BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	52,976,827.74	0.00	72,002,487.37	74,261,504.46	50,717,810.65	0.00
1111	000000001				EFECTIVO	51,752,829.74	0.00	71,928,168.60	74,187,185.69	49,493,812.65	0.00
1111	000000001	0000000000000001			EFECTIVO	51,752,829.74	0.00	71,928,168.60	74,187,185.69	49,493,812.65	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0001		EFECTIVO	3,065,034.07	0.00	0.00	0.00	3,065,034.07	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0002		EFECTIVO CAJA 2	2,903,516.00	0.00	0.00	0.00	2,903,516.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0003		CONVENIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	33,382,928.09	0.00	0.00	0.00	33,382,928.09	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0004		EFECTIVO DE FUNERARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0005		ADMINISTRACION (2025-2027)	3,057,938.44	0.00	0.00	0.00	3,057,938.44	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0006		EJERCICIO 2026	9,343,413.14	0.00	71,928,168.60	74,187,185.69	7,084,396.05	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	1,223,998.00	0.00	74,318.77	74,318.77	1,223,998.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001			FONDO FIJO DE CAJA (ADMON. 2009-2012)	306,568.84	0.00	0.00	0.00	306,568.84	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0001		JANETH SILVIA HERRERA CRUZ	-33.09	0.00	0.00	0.00	-33.09	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0002		MARIA DE LOURDES DALILA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	1657		COLIO MARTINEZ JOSE DE JESUS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	1710		MARCELINO MARTINEZ SANDRA LILIANA	-9,405.14	0.00	0.00	0.00	-9,405.14	0.00
1111	000000002	0000000000000001	1711		FLORES BALCAZAR JOSE LUIS	147.19	0.00	0.00	0.00	147.19	0.00
1111	000000002	0000000000000001	1713		MEDINA HERNANDEZ JUAN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	1729		SANTIAGO SANCHEZ FEDERICO FABRICIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	7021		GARCIA NOGUEZ ANTONIO KARIM	20,859.88	0.00	0.00	0.00	20,859.88	0.00
1111	000000002	0000000000000001	7022		MARTINEZ VARGAS FERNANDO EDUARDO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	7024		ALBARRAN VELAZQUEZ JORGE ALEJANDRO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002			FONDO FIJO ADMINISTRACIÓN 2025 2027	123,089.63	0.00	74,318.77	74,318.77	123,089.63	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0001		ALEJANDRO HERNÁNDEZ AGUILAR	53,093.63	0.00	67,153.00	67,153.00	53,093.63	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0002		CARLOS ENRIQUE RAMIREZ BRASSETTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0003		FAUSTINO DE LA CRUZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0004		CARLOS CRUZ RAMOS	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0005		ALICIA TAJONA PEREZ	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0006		YURITZI LOPEZ ALVARADO	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0007		JAQUELINE LABRADA INFANTE	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0008		EDGAR ANTONIO MACHADO PEÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0009		LUIS ALBERTO LOPEZ PEREZ	1,999.00	0.00	1,199.00	1,199.00	1,999.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0010		EDGAR GARCÍA MADRIGAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0011		LAURA BARRANCO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0012		ROSA ISELA BELTRAN HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0013		GRISELDA LOZADA TAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0014		ARACELI CANO CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0015		ABRIL ALEJANDRA JIMENEZ GARRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0016		EDUARDO NAVA ROMERO	0.00	0.00	5,056.77	5,056.77	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0017		CARLOS RIOS SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0018		LUIS ANGEL HERNANDEZ SOTO	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019			FONDO FIJO DE CAJA (ADMON 2019-2021)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0001		ANA BERTHA ORTEGA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0002		MARTIN LOPEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0003		MARLENNE MONTES CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0004		NORMA YOLANDA GARCIA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0005		MARIA EDITH MERCADO CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0006		DOLORES BARBOSA MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0007		MARIA SILVIA ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	000000002	0000000000002019	0008		ELBA ESPINOSA SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0009		ADRIANA GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0010		JOSE LUIS FRAGOSO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0011		MARIA TERESA MORALES CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0012		MARIA CORINA MUÑOZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0013		PATRICIA GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0014		MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0015		MARIA DE JESUS RODRIGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0016		MARINA SANDOVAL BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0017		PATRICIA VALERIO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0018		MARIO ALBERTO ROSAS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0019		GRISELDA RODRIGUEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0020		GLORIA AGUILAR VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0021		LEONARDO SANCHEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0022		EDUARDO MEDINA SOBERANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002019	0023		ERIKA BERENICE VAZQUEZ GARCIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000002020			FONDO FIJO DE CAJA (ADMON. 2019 - 2021)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000002020	0001		JANETH SILVIA HERRERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002020	0002		CAROLINA MARGARITA MARTÍNEZ GUZMAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000002020	0003		ERIKA BERENICE VAZQUEZ GARCÍA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000002020	0004		CELIA DIAZ OLEA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000002020	0005		CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002021			FONDO FIJO DE CAJA 2021	112,174.66	0.00	0.00	0.00	112,174.66	0.00
1111	000000002	0000000000002021	0001		CAJA	112,174.66	0.00	0.00	0.00	112,174.66	0.00
1111	000000002	0000000000002022			FONDO FIJO DE CAJA 2022	1,113.41	0.00	0.00	0.00	1,113.41	0.00
1111	000000002	0000000000002022	0001		CAJA 2022	1,113.41	0.00	0.00	0.00	1,113.41	0.00
1111	000000002	0000000000002023			FONDO FIJO DE CAJA 2023	181,051.46	0.00	0.00	0.00	181,051.46	0.00
1111	000000002	0000000000002023	0001		CAJA 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000002023	0002		CAJA 2023-1	181,051.46	0.00	0.00	0.00	181,051.46	0.00
1111	000000003				CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000001			CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000003	0000000000000001	0001		CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	1,402,206,083.59	0.00	896,308,716.40	1,147,803,699.74	1,150,711,100.25	0.00
1112	000000003				BANORTE (2006-2009)	148,443.49	0.00	0.00	0.00	148,443.49	0.00
1112	000000003	0000000000000001			157835212 (REC.PROPIO)	148,443.49	0.00	0.00	0.00	148,443.49	0.00
1112	000000007				BBVA BANCOMER (2006-2009)	126,997.47	0.00	0.00	0.00	126,997.47	0.00
1112	000000007	0000000000000001			0152714671 (RECURSOS PROPIOS)	126,997.47	0.00	0.00	0.00	126,997.47	0.00
1112	000000011				BANORTE (2009-2012)	12,493,538.75	0.00	0.00	0.00	12,493,538.75	0.00
1112	000000011	0000000000000001			0620805063 (RECURSOS PROPIOS)	4,033.20	0.00	0.00	0.00	4,033.20	0.00
1112	000000011	0000000000000002			0620805072 (RECURSOS PROPIOS)	854,292.25	0.00	0.00	0.00	854,292.25	0.00
1112	000000011	0000000000000014			0665761731 (R.P.)	2,124,339.87	0.00	0.00	0.00	2,124,339.87	0.00
1112	000000011	0000000000000026			0861409433 PAGIM 2010	308.71	0.00	0.00	0.00	308.71	0.00
1112	000000011	0000000000000031			0861413403 FAFM 2013	345.26	0.00	0.00	0.00	345.26	0.00
1112	000000011	0000000000000036			0882770352 RECURSOS PROPIOS	172.38	0.00	0.00	0.00	172.38	0.00
1112	000000011	0000000000000041			0891799739 RECURSOS PROPIOS	12,874.17	0.00	0.00	0.00	12,874.17	0.00
1112	000000011	0000000000000046			0208420471 RECRSOS PROPIOS (I)	526,900.87	0.00	0.00	0.00	526,900.87	0.00
1112	000000011	0000000000000051			0253483430 HABITAT ELEFANTARIO	123.03	0.00	0.00	0.00	123.03	0.00
1112	000000011	0000000000000053			0266130284 FORTAMUN 2015	6.67	0.00	0.00	0.00	6.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000011	0000000000000054			0283428175 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	14.86	0.00	0.00	0.00	14.86	0.00
1112	000000011	0000000000000057			0291184506 FEFOM 2015	8.21	0.00	0.00	0.00	8.21	0.00
1112	000000011	0000000000000058			0420722016 RECURSOS PROPIOS	4,312,521.04	0.00	0.00	0.00	4,312,521.04	0.00
1112	000000011	0000000000000060			0420722146 FORTAMUN 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000061			0420722155 FEFOM 2016	247.67	0.00	0.00	0.00	247.67	0.00
1112	000000011	0000000000000063			0420722360 RECURSOS PROPIOS	1,826,630.69	0.00	0.00	0.00	1,826,630.69	0.00
1112	000000011	0000000000000064			0306626290 RP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011	0000000000000065			0307184724 FEFOM 2017	8,794.69	0.00	0.00	0.00	8,794.69	0.00
1112	000000011	0000000000000066			FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 0327699039	9,276.60	0.00	0.00	0.00	9,276.60	0.00
1112	000000011	0000000000000068			0366461495 RECURSOS PROPIOS 2017	-26,625.30	0.00	0.00	0.00	-26,625.30	0.00
1112	000000011	0000000000000069			0366465699 RECAUDACION 2017	2,839,243.88	0.00	0.00	0.00	2,839,243.88	0.00
1112	000000011	0000000000000070			0865726352 FASP 2013	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
1112	000000012				BANAMEX (2009-2012)	13,955,228.22	0.00	1,615.18	0.00	13,956,843.40	0.00
1112	000000012	0000000000000001			4769-78100 (RECURSOS PROPIOS)	10,514,038.48	0.00	0.00	0.00	10,514,038.48	0.00
1112	000000012	0000000000000033			7004-394093 (GIS 2012)	183.50	0.00	0.05	0.00	183.55	0.00
1112	000000012	0000000000000036			7005/2849649 RECURSOS PROPIOS	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	0.00
1112	000000012	0000000000000038			7005/2922869 FISM 2009	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
1112	000000012	0000000000000039			7005/3217298 FABRICA DE ARTE Y OFICIOS	14.63	0.00	0.00	0.00	14.63	0.00
1112	000000012	0000000000000040			7005/3435473 PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000041			7005/3733598 INSTITUTO MEXICANO DE CULTURA	13.56	0.00	0.00	0.00	13.56	0.00
1112	000000012	0000000000000052			7005/4637770 GIS/2012	62,522.47	0.00	16.42	0.00	62,538.89	0.00
1112	000000012	0000000000000054			7005/8345650 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000055			70094266619 RECURSOS PROPIOS	490,304.30	0.00	0.02	0.00	490,304.32	0.00
