,523.19	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,548.31	0.00	6,907.82	0.00	40,456.13	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,021.32	0.00	642.60	0.00	3,663.92	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,956.20	0.00	814.60	0.00	4,770.80	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,063.35	0.00	4,748.90	0.00	27,812.25	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,521.59	0.00	740.00	0.00	9,261.59	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	1595		Despensa	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	2,064,217.82	0.00	567,983.04	0.00	2,632,200.86	0.00
8271	E00311000	020506030102140101			Desayuno escolar comunitario	24,480.59	0.00	2,447.20	0.00	26,927.79	0.00
8271	E00311000	020506030102140101	3121		Gas	24,480.59	0.00	2,447.20	0.00	26,927.79	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
8271	E00311000	020605010103140101			Cultura alimentaria	2,564,569.72	0.00	534,896.73	0.00	3,099,466.45	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	1131		Sueldo base	1,350,080.37	0.00	277,906.98	0.00	1,627,987.35	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	1311		Prima por año de servicio	103,600.00	0.00	20,720.00	0.00	124,320.00	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	1321		Prima vacacional	165,350.92	0.00	0.00	0.00	165,350.92	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	1341		Compensación	204,658.39	0.00	45,711.94	0.00	250,370.33	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	1345		Gratificación	167,557.06	0.00	41,510.84	0.00	209,067.90	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	182,501.16	0.00	38,584.98	0.00	221,086.14	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	135,415.75	0.00	28,630.02	0.00	164,045.77	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,287.64	0.00	4,343.50	0.00	24,631.14	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,968.66	0.00	3,376.14	0.00	19,344.80	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	93,093.45	0.00	19,682.10	0.00	112,775.55	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	29,700.00	0.00	5,300.00	0.00	35,000.00	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	35,055.00	0.00	30,120.00	0.00	65,175.00	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	1595		Despensa	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,439.32	0.00	15,936.23	0.00	59,375.55	0.00
8271	E00311000	020605010103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,762.00	0.00	0.00	0.00	9,762.00	0.00
8271	E00312000				AREA DE OPERACIÓN Área de Servicios Jurídicos	7,149,065.51	0.00	1,560,056.60	0.00	8,709,122.11	0.00
8271	E00312000	020608040102140101			Atención a víctimas por maltrato y abuso	6,435,259.61	0.00	1,402,569.13	0.00	7,837,828.74	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	1131		Sueldo base	3,445,164.16	0.00	722,310.89	0.00	4,167,475.05	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	1311		Prima por año de servicio	46,760.00	0.00	9,800.00	0.00	56,560.00	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	1321		Prima vacacional	62,144.25	0.00	0.00	0.00	62,144.25	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	1341		Compensación	936,086.74	0.00	210,735.87	0.00	1,146,822.61	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	1345		Gratificación	616,010.76	0.00	151,182.98	0.00	767,193.74	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	509,568.38	0.00	109,117.13	0.00	618,685.51	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	378,100.15	0.00	80,964.98	0.00	459,065.13	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	82,736.45	0.00	18,041.87	0.00	100,778.32	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	44,587.76	0.00	9,547.84	0.00	54,135.60	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	259,931.31	0.00	55,660.64	0.00	315,591.95	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,710.00	0.00	3,778.91	0.00	22,488.91	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	1595		Despensa	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	6,300.00	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,559.65	0.00	9,873.02	0.00	35,432.67	0.00
8271	E00312000	020608040102140101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	18,405.00	0.00	18,405.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101			Servicios jurídico asistenciales a la familia	696,136.50	0.00	155,487.47	0.00	851,623.97	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1131		Sueldo base	113,237.85	0.00	25,440.42	0.00	138,678.27	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1341		Compensación	210,954.85	0.00	46,973.39	0.00	257,928.24	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1345		Gratificación	210,954.72	0.00	46,973.35	0.00	257,928.07	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,852.81	0.00	13,495.34	0.00	71,348.15	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	42,926.78	0.00	10,013.54	0.00	52,940.32	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,499.19	0.00	2,496.64	0.00	12,995.83	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,062.16	0.00	1,180.84	0.00	6,243.00	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,510.64	0.00	6,883.95	0.00	36,394.59	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,137.50	0.00	30.00	0.00	3,167.50	0.00
8271	E00312000	020608040103140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	14,000.00	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
8271	E00312000	020608040106140101			Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	17,669.40	0.00	2,000.00	0.00	19,669.40	0.00
8271	E00312000	020608040106140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	295.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00
8271	E00312000	020608040106140101	3121		Gas	14,413.40	0.00	0.00	0.00	14,413.40	0.00
8271	E00312000	020608040106140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,961.00	0.00	2,000.00	0.00	4,961.00	0.00
8271	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	2,572,997.13	0.00	865,792.91	0.00	3,438,790.04	0.00
8271	E00313000	020608030101140101			Vida integral y saludable a las personas adultas mayores	22,265.58	0.00	166,270.96	0.00	188,536.54	0.00
8271	E00313000	020608030101140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,298.00	0.00	144,597.41	0.00	145,895.41	0.00
8271	E00313000	020608030101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,209.50	0.00	0.00	0.00	1,209.50	0.00
8271	E00313000	020608030101140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00
8271	E00313000	020608030101140101	3121		Gas	19,758.08	0.00	14,017.55	0.00	33,775.63	0.00
8271	E00313000	020608030102140101			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	2,239,311.36	0.00	544,018.68	0.00	2,783,330.04	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	1131		Sueldo base	1,331,144.78	0.00	312,603.76	0.00	1,643,748.54	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	1311		Prima por año de servicio	104,720.00	0.00	21,840.00	0.00	126,560.00	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	1321		Prima vacacional	171,658.16	0.00	0.00	0.00	171,658.16	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	1341		Compensación	132,217.24	0.00	52,668.69	0.00	184,885.93	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	1345		Gratificación	77,975.17	0.00	41,506.81	0.00	119,481.98	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	160,769.36	0.00	41,131.32	0.00	201,900.68	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	119,291.06	0.00	30,519.46	0.00	149,810.52	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,124.01	0.00	4,844.71	0.00	20,968.72	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,067.39	0.00	3,599.01	0.00	17,666.40	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	82,008.59	0.00	20,981.07	0.00	102,989.66	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,200.00	0.00	2,900.00	0.00	20,100.00	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,585.60	0.00	2,873.85	0.00	6,459.45	0.00
8271	E00313000	020608030102140101	1595		Despensa	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	17,100.00	0.00
8271	E00313000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	131,980.25	0.00	93,976.25	0.00	225,956.50	0.00
8271	E00313000	020608040101140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
8271	E00313000	020608040101140101	3591		Servicios de fumigación	82,221.25	0.00	40,736.25	0.00	122,957.50	0.00
8271	E00313000	020608040101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,339.00	0.00	8,000.00	0.00	21,339.00	0.00
8271	E00313000	020608040101140101	3922		Otros impuestos y derechos	36,420.00	0.00	12,180.00	0.00	48,600.00	0.00
8271	E00313000	020608040101140101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
8271	E00313000	030102030102140101			Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer	179,439.94	0.00	61,527.02	0.00	240,966.96	0.00
8271	E00313000	030102030102140101	1131		Sueldo base	99,155.00	0.00	28,311.14	0.00	127,466.14	0.00
8271	E00313000	030102030102140101	1311		Prima por año de servicio	2,800.00	0.00	560.00	0.00	3,360.00	0.00
8271	E00313000	030102030102140101	1321		Prima vacacional	7,440.21	0.00	0.00	0.00	7,440.21	0.00
8271	E00313000	030102030102140101	1341		Compensación	17,715.20	0.00	9,935.30	0.00	27,650.50	0.00
8271	E00313000	030102030102140101	1345		Gratificación	17,715.20	0.00	9,935.28	0.00	27,650.48	0.00
8271	E00313000	030102030102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,492.97	0.00	4,874.16	0.00	18,367.13	0.00
8271	E00313000	030102030102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,011.81	0.00	3,616.64	0.00	13,628.45	0.00
8271	E00313000	030102030102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,496.24	0.00	901.74	0.00	3,397.98	0.00
8271	E00313000	030102030102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,180.62	0.00	426.48	0.00	1,607.10	0.00
8271	E00313000	030102030102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,882.69	0.00	2,486.28	0.00	9,368.97	0.00
8271	E00313000	030102030102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	30.00	0.00	130.00	0.00
8271	E00313000	030102030102140101	1595		Despensa	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	0.00
8271	E00314000				AREA DE OPERACIÓN Área de Asistencia a Discapacitados	3,369,166.22	0.00	678,607.28	0.00	4,047,773.50	0.00
8271	E00314000	020608020102140101			Prevención y desarrollo de personas con discapacidad	240,229.11	0.00	138,074.86	0.00	378,303.97	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1131		Sueldo base	50,880.84	0.00	8,480.14	0.00	59,360.98	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
8271	E00314000	020608020102140101	1341		Compensación	65,815.98	0.00	12,862.26	0.00	78,678.24	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1345		Gratificación	65,815.88	0.00	12,862.24	0.00	78,678.12	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,837.83	0.00	4,569.42	0.00	27,407.25	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,945.63	0.00	3,390.50	0.00	20,336.13	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,224.98	0.00	845.34	0.00	5,070.32	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,998.39	0.00	399.84	0.00	2,398.23	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,649.58	0.00	2,330.86	0.00	13,980.44	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	60.00	0.00	10.00	0.00	70.00	0.00