1112	000000012	0000000000000056			7009 8887162 RECURSOS PROPIOS	2,048,035.49	0.00	1,598.69	0.00	2,049,634.18	0.00
1112	000000012	0000000000000057			7011 8723773 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000058			4769/25473 BANAMEX RECURSO PROPIO	840,113.53	0.00	0.00	0.00	840,113.53	0.00
1112	000000013				BANCOMER	14,774,835.82	0.00	240,315.16	5,835.96	15,009,315.02	0.00
1112	000000013	0000000000000005			0167977514 (PAGIM 2008)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000007			0179335943 (R.P.)	1,101,505.00	0.00	0.00	0.00	1,101,505.00	0.00
1112	000000013	0000000000000009			0193195821 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000012			0193215172 SUBSEMUN 2013 FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000014			0193251845 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000026			0192677008 SUBSEMUN	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
1112	000000013	0000000000000050			0199721940 PAD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000061			0106497713 PINCELADAS EN GRANDE 2016	672,987.66	0.00	0.00	0.00	672,987.66	0.00
1112	000000013	0000000000000063			0107226780 PREP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000066			0106453309 PAD 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000067			0107156138 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000070			0108992975 FINANCIAMIENTO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000072			0109769471 RECURSOS PROPIOS	1,833,025.23	0.00	0.00	0.00	1,833,025.23	0.00
1112	000000013	0000000000000090			0110024570 PAD 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000093			0110423068 RP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000100			111199226 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000102			111199315 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000106			111199560 FORTAMUNN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000110			0111018442 RP2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000113			RECURSOS PROPIOS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000114			0111284223 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000013	0000000000000116			0112220482 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000117			0112220466 PARTICIPACIONES 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000118			0112308878 RAMO GENERAL 23 FFIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000119			0112304295 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000120			0112373416 RECURSOS PROPIOS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000121			0112386984 FORTAMUNDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000122			0112373483 RECURSOS PROPIOS 2018	29,027.96	0.00	0.00	0.00	29,027.96	0.00
1112	000000013	0000000000000123			0112378361 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000124			0112378914 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000126			0112378981 PREP RECAUDACION LOCAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000127			0112379074 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000128			0112379104 PREP RECAUDACION FEDERAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000130			0112379236 FORTASEG RECURSO FEDERAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000134			0112426897 RECAUDACION 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000135			0112652722 RECURSOS PROPIOS 2019	185,855.27	0.00	0.00	0.00	185,855.27	0.00
1112	000000013	0000000000000136			0113301222 INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000137			0112656639 PAD2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000138			0112656892 PINCELADAS EN GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000139			0112656760 PAD 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000140			0112704609 REC PROP PART FEDERALES	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1112	000000013	0000000000000141			0112656426 FISMDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000142			0112656574 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000143			0112704641 FORTAMUNDF 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000144			0112656736 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000145			0112657082 PREP REC LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000146			0112656981 FORTACEG COPART 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000147			0112657031 PREP REC FEDERAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000148			0112656868 FORTACEG REC FED 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000149			0112652838 GEM PREDIAL ECATEPEC 2019	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00
1112	000000013	0000000000000150			0112652749 FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000151			0112652706 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000152			0112652625 FORTAMUNDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000153			0112652595 FORTACEG REC LOCALES 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000154			0112652552 FISMDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000155			0112652439 FORTACEG REC FEDERALES 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000156			0112426102 GEM PREDIAL ECATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000157			0113149757 GEM PARTICIPACIONES	11,184,530.08	0.00	0.00	0.00	11,184,530.08	0.00
1112	000000013	0000000000000158			1525627144 COACHING PUBLICIDAD (ESPEJO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000159			0112961695 INGRESOS PROPIOS RECAUDACION 2019	-8,191,367.43	0.00	182,466.91	5,419.52	-8,014,320.04	0.00
1112	000000013	0000000000000160			0113149838 EGRESOS RECURSOS PROPIOS 2019	668,281.00	0.00	0.00	0.00	668,281.00	0.00
1112	000000013	0000000000000161			0113248518 MUNICIPIO DE ECATEPEC	-93.00	0.00	0.00	0.00	-93.00	0.00
1112	000000013	0000000000000162			0113698610 PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000163			0113712478 PINCELADAS EN GRANDE 2	11.59	0.00	0.00	0.00	11.59	0.00
1112	000000013	0000000000000164			0113526909 PUMOT 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000165			0113453170 FEIEF 2019	726.20	0.00	0.00	0.00	726.20	0.00
1112	000000013	0000000000000166			01584387913 RECURSOS PROPIOS 2020	748.76	0.00	0.00	0.00	748.76	0.00
1112	000000013	0000000000000167			0114354389 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000168			0115112311 PAD 2017	3.22	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000013	0000000000000169			0114354230 FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000170			0114354494 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000171			0114354893 PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000172			0114355032 FORTASEG REC.FEDRAL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000173			0114355253 FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000174			0114703669 UNIVERSIDAD	2,965,303.33	0.00	0.00	0.00	2,965,303.33	0.00
1112	000000013	0000000000000175			0114705513 FORTASEG REC.LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000176			0114044797 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000177			0114044770 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000178			0115525829 INSTITUTO DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO	3.19	0.00	0.00	0.00	3.19	0.00
1112	000000013	0000000000000179			0115579872 INSTITUTO DE LAS MUJERES Y EQUIDAD DE GENERO	7.45	0.00	0.00	0.00	7.45	0.00
1112	000000013	0000000000000180			0115878705 2% OBRA PUBLICA 2020	41,708.85	0.00	0.00	0.00	41,708.85	0.00
1112	000000013	0000000000000182			01523961815 BANCOMER BBVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000183			0116088937 RECURSOS PROPIOS BBVA BANCOMER	-1.49	0.00	0.00	0.00	-1.49	0.00
1112	000000013	0000000000000184			0116320791 FISMDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000185			0116320953 FORTAMUNDF 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000186			0116320767 FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000187			0117072287 VIOLENCIA DE GENERO POR DESAPARICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000188			0116321070 FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000189			0117072317 VIOLENCIA FEMINICIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000190			0117324529 PARQUIMETROS	-3.94	0.00	0.00	0.00	-3.94	0.00
1112	000000013	0000000000000191			0118128944 FORTAMUNDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000192			0118129444 FISMDF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000193			0118129037 FASP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000194			0118129150 REC. PROP DE PART FEDERALES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000195			0118129177 INGRESOS PROPIOS 2022	-18,174,776.95	0.00	0.00	0.00	-18,174,776.95	0.00
1112	000000013	0000000000000196			0118129487 FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000197			0118129495 FEIEF 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000198			0118129509 REC FEDERALES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000199			0118129568 PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000200			0118129789 2% DE OBRAS 2022	7,856,877.41	0.00	0.00	0.00	7,856,877.41	0.00
1112	000000013	0000000000000201			0118190410 CONAFORT	-2.34	0.00	0.00	0.00	-2.34	0.00
1112	000000013	0000000000000202			0118403511 GEM PREDIAL 2022-2024	-29,420.60	0.00	0.00	0.00	-29,420.60	0.00
1112	000000013	0000000000000203			0116998542 ACCIONES PARA MITIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000204			0117324367 REC PROPIOS	2,198,263.00	0.00	0.00	0.00	2,198,263.00	0.00
1112	000000013	0000000000000205			0117423594 PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000206			0116537162 MICROCREDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000207			0118278059 R.P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000208			0118942560 ACCION MITI VIOLE GNR VS MUJERES 11 MPIO EDOMEX 2022	-81,168.52	0.00	0.00	0.00	-81,168.52	0.00
1112	000000013	0000000000000209			0118942455 ACCION MITI VIOLE GNR VS MUJERES 11 MPIO EDOMEX 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000210			0119706658 REC PARTICIPACIONES FED 2023	-23,042.86	0.00	0.00	0.00	-23,042.86	0.00
1112	000000013	0000000000000211			0119706666 FASP 2023	183.60	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00
1112	000000013	0000000000000212			0119706623 FEFOM 2023	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00
1112	000000013	0000000000000213			0119706593 FISMDF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000214			0119706585 INGRESOS PROPIOS 2023	6,085,134.64	0.00	57,782.04	0.00	6,142,916.68	0.00
1112	000000013	0000000000000215			0119706518 FORTAMUND 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000216			0119794131 PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000217			0120089818 ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO FEMINICIDIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000013	0000000000000218			0120089966 ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR DESAPARICION EN NIÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000219			0120328715 FOFISP 2023	-278.69	0.00	0.00	0.00	-278.69	0.00