8271	E00314000	020608020102140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	92,324.26	0.00	92,324.26	0.00
8271	E00314000	020608020201140101			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	2,894,132.27	0.00	516,295.50	0.00	3,410,427.77	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	1131		Sueldo base	1,297,395.12	0.00	242,805.19	0.00	1,540,200.31	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	1311		Prima por año de servicio	42,140.00	0.00	8,540.00	0.00	50,680.00	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	1321		Prima vacacional	58,569.40	0.00	0.00	0.00	58,569.40	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	1341		Compensación	462,685.67	0.00	78,988.90	0.00	541,674.57	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	1345		Gratificación	434,742.86	0.00	77,298.76	0.00	512,041.62	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	231,725.92	0.00	41,164.44	0.00	272,890.36	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	171,940.44	0.00	30,543.97	0.00	202,484.41	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,573.58	0.00	6,214.40	0.00	41,787.98	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,276.09	0.00	3,601.91	0.00	23,878.00	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	118,203.19	0.00	20,997.93	0.00	139,201.12	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,375.00	0.00	2,300.00	0.00	18,675.00	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,355.00	0.00	240.00	0.00	1,595.00	0.00
8271	E00314000	020608020201140101	1595		Despensa	3,150.00	0.00	3,600.00	0.00	6,750.00	0.00
8271	E00314000	020608020301140101			Atención integral a personas con discapacidad	234,804.84	0.00	24,236.92	0.00	259,041.76	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	1131		Sueldo base	101,332.74	0.00	8,480.14	0.00	109,812.88	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	1341		Compensación	31,667.48	0.00	1,500.84	0.00	33,168.32	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	1345		Gratificación	31,667.24	0.00	1,500.82	0.00	33,168.06	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,901.97	0.00	5,048.38	0.00	26,950.35	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,251.21	0.00	3,745.88	0.00	19,997.09	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,051.93	0.00	933.96	0.00	4,985.89	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,916.37	0.00	441.72	0.00	2,358.09	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,172.20	0.00	2,575.18	0.00	13,747.38	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	120.00	0.00	10.00	0.00	130.00	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	2992		Otros enseres	6,923.70	0.00	0.00	0.00	6,923.70	0.00
8271	E00314000	020608020301140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8271	E00315000				AREA DE OPERACIÓN Área de Informática	4,027,170.28	0.00	748,594.73	0.00	4,775,765.01	0.00
8271	E00315000	020608020201140101			Capacitación y promoción para el trabajo productivo de personas con discapacidad	4,027,170.28	0.00	748,594.73	0.00	4,775,765.01	0.00
8271	E00315000	020608020201140101	1131		Sueldo base	2,126,773.33	0.00	407,931.94	0.00	2,534,705.27	0.00
8271	E00315000	020608020201140101	1311		Prima por año de servicio	113,960.00	0.00	22,260.00	0.00	136,220.00	0.00
8271	E00315000	020608020201140101	1321		Prima vacacional	164,310.10	0.00	0.00	0.00	164,310.10	0.00
8271	E00315000	020608020201140101	1341		Compensación	467,720.33	0.00	89,470.24	0.00	557,190.57	0.00
8271	E00315000	020608020201140101	1345		Gratificación	362,184.22	0.00	69,264.04	0.00	431,448.26	0.00
8271	E00315000	020608020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	310,023.94	0.00	60,141.12	0.00	370,165.06	0.00
8271	E00315000	020608020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	230,037.85	0.00	44,624.73	0.00	274,662.58	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
8271	E00315000	020608020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,850.55	0.00	7,682.44	0.00	48,532.99	0.00
8271	E00315000	020608020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27,127.24	0.00	5,262.36	0.00	32,389.60	0.00
8271	E00315000	020608020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	158,142.72	0.00	30,677.86	0.00	188,820.58	0.00
8271	E00315000	020608020201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,400.00	0.00	2,800.00	0.00	19,200.00	0.00
8271	E00315000	020608020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,990.00	0.00	380.00	0.00	2,370.00	0.00
8271	E00315000	020608020201140101	1595		Despensa	7,650.00	0.00	8,100.00	0.00	15,750.00	0.00
8271	G00303000				CONTRALORÍA INTERNA Contraloría Interna	1,752,945.21	0.00	437,209.85	0.00	2,190,155.06	0.00
8271	G00303000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	645,066.06	0.00	218,876.34	0.00	863,942.40	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1131		Sueldo base	84,801.40	0.00	25,440.42	0.00	110,241.82	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1341		Compensación	216,608.10	0.00	61,914.19	0.00	278,522.29	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1345		Gratificación	216,607.95	0.00	61,914.14	0.00	278,522.09	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,332.34	0.00	14,926.87	0.00	65,259.21	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,346.63	0.00	11,075.74	0.00	48,422.37	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,191.03	0.00	2,761.49	0.00	11,952.52	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,404.08	0.00	1,306.09	0.00	5,710.17	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,674.53	0.00	7,614.18	0.00	33,288.71	0.00