1112	000000013	0000000000000220			0120328782 ECATEPEC 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000221			0121378384 RECOMPENSAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000222			0121369989 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2023	-130,297.76	0.00	0.00	0.00	-130,297.76	0.00
1112	000000013	0000000000000223			01219495274 R.P. 2024	6,827,580.07	0.00	0.00	0.00	6,827,580.07	0.00
1112	000000013	0000000000000224			0121949969 RAMO 28 2024	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
1112	000000013	0000000000000225			0121949888 FASP 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000226			0121949675 FORTAMUNDF 2024	87,390.63	0.00	0.00	0.00	87,390.63	0.00
1112	000000013	0000000000000227			0121949837 FEFOM 2024	3.92	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00
1112	000000013	0000000000000228			0121949934 FOFISP 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000229			0121950002 FAISMUN 2024	2,802.83	0.00	0.00	0.00	2,802.83	0.00
1112	000000013	0000000000000230			0122403234 ECATEPEC 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000231			0123472817 INGRESOS PROPIOS 2024	-22,099,242.71	0.00	66.21	416.44	-22,099,592.94	0.00
1112	000000013	0000000000000232			0123472841 PARTICIPACIONES 2024	21,762,550.34	0.00	0.00	0.00	21,762,550.34	0.00
1112	000000013	0000000000000233			0123189317 ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR DESAPARICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000234			0123189236 ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR FEMINICIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014				SCOTIABANK (2009-2012)	8,048,009.53	0.00	0.00	0.00	8,048,009.53	0.00
1112	000000014	0000000000000006			2735900 PAGIM 2009	3,846.12	0.00	0.00	0.00	3,846.12	0.00
1112	000000014	0000000000000008			2735926 SUBSEMUN 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014	0000000000000010			00105460557 RECURSOS PROPIOD	5,876.30	0.00	0.00	0.00	5,876.30	0.00
1112	000000014	0000000000000013			00103348521 GIS 2013	8,038,287.11	0.00	0.00	0.00	8,038,287.11	0.00
1112	000000015				SANTANDER (2009-2012)	231,267.00	0.00	0.00	0.00	231,267.00	0.00
1112	000000015	0000000000000015			65503574044 CONADE 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	0000000000000016			65503573893 FOPAM 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	0000000000000017			6550667438 EMPLEO TEMPORAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000015	0000000000000018			65-50668367-5 INGRESOS 2018	231,267.00	0.00	0.00	0.00	231,267.00	0.00
1112	000000015	0000000000000019			65506676783 DISPERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000016				HSBC (2009-2012)	348,391.89	0.00	0.00	0.00	348,391.89	0.00
1112	000000016	0000000000000003			4044359248 (RECURSOS PROPIOS)	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00
1112	000000016	0000000000000004			4046062360 RP PUENTE (4044359248)	343,391.88	0.00	0.00	0.00	343,391.88	0.00
1112	000000019				AFIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000019	0000000000000002			11241006893-8 AFIRME RECURSOS PROPIOS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000020				BANCO INTERACCIONES	6,126,079.15	0.00	0.00	0.00	6,126,079.15	0.00
1112	000000020	0000000000000001			300198897 FISMDF 2018	227,608.00	0.00	0.00	0.00	227,608.00	0.00
1112	000000020	0000000000000002			300198900 FORTAMUNDF 2018	2,943.41	0.00	0.00	0.00	2,943.41	0.00
1112	000000020	0000000000000003			300198919 FEFOM 2018	5,294,587.86	0.00	0.00	0.00	5,294,587.86	0.00
1112	000000020	0000000000000004			300198927 FASP 2018	2.74	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00
1112	000000020	0000000000000005			300198935 FORTASEG 2018	931.65	0.00	0.00	0.00	931.65	0.00
1112	000000020	0000000000000007			300199060 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	5.49	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00
1112	000000020	0000000000000009			300240400 SEDATU ESPACIOS PUBLICOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1112	000000030				ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BANSI	98,489,100.63	0.00	653,952.71	6,785,938.95	92,357,114.39	0.00
1112	000000030	0000000000000001			FAISMUN 2025 000991947235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000030	0000000000000002			FEFOM 2025 000991947316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000030	0000000000000003			FORTAMUN 2025 000991947154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000030	0000000000000004			PARTICIPACIONES 2025 000991946773	1,513,946.20	0.00	230.67	1,016,877.09	497,299.78	0.00
1112	000000030	0000000000000005			PREDIAL 2025 000991947073	61,726,520.46	0.00	500,582.88	69.60	62,227,033.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	000000030	0000000000000006			RECURSOS PROPIOS 2025 000991946692	29,623,593.27	0.00	6,171.58	69.60	29,629,695.25	0.00
1112	000000030	0000000000000007			FEMINICIDIOS 2025 00099200871	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000030	0000000000000008			DESAPARICION 2025 00099200901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000030	0000000000000009			PARQUIMETROS 2025-2027 000992024911	5,625,040.70	0.00	146,967.58	5,768,922.66	3,085.62	0.00
1112	000000030	0000000000000010			GIDEM 2025 099215402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000031				ADMINISTRACIÓN 2025-2027 BBVA	86,053,640.87	0.00	403,060,029.63	362,147,151.45	126,966,519.05	0.00
1112	000000031	0000000000000001			PROPIOS 2025 0124434641	20,732,138.51	0.00	6,038,307.69	2,822,528.43	23,947,917.77	0.00
1112	000000031	0000000000000002			FORTAMUND 2025-2027 0125149193	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00
1112	000000031	0000000000000003			RECURSOS PROPIOS 2025 0126302092	50,654,656.75	0.00	260,454,596.76	243,753,986.18	67,355,267.33	0.00
1112	000000031	0000000000000004			FAISMUN 2026 CTA 0126581625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000031	0000000000000005			FORTAMUN 2026 CTA 0126581641	1,320.53	0.00	399,780.18	399,780.10	1,320.61	0.00
1112	000000031	0000000000000006			PARTICIPACIONES 2026 0126627358	0.00	0.00	128,000,007.41	114,721,936.74	13,278,070.67	0.00
1112	000000031	0000000000000007			INGRESOS ESTATALES RAMO 28 0127918593	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000031	0000000000000008			FEMINICIDIO 2026 CTA 0127443129	14,665,524.25	0.00	32.42	448,920.00	14,216,636.67	0.00
1112	000000031	0000000000000009			DESAPARICION 2026 CTA 0127443188	0.00	0.00	8,167,305.17	0.00	8,167,305.17	0.00
1112	000000032				ADMINISTRACIÓN 2025-2027 SANTANDER	304,637.41	0.00	116,049,766.51	115,406,185.37	948,218.55	0.00
1112	000000032	0000000000000001			INGRESOS PROPIOS 2025 65510830875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000032	0000000000000002			NÓMINA 2025 65510834940	296,007.57	0.00	87,003,328.41	86,363,715.34	935,620.64	0.00
1112	000000032	0000000000000003			INGRESOS 2025 65510834923	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000032	0000000000000004			NOMINA FORTAMUND 2025-2027 65511064800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000032	0000000000000005			INFRACCIONES DE TRANSITO 2025 013315603752	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1112	000000032	0000000000000006			NÓMINA FORTAMUN 2025-2027- 665157124-4	8,529.84	0.00	29,046,438.10	29,042,470.03	12,497.91	0.00
1112	000000033				BANAMEX	499,318.37	0.00	0.00	0.00	499,318.37	0.00
1112	000000033	0000000000000001			BANAMEX 70142071639	499,318.37	0.00	0.00	0.00	499,318.37	0.00
1112	000000034				BANKAOOL	1,160,606,594.99	0.00	376,303,037.21	663,458,588.01	873,451,044.19	0.00
1112	000000034	0000000000000001			BANKAOOL FAISMUN 2026 00203743	193,467,985.58	0.00	38,692,680.00	28,531,130.74	203,629,534.84	0.00
1112	000000034	0000000000000002			BANKAOOL FORTAMUN 2026 00203742	217,625,087.28	0.00	131,468,818.19	174,562,471.12	174,531,434.35	0.00
1112	000000034	0000000000000003			BANKAOOL PARTICIPACIONES 2026 00203741	649,513,754.13	0.00	198,553,384.55	459,217,883.88	388,849,254.80	0.00
1112	000000034	0000000000000004			BANKAOOL RECURSOS PROPIOS 00203676	99,999,768.00	0.00	0.00	116.00	99,999,652.00	0.00
1112	000000034	0000000000000005			BANKAOLL PARQUIMETROS 00203746	0.00	0.00	7,588,154.47	1,146,986.27	6,441,168.20	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001				INVERSIONES BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000001			CONTRATO 2049460489 RECURSO PROPIO/ CTA. 0112652722/0113149838	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000002			CONTRATO 2049460519 PARTICIPACIONES FEDERALES/ CTA. 0112704609/0113149757	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000003			CONTRATO 2049460438 FORTAMUN 2019/ CTA. 0112652625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000004			CONTRATO 2049460411 FISMDF 2019/ CTA. 0112652552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000005			CONTRATO 2049460454 FEFOM 2019/CTA 0112652706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000006			CONTRATO 2049460462 FORTASEG RECURSO FEDERAL/CTA. 0112652439	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001	0000000000000007			CONTRATO 1384106466 UNIVERSIDAD CUENTA 0114703669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000017				FONDO FIN. DE APOYO MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52,639,837.46	0.00	0.00	0.00	52,639,837.46	0.00
1122	000000001				DOCUMENTOS POR COBRAR	52,639,837.46	0.00	0.00	0.00	52,639,837.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1122	000000001	00000000000000001			DOCUMENTOS POR COBRAR	47,637,254.44	0.00	0.00	0.00	47,637,254.44	0.00
1122	000000001	00000000000000001	0001		HERNANDEZ GUERRERO RODRIGO	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1122	000000001	00000000000000001	0002		VICTOR MANUEL LOPEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000001	0018		ORGANISMO DESENTRALIZADO DE LOS SERVICIOS DE AGUA , POTABLE,ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000000001	0021		INSTITUTO MEQUIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL (IMEVIS2016)	47,614,054.44	0.00	0.00	0.00	47,614,054.44	0.00
1122	000000001	00000000000000001	0022		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO PREDIAL 17/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001	00000000000002018			ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	5,002,583.02	0.00	0.00	0.00	5,002,583.02	0.00
1122	000000001	00000000000002018	0001		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ECATEPEC DE MORELOS	5,002,583.02	0.00	0.00	0.00	5,002,583.02	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	66,246,524.10	0.00	459,810.00	214,928.44	66,491,405.66	0.00
1123	000000001				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,078,328.48	0.00	0.00	0.00	1,078,328.48	0.00
1123	000000001	00000000000000001			CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000002			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,123,190.08	0.00	0.00	0.00	1,123,190.08	0.00
1123	000000001	00000000000000002	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,123,190.08	0.00	0.00	0.00	1,123,190.08	0.00
1123	000000001	00000000000000003			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (2025-2027)	-45,976.06	0.00	0.00	0.00	-45,976.06	0.00
1123	000000001	00000000000000003	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO (2025-2027)	-45,976.06	0.00	0.00	0.00	-45,976.06	0.00
1123	000000001	00000000000000004			DEUDORES DIVERSOS2009-2012	1,114.46	0.00	0.00	0.00	1,114.46	0.00
1123	000000001	00000000000000004	0078		DOMINGUEZ ISIDORO CAMELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000004	0313		RUIZ ORTIZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000004	0314		HUGO IVAN PEÑAFLOR CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000004	0315		PATRICIA VERONICA VALDES COPCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000004	0316		BALAM SOLORZANO SANDRA ADDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000004	0317		MARTINEZ PINEDO XOCHITL YOMALLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000004	0318		CRISTINA REBOLLAR LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000004	0319		CARLOS RODRIGUEZ MAGAÑA APERT/09/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000004	0320		FLORES MARTINEZ ENRIQUE No E. 101817 OCT 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000004	1415		VAZQUEZ REYES OSCAR DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000004	1416		CERVANTES RODRIGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000004	1417		AYALA ORTEGA QUINTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000004	1418		MORENO ARELLANO ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000004	1419		CESAR CRUZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000004	1420		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ECATEPEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000004	1421		COMUNICACION SOCIAL (GASTOS INDEBIDOS) 26/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000004	1422		ALEGRIA HERNANDEZ MELISSA JARITZY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000004	1423		ESQUIVEL GONZALEZ JAVIER	1,114.46	0.00	0.00	0.00	1,114.46	0.00
1123	000000002				2016-2018	-33,103,532.94	0.00	0.00	0.00	-33,103,532.94	0.00
1123	000000002	00000000000000002			RETENCIONES POR INSTITUCIONES BANCARIAS (LAUDOS)	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
1123	000000002	00000000000000002	0001		AFIRME	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
1123	000000002	00000000000000002	0002		INTERACCIONES 300198897 FISMDF2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000005			2016-2018	-33,103,532.84	0.00	0.00	0.00	-33,103,532.84	0.00
1123	000000002	00000000000000005	0005		MAURO DE JESUS VARGAS VERA	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
1123	000000002	00000000000000005	0007		ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000005	0008		SALVADOR ALEJANDRO SALDIVAR VELEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000005	0010		ALLAN JAVIER LOPEZ SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000005	0011		VERONICA HERRERA OLGUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000002	00000000000000005	0014		DIAS DE LEON ZAMUDIO SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000005	0015		FEDERICO FABRICIO SANTIAGO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000002	00000000000000005	0016		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO RECAUDACION	-40,561,259.05	0.00	0.00	0.00	-40,561,259.05	0.00
1123	000000002	00000000000000005	0017		OXXO CONVENIO DE RECAUDACION	-99,838.73	0.00	0.00	0.00	-99,838.73	0.00
1123	000000002	00000000000000005	0018		CAJA 1740 FUNERARIA Y PANTEONES 2021	7,541,541.00	0.00	0.00	0.00	7,541,541.00	0.00
1123	000000002	00000000000000005	0019		PARQUIMETROS 2021	16,024.00	0.00	0.00	0.00	16,024.00	0.00
1123	000000003				2019-2021	792,698.02	0.00	0.00	0.00	792,698.02	0.00
1123	000000003	00000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	353,596.00	0.00	0.00	0.00	353,596.00	0.00
1123	000000003	00000000000000001	0001		JANETH SILVIA HERRERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000001	0002		ERIKA BERENICE VAZQUEZ GARCIA	353,596.00	0.00	0.00	0.00	353,596.00	0.00
1123	000000003	00000000000000001	0003		ANGEL TIBURCIO SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000001	0004		EDGAR ELOY GONZALEZ GRANILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000001	0005		ARMANDO ARIAS CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000001	0006		JUAN GABRIEL SALAZAR MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000001	0007		SAPASE ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000001	0008		ALEJANDRO REYES SUVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000001	0009		DYCOM DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000003	00000000000000002			DEUDORES DIVESOS 2023	339,064.02	0.00	0.00	0.00	339,064.02	0.00
1123	000000003	00000000000000002	0001		RAMIREZ CONTRERAS CRISTOBAL	48,731.07	0.00	0.00	0.00	48,731.07	0.00
1123	000000003	00000000000000002	0002		RODRIGUEZ LARA JOSE	51,844.64	0.00	0.00	0.00	51,844.64	0.00
1123	000000003	00000000000000002	0003		CORONA CAMACHO ROBERTO	56,968.29	0.00	0.00	0.00	56,968.29	0.00
1123	000000003	00000000000000002	0004		MONTIEL ORTIZ IRENE	49,983.53	0.00	0.00	0.00	49,983.53	0.00
1123	000000003	00000000000000002	0005		VAZQUEZ PEREZ EDUARDO	46,669.14	0.00	0.00	0.00	46,669.14	0.00
1123	000000003	00000000000000002	0006		SANTIAGO MORALES FAUSTA	42,766.53	0.00	0.00	0.00	42,766.53	0.00
1123	000000003	00000000000000002	0007		RIVERO CASTRO YOLANDA	42,100.82	0.00	0.00	0.00	42,100.82	0.00
1123	000000003	00000000000000003			DEUDORES DIVERSOS 2024	100,038.00	0.00	0.00	0.00	100,038.00	0.00
1123	000000003	00000000000000003	0001		DEUDORES CAJA GENERAL 2024	100,038.00	0.00	0.00	0.00	100,038.00	0.00
1123	000000003	00000000000000003	0002		LUIS LOPEZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004				DEUDORES DIVERSOS (2025-2027)	97,479,030.54	0.00	459,810.00	214,928.44	97,723,912.10	0.00
1123	000000004	00000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	97,479,030.54	0.00	459,810.00	214,928.44	97,723,912.10	0.00
1123	000000004	00000000000000001	0001		PATRICIA GARCIA GONZALEZ (CAJERO)	489,891.00	0.00	0.00	0.00	489,891.00	0.00
1123	000000004	00000000000000001	0002		COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV (COMETRA)	54,631.24	0.00	10,890.00	1,208.44	64,312.80	0.00
1123	000000004	00000000000000001	0003		COMERCIALIZADORA SOLINCA, S.A. DE C.V.	164,835.59	0.00	0.00	0.00	164,835.59	0.00
1123	000000004	00000000000000001	0004		COMERCIALIZADORA MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	1,386,633.30	0.00	0.00	0.00	1,386,633.30	0.00
1123	000000004	00000000000000001	0005		SERVICIO CERRO GORDO SA DE CV	35,282.00	0.00	0.00	0.00	35,282.00	0.00
1123	000000004	00000000000000001	0006		BANOBRAS FIDECOMISO 1928	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00
1123	000000004	00000000000000001	0007		BANOBRAS SNC FID 2289 APOYO PLAN INTEGRAL ORIENTE	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
1123	000000004	00000000000000001	0008		DARIAN EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004	00000000000000001	0009		DAKA PRODUCTOS QUIMICOS SA DE CV	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1123	000000004	00000000000000001	0010		NORA ELIA MORA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004	00000000000000001	0011		SECRETARIA DE LAS MUJERES (DESAPARICION Y FEMINICIDIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004	00000000000000001	0012		BRETAMA S.A. DE C.V.	32,316.00	0.00	0.00	0.00	32,316.00	0.00
1123	000000004	00000000000000001	0013		EXIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS, S.A. DE C.V.	213,720.00	0.00	0.00	213,720.00	0.00	0.00
1123	000000004	00000000000000001	0014		MONCAYO CEDILLO	71,721.41	0.00	0.00	0.00	71,721.41	0.00
1123	000000004	00000000000000001	0015		MVZ ANDREA SUMOHANO RIVERA	0.00	0.00	448,920.00	0.00	448,920.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	36,257,004.95	0.00	0.00	0.00	36,257,004.95	0.00
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestaci¢n de servicios a Corto Plazo	36,257,004.95	0.00	0.00	0.00	36,257,004.95	0.00
1131	000000001	0000000000000001			Anticipo a proveedores por prestaci¢n de servicios a Corto Plazo	36,245,384.95	0.00	0.00	0.00	36,245,384.95	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0062		CONCRETOS ASFALTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0063		TECDIESEL, S.A DE C.V.	223,211.79	0.00	0.00	0.00	223,211.79	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0064		GRUPO MIST DE MEXICO, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0066		CORPORATIVO BROLER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0087		CASTILLO SANCHEZ CESAR ODILON	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0122		GCS IMAGEN EMPRESARIAL, S.A DE C.V.	2,649,635.49	0.00	0.00	0.00	2,649,635.49	0.00
1131	000000001	0000000000000001	0254		ARLIN SPORT S.A DE C.V	1,710,606.01	0.00	0.00	0.00	1,710,606.01	0.00
1131	000000001	0000000000000001	3536		CENTRO OPERACIONAL DE VIVIENDA Y POBLAMIENTO, A.C.	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	5255		MANRIQUE SALMERON NATIVIDAD MARLENE	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	5935		SARAR TRANSFORMACION, S.C.	538,656.19	0.00	0.00	0.00	538,656.19	0.00
1131	000000001	0000000000000001	7056		SOLIS BARRERA CELIA	2,896,112.00	0.00	0.00	0.00	2,896,112.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	7249		HERRERA SOTO JOSE ANTONIO	436,826.57	0.00	0.00	0.00	436,826.57	0.00
1131	000000001	0000000000000001	7762		MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP S.A DE C.V	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1131	000000001	0000000000000001	7763		OPERADORA GASTRONOMICA DE ANTIOQUIA S.A DE C.V	525,776.80	0.00	0.00	0.00	525,776.80	0.00