8271	G00303000	010304010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	31,923.22	0.00	32,023.22	0.00
8271	G00303000	010304010102140101			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servicios públicos	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8271	G00303000	010304010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8271	G00303000	010304020101140101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	585,574.39	0.00	112,059.71	0.00	697,634.10	0.00
8271	G00303000	010304020101140101	1131		Sueldo base	325,387.50	0.00	65,077.50	0.00	390,465.00	0.00
8271	G00303000	010304020101140101	1311		Prima por año de servicio	14,000.00	0.00	2,940.00	0.00	16,940.00	0.00
8271	G00303000	010304020101140101	1321		Prima vacacional	31,805.81	0.00	0.00	0.00	31,805.81	0.00
8271	G00303000	010304020101140101	1341		Compensación	51,306.70	0.00	10,261.33	0.00	61,568.03	0.00
8271	G00303000	010304020101140101	1345		Gratificación	51,306.60	0.00	10,261.33	0.00	61,567.93	0.00
8271	G00303000	010304020101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,088.59	0.00	8,854.00	0.00	52,942.59	0.00
8271	G00303000	010304020101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,713.82	0.00	6,569.69	0.00	39,283.51	0.00
8271	G00303000	010304020101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,018.03	0.00	1,404.70	0.00	8,422.73	0.00
8271	G00303000	010304020101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,857.77	0.00	774.73	0.00	4,632.50	0.00
8271	G00303000	010304020101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,489.57	0.00	4,516.43	0.00	27,006.00	0.00
8271	G00303000	010304020101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	250.00	0.00	50.00	0.00	300.00	0.00
8271	G00303000	010304020101140101	1595		Despensa	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	G00303000	010304020201140101			Responsabilidades administrativas	515,678.06	0.00	106,273.80	0.00	621,951.86	0.00
8271	G00303000	010304020201140101	1311		Prima por año de servicio	80,561.33	0.00	16,960.28	0.00	97,521.61	0.00
8271	G00303000	010304020201140101	1341		Compensación	161,205.12	0.00	33,937.92	0.00	195,143.04	0.00
8271	G00303000	010304020201140101	1345		Gratificación	161,204.93	0.00	33,937.88	0.00	195,142.81	0.00
8271	G00303000	010304020201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,741.41	0.00	8,483.60	0.00	47,225.01	0.00
8271	G00303000	010304020201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,746.17	0.00	6,294.84	0.00	35,041.01	0.00
8271	G00303000	010304020201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,167.22	0.00	1,569.48	0.00	8,736.70	0.00
8271	G00303000	010304020201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,389.90	0.00	742.32	0.00	4,132.22	0.00
8271	G00303000	010304020201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,761.98	0.00	4,327.48	0.00	24,089.46	0.00
8271	G00303000	010304020201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,900.00	0.00	20.00	0.00	14,920.00	0.00
8271	G00303000	010304020202140101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos.	1,326.70	0.00	0.00	0.00	1,326.70	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
8271	G00303000	010304020202140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,225.70	0.00	0.00	0.00	1,225.70	0.00
8271	G00303000	010304020202140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,099,447.47	0.00	1,308,381.47	0.00	26,407,828.94	0.00
8272	B00313000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Desarrollo Comunitario	23,464,505.04	0.00	1,047,635.86	0.00	24,512,140.90	0.00
8272	B00313000	020202010102140101			Apoyo Solidario	23,464,505.04	0.00	1,047,635.86	0.00	24,512,140.90	0.00
8272	B00313000	020202010102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	32,000.00	0.00	27,799.86	0.00	59,799.86	0.00
8272	B00313000	020202010102140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	23,432,505.04	0.00	1,019,836.00	0.00	24,452,341.04	0.00
8272	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8272	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8272	C00306000	010502020401140101	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8272	E00313000				AREA DE OPERACIÓN Área de Desarrollo Comunitario	1,633,942.43	0.00	260,745.61	0.00	1,894,688.04	0.00
8272	E00313000	020608030102140101			Asistencia para el bienestar para las personas adultas mayores	653,442.43	0.00	258,345.61	0.00	911,788.04	0.00
8272	E00313000	020608030102140101	4412		Despensas	653,442.43	0.00	258,345.61	0.00	911,788.04	0.00
8272	E00313000	020608040101140101			Fomento a la integración de la familia	980,500.00	0.00	2,400.00	0.00	982,900.00	0.00
8272	E00313000	020608040101140101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	980,500.00	0.00	2,400.00	0.00	982,900.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	133,492.80	0.00	0.00	0.00	133,492.80	0.00
8276	B00302000				DIRECCIÓN GENERAL Comunicación Social	61,108.80	0.00	0.00	0.00	61,108.80	0.00
8276	B00302000	010803010103140101			Difusión y comunicación institucional	61,108.80	0.00	0.00	0.00	61,108.80	0.00