1131	000000001	0000000000000001	7764		OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE VALES DE DESPENSA SAPI DE C.V	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9693		BARRERA GARCIA EMILIO ANTONIO	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9695		PROVEEDORA DE UNIFORMES CENTURIONES S.A DE C.V	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9696		RECREFAM, SA DE CV	32,328.64	0.00	0.00	0.00	32,328.64	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9697		RGB COMERCIALIZADORA S.A.S DE C.V	217,515.08	0.00	0.00	0.00	217,515.08	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9698		JOSE ANTONIO FLORES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9699		NYX CREANDO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9700		MARIA DEL CARMEN NECOECHEA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9701		LOPEZ MENDEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9702		ESPINO SIORDIA DAVID EFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9703		VAZQUEZ SANCHEZ LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9704		REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9705		FLAMAMEX, S.A. DE.C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9706		CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9707		EDUARDO REYES CRUZ 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9708		NASARAWA, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9709		TOTAL PRODUCTOS 24, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9710		GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9711		MANJARREZ JAEN DAVID JACOB 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9712		TREJO CHAVEZ MA. ROSA 2021	3,480,995.28	0.00	0.00	0.00	3,480,995.28	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9713		FORMATO ERGON, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9714		MAKURDI, S.A. DE C.V. 2021	1,696,537.12	0.00	0.00	0.00	1,696,537.12	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9715		INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V.SOFOM ENR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9716		SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9717		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2021	2,039,310.00	0.00	0.00	0.00	2,039,310.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9718		CRUZ ROJA MEXICANA IAP (DELEGACION ECATEPEC) 2021	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9719		COMDYLOG, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9720		ATAYDE ENTERTAINMENT GROUP, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9721		ALDO ARROYO MARTINEZ 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	0000000000000001	9722		INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1131	000000001	00000000000000001	9723		DREIECK SA DE CV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9724		RED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9725		CS TECHNOLOGIES AND CONSULTING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9726		VENTNOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9727		DAVID PANTOJA MARTIN	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9728		MIGAEL PONCE RUBIO	624,075.36	0.00	0.00	0.00	624,075.36	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9729		SILVIA EDISA ESCALANTE JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9730		MERCHFULL, S.A. DE C.V.	3,289,128.73	0.00	0.00	0.00	3,289,128.73	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9731		LOGISTIC TRADE BUSSINESS, S.A. DE C.V.	1,898,435.12	0.00	0.00	0.00	1,898,435.12	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9732		SECTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,363,396.72	0.00	0.00	0.00	1,363,396.72	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9733		COREINN CONSTRUCCION, REMODELACION, INNOVACION, S.A. DE C.V.	1,368,609.76	0.00	0.00	0.00	1,368,609.76	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9734		CONSTRUCTORA HITMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9735		MAKURDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9736		MARIA FELICITAS MONTELONGO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9737		COMERCIALIZADORA HOMMIE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9738		CENTRO DE SERVICIO A VEMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9739		FIBRA HOTELERA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9740		LOGISTICA Y COMERCIO RUIZ MARQUEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9741		COVELITA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9742		SILVIA EDISA ESCALANTE JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9743		PIANOS Y ORGANOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9744		ROSA MARIA MATEOS SANTAELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9745		JORGE ANTONIO ACUA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9746		DANIEL ALEJANDRO AGUILAR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9747		ISRAFIL, S.A. DE C.V.	1,015,756.32	0.00	0.00	0.00	1,015,756.32	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9748		KIANG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9749		YECORITE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9750		LORENA ALEJANDRA CONTRERAS GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9751		CONSTRUCTORA LADRIGA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9752		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	-3,959.04	0.00	0.00	0.00	-3,959.04	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9753		SAINT OUEN, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9754		C.I.P.S. S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9755		CONSTRUCTORA MONTDARK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9756		MARIO ALBERTO SOLANO URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9757		SOLUCION EN LLAVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9758		ALEJANDRO MARIANO MAYA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9759		TEXTILES KALIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9760		XAYAK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	9761		SERVICIO NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V.	70,022.00	0.00	0.00	0.00	70,022.00	0.00
1131	000000001	00000000000000002			Anticipo a proveedores por prestaci¢n de servicios a Corto Plazo 2023	-216,900.00	0.00	0.00	0.00	-216,900.00	0.00
1131	000000001	00000000000000002	0001		CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000002	0002		SERVICIOS AGAN SA DE CV	-216,900.00	0.00	0.00	0.00	-216,900.00	0.00
1131	000000001	00000000000000003			ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS ADMIN 2025-2027	228,520.00	0.00	0.00	0.00	228,520.00	0.00
1131	000000001	00000000000000003	0001		MARIA DEL SAGRADO CORAZON OROZCO MORA	228,520.00	0.00	0.00	0.00	228,520.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000001			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1132	000000001	00000000000000001	0001		YAMAMOTO GELUHGER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000001	2150		GRUPO MANUFACTURERO & SAFETY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000001	2151		CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	72,514,121.43	0.00	142,926,950.69	22,397,977.69	193,043,094.43	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	72,514,121.43	0.00	142,926,950.69	22,397,977.69	193,043,094.43	0.00
1134	000000001	00000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	72,514,121.51	0.00	8,708,970.35	0.00	81,223,091.86	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0111		GRUPO CONSTRUCTOR ALESAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0112		PAVIMENTOS Y ASFALTOS MEGAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0113		OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0114		OSIEL MEDINA NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0115		KALEX S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0116		CONSTRUCTORA SARADEAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0117		ATELIER INGENIERIA Y ARQUITECTURA TEA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0118		EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	717,568.46	0.00	0.00	0.00	717,568.46	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0119		COVAMEZO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0120		ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0121		ALMOVER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0122		INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0123		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	-38,827.39	0.00	0.00	0.00	-38,827.39	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0124		FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0125		CONSTRUCTORA QUIRSO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0126		SANTIAGO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0127		INFRAESTRUCTURA LUXOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0128		DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0129		INGENIERIA EN PERFORACIONES Y AFOROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0130		ORTA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0131		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0132		ARIS INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0133		CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA DE MATERIALES JENDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0134		CEPEDIC, S.A. DE C.V.	-3,904,423.06	0.00	0.00	0.00	-3,904,423.06	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,044,822.15	0.00	0.00	0.00	5,044,822.15	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0136		COMERCIALIZADORA DESARROLLADORA Y URBANIZADORA CREARE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0137		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A DE C.V.	131,939.87	0.00	0.00	0.00	131,939.87	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0138		ARMANDO FRANCISCO HERNANDEZ	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0139		GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	38,827.39	0.00	0.00	0.00	38,827.39	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0140		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0141		MAS ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0142		GCP S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0143		CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0144		TOPOGRAFIA PROYECTOS Y EXCAVACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0145		SAROM INFLUENCIA ARQUITECTONICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0146		EXPLORACIÓN, PERFORACIÓN Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0147		CHIÑAS CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	8,708,970.35	0.00	8,708,970.35	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0148		CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV	6,619,100.91	0.00	0.00	0.00	6,619,100.91	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0149		SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	00000000000000001	0150		ARMANDO FRANCISCO HERNANDEZ FLORES (PERSONA FISICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0151		CONSTRUCCIONES REYES $ RUIZ S.A. DE C.V. RM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0152		SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0153		MIGUEL AVILA BENITEZ	229,358.66	0.00	0.00	0.00	229,358.66	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0154		CONSTRUCCIONES RACOVIC, S.A. DE C.V.	149,574.99	0.00	0.00	0.00	149,574.99	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0305		CORPORACION DE INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS MEXICANOS, S.A	33,835,701.58	0.00	0.00	0.00	33,835,701.58	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	-1,371,053.76	0.00	0.00	0.00	-1,371,053.76	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0332		CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0458		GABA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	118,130.55	0.00	0.00	0.00	118,130.55	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0579		CARMONA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	-64,653.52	0.00	0.00	0.00	-64,653.52	0.00
1134	000000001	00000000000000001	1017		MARTINEZ VILLEGAS, S.A DE C.V	4,975,766.76	0.00	0.00	0.00	4,975,766.76	0.00
1134	000000001	00000000000000001	1230		GCP SA DE CV	274,632.80	0.00	0.00	0.00	274,632.80	0.00
1134	000000001	00000000000000001	1353		MONCAYO CEDILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	2052		PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	2,571,968.11	0.00	0.00	0.00	2,571,968.11	0.00
1134	000000001	00000000000000001	2057		CORPORATIVO REBOPOZ, S.A. DE C.V.	-10.01	0.00	0.00	0.00	-10.01	0.00
1134	000000001	00000000000000001	2083		GRUPO IMPULSOR HIDRÁULICO, S.A. DE C.V.	2,140,604.29	0.00	0.00	0.00	2,140,604.29	0.00
1134	000000001	00000000000000001	2127		GCP, SAPI DE C.V.	-892,578.99	0.00	0.00	0.00	-892,578.99	0.00
1134	000000001	00000000000000001	2147		CONSTRUCTORA Y DISEÑO URBANO, S.A. DE C.V.	-1,736,278.57	0.00	0.00	0.00	-1,736,278.57	0.00
1134	000000001	00000000000000001	3551		V.H CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A DE C.V	-2,221,735.51	0.00	0.00	0.00	-2,221,735.51	0.00
1134	000000001	00000000000000001	3552		INGENIERIA Y PROYECTOS AZPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	3839		CALLA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	-717,568.46	0.00	0.00	0.00	-717,568.46	0.00
1134	000000001	00000000000000001	4095		SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SONA S.A DE C.V	355,858.71	0.00	0.00	0.00	355,858.71	0.00
1134	000000001	00000000000000001	4861		CONSTRUCTORES DE JALTOCAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	4917		INGENIERIA APLICADA EN SISTEMAS GRUPO RGG SA DE CV	-265,407.74	0.00	0.00	0.00	-265,407.74	0.00
1134	000000001	00000000000000001	4978		ARIS INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	-2,154,185.32	0.00	0.00	0.00	-2,154,185.32	0.00
1134	000000001	00000000000000001	5797		CONCRETOS ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	910,529.99	0.00	0.00	0.00	910,529.99	0.00
1134	000000001	00000000000000001	7138		CONSTRUCTORA URALJAV, S.A. DE C.V.	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	00000000000000001	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000001	7244		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	4,606,346.22	0.00	0.00	0.00	4,606,346.22	0.00
1134	000000001	00000000000000001	7248		COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A DE C.V	7,215,515.21	0.00	0.00	0.00	7,215,515.21	0.00
1134	000000001	00000000000000001	7382		SERVICIOS Y SUMINISTROS DE BOMBEO S.A. DE C.V	1,630,816.55	0.00	0.00	0.00	1,630,816.55	0.00
1134	000000001	00000000000000001	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A DE C.V.	2,023,597.51	0.00	0.00	0.00	2,023,597.51	0.00
1134	000000001	00000000000000001	8242		PEGASO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	-906,730.30	0.00	0.00	0.00	-906,730.30	0.00
1134	000000001	00000000000000001	8503		CONSTRU ESTILO, S.A. DE C.V.	61,344.74	0.00	0.00	0.00	61,344.74	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A DE C.V	331,961.60	0.00	0.00	0.00	331,961.60	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9768		DARIAN EDIFICACIONES SA DE CV	-542,566.02	0.00	0.00	0.00	-542,566.02	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9845		LAUNAK SA DE CV	499,812.52	0.00	0.00	0.00	499,812.52	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9851		CONSTRUCCIONES CUFESI SA DE CV	-459,033.81	0.00	0.00	0.00	-459,033.81	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9858		CONSTRUCTORA Y DISEÑO URBANO, S.A. DE C.V.	3,564,725.79	0.00	0.00	0.00	3,564,725.79	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9866		INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES CIM, S.A. DE C.V.	71,352.16	0.00	0.00	0.00	71,352.16	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9868		EDIFICACIONES STOA, S.A. DE C.V.	-51,228.88	0.00	0.00	0.00	-51,228.88	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9874		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	369,399.20	0.00	0.00	0.00	369,399.20	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9875		CONSORCIO RADUMEX, S.A. DE C.V.	192.25	0.00	0.00	0.00	192.25	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9880		CONSTRUCCIONES GENERACION 80, S.A DE C.V.	2,412.54	0.00	0.00	0.00	2,412.54	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	-86,761.26	0.00	0.00	0.00	-86,761.26	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9890		CARULI CONSTRUCCIONES SC	504,600.00	0.00	0.00	0.00	504,600.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	00000000000000001	9891		COLECTIVO A+U SA. DE C.V	4,282,500.20	0.00	0.00	0.00	4,282,500.20	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9893		METROPOLITANO DISEÑO Y EDIFICACION S.A DE CV	56,639.30	0.00	0.00	0.00	56,639.30	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9897		HIDROTECNOLIGIA APLICADA S.A DE C.V	3,090,098.70	0.00	0.00	0.00	3,090,098.70	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9901		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE S.A DE C.V	445,901.82	0.00	0.00	0.00	445,901.82	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	2,659,373.19	0.00	0.00	0.00	2,659,373.19	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9905		HASSAN MAYA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9906		PROYECTOS BANAGUI S.A DE C.V	331,841.21	0.00	0.00	0.00	331,841.21	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9910		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT S.A DE C.V	-3,071,857.36	0.00	0.00	0.00	-3,071,857.36	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9914		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO, S.A. DE C.V.	-331,841.21	0.00	0.00	0.00	-331,841.21	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9917		CONSTRUCCIONES IZACALLI, S.A. DE C.V.	972,239.82	0.00	0.00	0.00	972,239.82	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9918		CONSTRUCTORA MORHNOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9920		CORPORATIVO MEBOSA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI, S.A. DE C.V.	-700,561.99	0.00	0.00	0.00	-700,561.99	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9923		CONCRETOS Y ASFALTOS RASIMEC S.A DE C.V	-3,615,281.42	0.00	0.00	0.00	-3,615,281.42	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9924		SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9925		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CADOVA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9926		CONSTRUCCIONES TAANI KUN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9927		INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL, SA DE CV	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9928		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9929		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9930		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUTORA JAVES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9931		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9932		CONSTRUCTION FOX POWER S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	2,481,561.06	0.00	0.00	0.00	2,481,561.06	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON S DE RL DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9935		EDUARDO JUAYEK SOTELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9936		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9937		CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9938		ESMERALDA ZARCO CRUZ	2,329,999.26	0.00	0.00	0.00	2,329,999.26	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9939		HARKONNEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9940		MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9941		ALFREDO GARCIA LOPEZ	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9942		GRUPO CONSTRUCTOR INTELLIGENT MAVICMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9943		GRUPO DE ARQUITECTOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9944		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9945		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CALULA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9946		INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9947		MARCOS CANDIDO VENTURA LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9948		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9949		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9950		CONSTRUCCIONES Y ELETRIFICACIONES PEÑON VIEJO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	9951		GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000002			2025-2027	-0.08	0.00	134,217,980.34	22,397,977.69	111,820,002.57	0.00
1134	000000001	00000000000000002	0001		DARIAN EDIFICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	2,522,289.00	0.00	2,522,289.00	0.00
1134	000000001	00000000000000002	0002		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000002	0003		MARIA VERONICA SOLIS MARTINEZ (DIMOR)	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
1134	000000001	00000000000000002	0004		EDIFICADORA LAAG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000002	0005		CONSTRUCTORA URALJAV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000000002	0006		INOVACIÓN ARQUITECTONICA GENESIS SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0007		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS, SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0008		CONSTRUCTORES DE JALTOCAN, SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0009		G C P SAPI DE CV	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0010		MARTINEZ VILLEGAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0011		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV	0.01	0.00	111,143,511.27	22,397,977.69	88,745,533.59	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0012		PROVANOMIC, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0013		CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0014		GRUPO CORPORATIVO CDI, S.A. DE C.V.	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0015		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0016		DEMOLEDORA Y TERRACERIAS DELTA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0017		ALDO ROMAN GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,364,613.26	0.00	1,364,613.26	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0018		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0019		C.J TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0020		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0021		MCORP CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0022		EDMAJE CONSTRUCCIONES, SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0023		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA	0.00	0.00	1,326,541.52	0.00	1,326,541.52	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0024		GIDEM GRUPO GONZER, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0025		ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	7,962,149.53	0.00	7,962,149.53	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0026		GABRIEL MONTIEL MENDOZA	0.00	0.00	2,242,351.64	0.00	2,242,351.64	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0027		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	4,071,775.69	0.00	4,071,775.69	0.00