8276	B00302000	010803010103140101	5151		Bienes informáticos	61,108.80	0.00	0.00	0.00	61,108.80	0.00
8276	B00315000				DIRECCIÓN GENERAL Área de Informática	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
8276	B00315000	010805010103140101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
8276	B00315000	010805010103140101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
8276	C00306000				TESORERÍA Área de Finanzas	36,192.00	0.00	0.00	0.00	36,192.00	0.00
8276	C00306000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
8276	C00306000	010502020401140101	5151		Bienes informáticos	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
8276	C00306000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
8276	C00306000	010502050203140101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
8276	D00307000				AREA DE ADMINISTRACIÓN Área de Administración	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
8276	D00307000	010502060201140101			Adquisiciones y servicios	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
8276	D00307000	010502060201140101	5151		Bienes informáticos	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
TOTALES						127,537,380.34	0.00	23,726,662.77	0.00	151,264,043.11	0.00





CATALOGO DE CUENTAS DE MAYOR

Cta Mayor	Descripcion	Genero	Grupo	Rubro	Naturaleza	Nivel
1111	Efectivo	1	1	1	D	4
1112	Bancos/Tesorería	1	1	1	D	3
1113	Bancos/Dependencias y otros	1	1	1	D	3
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1	1	1	D	3
1115	Fondos con Afectación Específica	1	1	1	D	3
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1	1	1	D	3
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	1	1	1	D	3
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1	1	2	D	2
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1	1	2	D	4
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1	1	2	D	4
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1	1	2	D	3
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1	1	2	D	4
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1	1	2	D	4
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1	1	2	D	4
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	1	1	3	D	4
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	1	1	3	D	4
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	1	1	3	D	4
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1	1	3	D	4
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1	1	3	D	5
1141	Inventario de Mercancías para Venta	1	1	4	D	2
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	1	1	4	D	5
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	1	1	4	D	5
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	1	1	4	D	5
1145	Bienes en Tránsito	1	1	4	D	2
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1	1	5	D	5
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	1	1	6	A	2
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	1	1	6	A	2
1191	Valores en Garantía	1	1	9	D	3
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	1	1	9	D	3
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	1	1	9	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



CATALOGO DE CUENTAS DE MAYOR

Cta Mayor	Descripcion	Genero	Grupo	Rubro	Naturaleza	Nivel
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	8	2	3	D	4
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	8	2	3	D	4
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	8	2	3	D	4
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8	2	3	D	4
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	8	2	3	D	4
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8	2	3	D	4
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	8	2	3	D	4
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8	2	3	D	4
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	8	2	3	D	4
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	8	2	3	D	4
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	8	2	3	D	4
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8	2	3	D	4
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	8	2	3	D	4
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8	2	3	D	4
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	8	2	3	D	4
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8	2	3	D	4
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	8	2	3	D	4
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	8	2	3	D	4
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	8	2	3	D	4
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8	2	3	D	4
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	8	2	3	D	4
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8	2	5	D	4
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8	2	5	D	4
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8	2	5	D	4
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	8	2	5	D	4
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	8	2	5	D	4
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	8	2	5	D	4
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8	2	5	D	4
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	8	2	5	D	4
9000	Cuentas de Cierre Presupuestario	9	0	0	D	2



CATALOGO DE CUENTAS DE MAYOR

Cta Mayor	Descripcion	Genero	Grupo	Rubro	Naturaleza	Nivel
9100	Superávit Financiero	9	1	0	D	2
9200	Déficit Financiero	9	2	0	D	2
9300	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	9	3	0	D	2

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 Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno

7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones 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