1134	000000001	0000000000000002	0028		DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	3,584,748.43	0.00	3,584,748.43	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	113,413,037.51	0.00	0.00	0.00	113,413,037.51	0.00
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,441,602.74	0.00	0.00	0.00	1,441,602.74	0.00
1151	000000001	0000000000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,441,602.74	0.00	0.00	0.00	1,441,602.74	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,441,602.74	0.00	0.00	0.00	1,441,602.74	0.00
1151	000000004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,331.42	0.00	0.00	0.00	115,331.42	0.00
1151	000000004	0000000000000001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,331.42	0.00	0.00	0.00	115,331.42	0.00
1151	000000004	0000000000000001	0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,331.42	0.00	0.00	0.00	115,331.42	0.00
1151	000000008				DIVERSOS	111,856,103.35	0.00	0.00	0.00	111,856,103.35	0.00
1151	000000008	0000000000000001			DIVERSOS	111,856,103.35	0.00	0.00	0.00	111,856,103.35	0.00
1151	000000008	0000000000000001	0001		DIVERSOS	111,856,103.35	0.00	0.00	0.00	111,856,103.35	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	596,720.90	0.00	0.00	0.00	596,720.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1212	000000001				Inversiones en Acciones Bonos y Valores	596,720.90	0.00	0.00	0.00	596,720.90	0.00
1212	000000001	0000000000000003			Valores	596,720.90	0.00	0.00	0.00	596,720.90	0.00
1212	000000001	0000000000000003	0001		PATRONATO DEL AHORRO NACIONAL	596,720.90	0.00	0.00	0.00	596,720.90	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	326,050,865.73	0.00	0.00	0.00	326,050,865.73	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	326,050,865.73	0.00	0.00	0.00	326,050,865.73	0.00
1231	000000005	0000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	326,050,865.73	0.00	0.00	0.00	326,050,865.73	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	318,550,865.73	0.00	0.00	0.00	318,550,865.73	0.00
1231	000000005	0000000000000001	2014		TERRENOS	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	74,970,873.71	0.00	0.00	0.00	74,970,873.71	0.00
1233	000000001				Edificios no habitacionales	74,970,873.71	0.00	0.00	0.00	74,970,873.71	0.00
1233	000000001	0000000000000001			Edificios no Habitacionales	8,121,732.42	0.00	0.00	0.00	8,121,732.42	0.00
1233	000000001	0000000000000001	2014		Edificios no Habitacionales	4,292,992.66	0.00	0.00	0.00	4,292,992.66	0.00
1233	000000001	0000000000000001	2017		3 MODULOS DE VIGILANCIA PREFABRICADOS A BASE DE CONTENEDORES DE 20 Y 40 PIES	1,999,995.00	0.00	0.00	0.00	1,999,995.00	0.00
1233	000000001	0000000000000001	2018		2 MODULOS DE VIGILANCIA PREFABRICADO A BASE DE CONTENEDORES DE 20 Y 40 PIES	1,828,744.76	0.00	0.00	0.00	1,828,744.76	0.00
1233	000000001	0000000000000002			Ejercicio 2021	3,038,746.68	0.00	0.00	0.00	3,038,746.68	0.00
1233	000000001	0000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA CUADRANTE 29 UB. RIO COATZACOAL	1,436,920.65	0.00	0.00	0.00	1,436,920.65	0.00
1233	000000001	0000000000000002	0002		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESTACIO. DE SEGURIDAD PUBLICA LAS AMERI	1,601,826.03	0.00	0.00	0.00	1,601,826.03	0.00
1233	000000001	0000000000000003			Ejercicio 2022	57,218,800.89	0.00	0.00	0.00	57,218,800.89	0.00
1233	000000001	0000000000000003	0001		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA COL. ABEL MARTINEZ MONTAÑEZ	4,331,329.01	0.00	0.00	0.00	4,331,329.01	0.00
1233	000000001	0000000000000003	0002		REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CUADRANTE 34 DE SEGURIDAD PUBLICA	793,484.83	0.00	0.00	0.00	793,484.83	0.00
1233	000000001	0000000000000003	0003		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COL. LADERAS DEL PEÑON	1,967,494.06	0.00	0.00	0.00	1,967,494.06	0.00
1233	000000001	0000000000000003	0004		CONSTRUCCION DE CENTRAL DE PROTECCION CIVIL COL. ABEL MARTINEZ MONTAÑEZ	9,075,680.69	0.00	0.00	0.00	9,075,680.69	0.00
1233	000000001	0000000000000003	0005		CONSTRUCCION DE PLANETARIO PARQUE ECOLOGICO EN EL PARQUE EHECATL	33,262,429.89	0.00	0.00	0.00	33,262,429.89	0.00
1233	000000001	0000000000000003	0006		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COLONIA EL CEGOR	1,798,380.65	0.00	0.00	0.00	1,798,380.65	0.00
1233	000000001	0000000000000003	0007		CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COLONIA TEXALPA	2,498,496.44	0.00	0.00	0.00	2,498,496.44	0.00
1233	000000001	0000000000000003	0008		CONSTRUCCION DE TALLER DE MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE PROTECCION CIVIL	3,491,505.32	0.00	0.00	0.00	3,491,505.32	0.00
1233	000000001	0000000000000003	0009		REHABILITACION DE ARCHIVO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL ECATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	000000001	0000000000000004			Ejercicio 2023	6,591,593.72	0.00	0.00	0.00	6,591,593.72	0.00
1233	000000001	0000000000000004	0001		CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA COLONIA SAN AGUSTIN 1A. SECCION	3,249,786.69	0.00	0.00	0.00	3,249,786.69	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	000000001	0000000000000004	0002		CONSTRUCCION MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO VALLE DE SANTIAGO COLONIA SAN AGUSTIN 3A SECCION	3,341,807.03	0.00	0.00	0.00	3,341,807.03	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,876,745,837.50	0.00	90,236,283.82	0.00	2,966,982,121.32	0.00
1235	000000002				OBRAS POR LA ADMINISTRACION RECURSOS PROPIOS	296,840,411.72	0.00	0.00	0.00	296,840,411.72	0.00
1235	000000002	0000000000000014			REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MACRO PLAZA CHICONAUTLAN 3000	3,011,155.92	0.00	0.00	0.00	3,011,155.92	0.00
1235	000000002	0000000000000014	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A DE C.V	3,011,155.92	0.00	0.00	0.00	3,011,155.92	0.00
1235	000000002	0000000000000022			REHABILITACION DE LINEA DE ALIMENTACION LECTRICA A MODULOS Y OBRAS COMP EN SECUN OCTAVIO PAZ	292,496.23	0.00	0.00	0.00	292,496.23	0.00
1235	000000002	0000000000000022	9899		GRUPO ALFEX CONSTRUCCIONES SA DE CV	292,496.23	0.00	0.00	0.00	292,496.23	0.00
1235	000000002	0000000000000024			ESTUDIO Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE IMAGNE URBANA SAN CRISTOBAL CENTRO	986,499.22	0.00	0.00	0.00	986,499.22	0.00
1235	000000002	0000000000000024	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA DE CV	986,499.22	0.00	0.00	0.00	986,499.22	0.00
1235	000000002	0000000000000025			ESTUDIO Y PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA ACCESO AL MUNICIPIO	456,769.11	0.00	0.00	0.00	456,769.11	0.00
1235	000000002	0000000000000025	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, SA DE CV	456,769.11	0.00	0.00	0.00	456,769.11	0.00
1235	000000002	0000000000000028			REHAB DE DOS NUCLEOS SANITAIOS Y OBRAS COMP EN ESC PRIM HEROES DE LA IND FRAC LOS HEROES DE ECATEPEC	867,997.29	0.00	0.00	0.00	867,997.29	0.00
1235	000000002	0000000000000028	9899		GRUPO ALFEX CONSTRUCCIONES SA DE CV	867,997.29	0.00	0.00	0.00	867,997.29	0.00
1235	000000002	0000000000000033			REHABLITACION DE TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIM MARIOANO MATAMOROS	1,343,917.55	0.00	0.00	0.00	1,343,917.55	0.00
1235	000000002	0000000000000033	9898		RIZOMA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV	1,343,917.55	0.00	0.00	0.00	1,343,917.55	0.00
1235	000000002	0000000000000055			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA ACCESO AL MUNICIPIO	2,936,429.30	0.00	0.00	0.00	2,936,429.30	0.00
1235	000000002	0000000000000055	4978		ARIS INGENIEROS S.A DE C.V	2,936,429.30	0.00	0.00	0.00	2,936,429.30	0.00
1235	000000002	0000000000001411			PAV. HID. Y GUARNI Y BANQUETAS C. 5 DE MAYO COL. LOMAS	62,015.48	0.00	0.00	0.00	62,015.48	0.00
1235	000000002	0000000000001411	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	34,419.50	0.00	0.00	0.00	34,419.50	0.00
1235	000000002	0000000000001411	1017		MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V.	27,595.98	0.00	0.00	0.00	27,595.98	0.00
1235	000000002	0000000000001566			ELECTRIFICACION, LAG CHIC, GOLON, INDEPEN, PLAYA GOL, LU	21,502,344.00	0.00	0.00	0.00	21,502,344.00	0.00
1235	000000002	0000000000001566	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	21,502,344.00	0.00	0.00	0.00	21,502,344.00	0.00
1235	000000002	0000000000001611			ELECTRIFICACION COL. CD. CUAUHTEMOC SECC. TIZOC. CDA. RU	94,811.75	0.00	0.00	0.00	94,811.75	0.00
1235	000000002	0000000000001611	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	94,811.75	0.00	0.00	0.00	94,811.75	0.00
1235	000000002	0000000000001629			CONST. AULA ESC. PRIMARIA ISIDRO FABELA COL. CD. CUAUTEM	176,279.99	0.00	0.00	0.00	176,279.99	0.00
1235	000000002	0000000000001629	1287		CODISUSA CONSTRUCCION DISEÑO Y SUPERVISION SA DE CV	176,279.99	0.00	0.00	0.00	176,279.99	0.00
1235	000000002	0000000000001682			CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAHULICO C. CAMELIA COL. PARQU	235,565.01	0.00	0.00	0.00	235,565.01	0.00
1235	000000002	0000000000001682	0322		SOSA ESTRADA JOSE EDUARDO	235,565.01	0.00	0.00	0.00	235,565.01	0.00
1235	000000002	0000000000001875			ELECTRIFICACION DE DISTRIBUIDOR VIAL	1,058,057.49	0.00	0.00	0.00	1,058,057.49	0.00
1235	000000002	0000000000001875	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	1,058,057.49	0.00	0.00	0.00	1,058,057.49	0.00
1235	000000002	0000000000001954			CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAHULICO GUARN. Y BANQ. CALLE	206,927.55	0.00	0.00	0.00	206,927.55	0.00
1235	000000002	0000000000001954	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	146,073.00	0.00	0.00	0.00	146,073.00	0.00
1235	000000002	0000000000001954	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	39,737.10	0.00	0.00	0.00	39,737.10	0.00
1235	000000002	0000000000001954	1017		MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V.	21,117.45	0.00	0.00	0.00	21,117.45	0.00
1235	000000002	0000000000002039			ELECTRIFICACION SAN FRANCISCO DE ASIS	2,005,275.00	0.00	0.00	0.00	2,005,275.00	0.00
1235	000000002	0000000000002039	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	2,005,275.00	0.00	0.00	0.00	2,005,275.00	0.00
1235	000000002	0000000000002040			ELECTRIFICACION EJIDOS DE SAN ANDRES	5,780,696.00	0.00	0.00	0.00	5,780,696.00	0.00
1235	000000002	0000000000002040	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	5,780,696.00	0.00	0.00	0.00	5,780,696.00	0.00
1235	000000002	0000000000002042			ELECTRIFICACION EJIDOS SAN SANCRISTOBAL	17,995,035.00	0.00	0.00	0.00	17,995,035.00	0.00
1235	000000002	0000000000002042	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	17,995,035.00	0.00	0.00	0.00	17,995,035.00	0.00
1235	000000002	0000000000002043			ELECTRIFICACION ARBOLEDAS DE XALOSTOC	1,176,915.00	0.00	0.00	0.00	1,176,915.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	0000000000002043	0003		LUZY FUERZA DEL CENTRO	1,176,915.00	0.00	0.00	0.00	1,176,915.00	0.00
1235	000000002	0000000000002044			ELECTRIFICACION SAGITARIO V	210,645.00	0.00	0.00	0.00	210,645.00	0.00
1235	000000002	0000000000002044	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	210,645.00	0.00	0.00	0.00	210,645.00	0.00
1235	000000002	0000000000002046			ELECTRIFICACION SANTO TOMAS CHICONAUTLA PREDIO LA MORA	472,831.00	0.00	0.00	0.00	472,831.00	0.00
1235	000000002	0000000000002046	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	472,831.00	0.00	0.00	0.00	472,831.00	0.00
1235	000000002	0000000000002048			ELECTRIFICACION AMPLIACION LAZARO CARDENAS	1,309,027.00	0.00	0.00	0.00	1,309,027.00	0.00
1235	000000002	0000000000002048	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	1,309,027.00	0.00	0.00	0.00	1,309,027.00	0.00
1235	000000002	0000000000002049			ELECTRIFICACION MARGARITO F. AYALA	1,217,810.00	0.00	0.00	0.00	1,217,810.00	0.00
1235	000000002	0000000000002049	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	1,217,810.00	0.00	0.00	0.00	1,217,810.00	0.00
1235	000000002	0000000000002050			ELECTRIFICACION EJIDOS SANTA MARIA TULPETLAC	5,050,275.00	0.00	0.00	0.00	5,050,275.00	0.00
1235	000000002	0000000000002050	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	5,050,275.00	0.00	0.00	0.00	5,050,275.00	0.00
1235	000000002	0000000000002051			ELECTRIFICACION EJIDOS SANTO TOMAS CHICONAUTLA PREDIO EL	238,906.00	0.00	0.00	0.00	238,906.00	0.00
1235	000000002	0000000000002051	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	238,906.00	0.00	0.00	0.00	238,906.00	0.00
1235	000000002	0000000000002052			ELECTRIFICACION EJIDOS SANTO TOMAS CHICONAUTLA PREDIO LO	640,629.00	0.00	0.00	0.00	640,629.00	0.00
1235	000000002	0000000000002052	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	640,629.00	0.00	0.00	0.00	640,629.00	0.00
1235	000000002	0000000000002118			CONST. DE CREMATORIO, VELATORIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,360,921.33	0.00	0.00	0.00	3,360,921.33	0.00
1235	000000002	0000000000002118	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	3,360,921.33	0.00	0.00	0.00	3,360,921.33	0.00
1235	000000002	0000000000002150			REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL GABRIELA MISTRAL	688,477.04	0.00	0.00	0.00	688,477.04	0.00
1235	000000002	0000000000002150	4195		DEPROISA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A. D	688,477.04	0.00	0.00	0.00	688,477.04	0.00
1235	000000002	0000000000002168			REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LA POPULA	75.84	0.00	0.00	0.00	75.84	0.00
1235	000000002	0000000000002168	4236		CONSTRUCTORA EN DISEÑO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	75.84	0.00	0.00	0.00	75.84	0.00
1235	000000002	0000000000002185			REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL TLACAELEL	707,326.17	0.00	0.00	0.00	707,326.17	0.00
1235	000000002	0000000000002185	1067		GONZALEZ PALMAS JOSE CARMEN	707,326.17	0.00	0.00	0.00	707,326.17	0.00
1235	000000002	0000000000002187			RECUPERACION DE AREA COMUN JARDIN EN AVENIDA INSURGENTES	1,910,422.53	0.00	0.00	0.00	1,910,422.53	0.00
1235	000000002	0000000000002187	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	1,910,422.53	0.00	0.00	0.00	1,910,422.53	0.00
1235	000000002	0000000000002202			CONCLUSION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS XIPEHU	399,302.81	0.00	0.00	0.00	399,302.81	0.00
1235	000000002	0000000000002202	4991		GRUPO CONSTRUCTOR Y URBANIZADOR COYOACAN SA DE CV	399,302.81	0.00	0.00	0.00	399,302.81	0.00
1235	000000002	0000000000002203			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE OCTAVIO PAZ	290,255.29	0.00	0.00	0.00	290,255.29	0.00
1235	000000002	0000000000002203	5215		ALCANTARILLADOS Y PAVIMENTOS DE ACOLMAN S.A. DE C.V.	290,255.29	0.00	0.00	0.00	290,255.29	0.00
1235	000000002	0000000000002206			COCNTRUCCION DEPUENTE PEATONAL C/RAMPAS EN VIA MORELOS S	2,349,944.74	0.00	0.00	0.00	2,349,944.74	0.00
1235	000000002	0000000000002206	4933		COCNTRUCCION DEPUENTE PEATONAL C/RAMPAS EN VIA MORELOS S	2,349,944.74	0.00	0.00	0.00	2,349,944.74	0.00
1235	000000002	0000000000002216			REHABILITACION DE DEPORTIVO FERNANDO DEL ALBA	399,235.73	0.00	0.00	0.00	399,235.73	0.00
1235	000000002	0000000000002216	1067		GONZALEZ PALMAS JOSE CARMEN	399,235.73	0.00	0.00	0.00	399,235.73	0.00
1235	000000002	0000000000002228			REMODELACION PLAZA JUAREZ, SANTA CLARA COATITLA	1,264,363.94	0.00	0.00	0.00	1,264,363.94	0.00
1235	000000002	0000000000002228	3550		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	1,264,363.94	0.00	0.00	0.00	1,264,363.94	0.00
1235	000000002	0000000000002243			REHABILITACION DE DEPORTIVO NEZAHUALPILLI	481,973.86	0.00	0.00	0.00	481,973.86	0.00
1235	000000002	0000000000002243	4195		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A.	481,973.86	0.00	0.00	0.00	481,973.86	0.00
1235	000000002	0000000000002264			PROGRAMA PERFILADO (PERFILADO DE CARPETA ASFALTICA AV. S	173,715.45	0.00	0.00	0.00	173,715.45	0.00
1235	000000002	0000000000002264	5608		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ACAHUALCO SA DE CV	173,715.45	0.00	0.00	0.00	173,715.45	0.00
1235	000000002	0000000000002267			PROGRAMA PREFILADO (PERFILADO DE CARPETA ASFALTICA AV. G	319,237.81	0.00	0.00	0.00	319,237.81	0.00
1235	000000002	0000000000002267	5608		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ACAHUALCO SA DE CV	319,237.81	0.00	0.00	0.00	319,237.81	0.00
1235	000000002	0000000000002309			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE CLAVEL	206,810.07	0.00	0.00	0.00	206,810.07	0.00
1235	000000002	0000000000002309	5641		CONSTRUCTORA DE LA RED COMUNITARIA S.C. DE R.L. DE C.V.	206,810.07	0.00	0.00	0.00	206,810.07	0.00
1235	000000002	0000000000002321			CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA 941 PRIMERA ETAPA	3,693,463.54	0.00	0.00	0.00	3,693,463.54	0.00
1235	000000002	0000000000002321	4236		CONSTRUCTORA EN DISEÑO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	3,693,463.54	0.00	0.00	0.00	3,693,463.54	0.00
1235	000000002	0000000000002388			REHA. DE NUCLEO SANITARIO, RETIRO Y COLOCACION DE TECHUM	772,873.94	0.00	0.00	0.00	772,873.94	0.00
1235	000000002	0000000000002388	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	772,873.94	0.00	0.00	0.00	772,873.94	0.00
1235	000000002	0000000000002391			CONTRUCC. DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LO	267,483.15	0.00	0.00	0.00	267,483.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	0000000000002391	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	267,483.15	0.00	0.00	0.00	267,483.15	0.00
1235	000000002	0000000000002393			APLICACION DE PINTURA EN LA UNIDAD HABITACIONAL SEGUNDA	1,472,101.97	0.00	0.00	0.00	1,472,101.97	0.00
1235	000000002	0000000000002393	5149		CONSTRUCCIONES ESPEJO SA DE CV	1,472,101.97	0.00	0.00	0.00	1,472,101.97	0.00
1235	000000002	0000000000002394			CONST. DEL CTRO. DE MODERN. P/ALUMB. PUB. LOC. SN. CRIST	57,060.81	0.00	0.00	0.00	57,060.81	0.00
1235	000000002	0000000000002394	5889		CONECON, S.A. DE C.V.	57,060.81	0.00	0.00	0.00	57,060.81	0.00
1235	000000002	0000000000002395			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LA PRESA	489,599.44	0.00	0.00	0.00	489,599.44	0.00
1235	000000002	0000000000002395	1353		MONCAYO CEDILLO SA DE CV	489,599.44	0.00	0.00	0.00	489,599.44	0.00
1235	000000002	0000000000002396			REHABILITACION DE OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL COL. S	1,303,663.87	0.00	0.00	0.00	1,303,663.87	0.00
1235	000000002	0000000000002396	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	1,303,663.87	0.00	0.00	0.00	1,303,663.87	0.00
1235	000000002	0000000000002401			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA CASA EJIDAL DE SANTA	293,078.73	0.00	0.00	0.00	293,078.73	0.00
1235	000000002	0000000000002401	4822		ARIS, INFRAESTRUCTURA CIVIL SA DE CV	293,078.73	0.00	0.00	0.00	293,078.73	0.00
1235	000000002	0000000000002402			REHAB. DEL CTRO. DE DES. INFANTIL. COL. RIO DE LUZ	643,275.37	0.00	0.00	0.00	643,275.37	0.00
1235	000000002	0000000000002402	6111		ARCEGA QUITERIO ESPERANZA ALEJANDRA	643,275.37	0.00	0.00	0.00	643,275.37	0.00
1235	000000002	0000000000002403			PERFILADO DE CARPETA ASFALTICA DE LA AV. HIDALGO LOC.	322,016.71	0.00	0.00	0.00	322,016.71	0.00
1235	000000002	0000000000002403	6131		PEREZ MIRNANDA ENRIQUE	322,016.71	0.00	0.00	0.00	322,016.71	0.00
1235	000000002	0000000000002404			PERFILADO DE CARPETA ASFALTICA DE LA AV. LIBERTAD Y CALL	155,481.61	0.00	0.00	0.00	155,481.61	0.00
1235	000000002	0000000000002404	6131		PEREZ MIRANDA ENRIQUE	155,481.61	0.00	0.00	0.00	155,481.61	0.00
1235	000000002	0000000000002405			PERFILADO DE CARPETA ASFALTICA AV. DIAGONAL DE SANTA	133,975.91	0.00	0.00	0.00	133,975.91	0.00
1235	000000002	0000000000002405	6131		PEREZ MIRANDA ENRIQUE	133,975.91	0.00	0.00	0.00	133,975.91	0.00
1235	000000002	0000000000002658			PERFORACION Y LINEA DE CONDUCCION P/POZO PROFUNDO AVENID	8,180,880.43	0.00	0.00	0.00	8,180,880.43	0.00
1235	000000002	0000000000002658	5618		CONSTRUPERF Y SERVICIOS SA DE CV	8,180,880.43	0.00	0.00	0.00	8,180,880.43	0.00
1235	000000002	0000000000002726			CONST. DE BARDA PERIMETRAL PRIM SOR JUANA INES DE LA CRU	1,045,723.76	0.00	0.00	0.00	1,045,723.76	0.00
1235	000000002	0000000000002726	7772		CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA ALMAGUER S.A DE C.V.	1,045,723.76	0.00	0.00	0.00	1,045,723.76	0.00
1235	000000002	0000000000002729			CONST. DE BAD PERIM PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS, JARD DE SA	1,491,288.37	0.00	0.00	0.00	1,491,288.37	0.00
1235	000000002	0000000000002729	0486		URCAPSA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SA DE CV	1,491,288.37	0.00	0.00	0.00	1,491,288.37	0.00
1235	000000002	0000000000002730			PERF Y LINEA DE CONDUCCION POZO PROFUNDO FELIPE CARRILLO	7,761,747.33	0.00	0.00	0.00	7,761,747.33	0.00
1235	000000002	0000000000002730	7607		CIBERNA SA DE CV	7,761,747.33	0.00	0.00	0.00	7,761,747.33	0.00
1235	000000002	0000000000002732			CONST. DE BARDA PERIM EN SEC. OFICIAL 808 XALTOCAN, PUEB	1,692,514.78	0.00	0.00	0.00	1,692,514.78	0.00
1235	000000002	0000000000002732	7601		GRUPO OCTO PUS SA DE CV	1,692,514.78	0.00	0.00	0.00	1,692,514.78	0.00
1235	000000002	0000000000002742			REHAB DE N SANITARIO Y REHAB DE B PERIM PRIM IGNACIO RAM	1,113,953.84	0.00	0.00	0.00	1,113,953.84	0.00
1235	000000002	0000000000002742	2536		GRUPO CONSTRUCTOR TANA S.A. DE C.V.	1,113,953.84	0.00	0.00	0.00	1,113,953.84	0.00
1235	000000002	0000000000002752			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA AZTECAS, CD AZTEC	1,124,158.80	0.00	0.00	0.00	1,124,158.80	0.00
1235	000000002	0000000000002752	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A DE C.V.	1,124,158.80	0.00	0.00	0.00	1,124,158.80	0.00
1235	000000002	0000000000002764			PERF Y LINEA DE CONDUCCION POZO PROFUNDO JSESUS ARRIAGA	10,107,815.63	0.00	0.00	0.00	10,107,815.63	0.00
1235	000000002	0000000000002764	1229		HERMES SA DE CV	10,107,815.63	0.00	0.00	0.00	10,107,815.63	0.00
1235	000000002	0000000000002768			PERF Y LINEA DE CONDUCCION POZO PROFUNDO MARIANO ESCOBED	8,746,116.53	0.00	0.00	0.00	8,746,116.53	0.00
1235	000000002	0000000000002768	7608		COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V.	8,746,116.53	0.00	0.00	0.00	8,746,116.53	0.00
1235	000000002	0000000000002769			PERF Y LINEA DE CONDUCCION POZO PROFUNDO FRANCISCO VILLA	8,546,379.39	0.00	0.00	0.00	8,546,379.39	0.00
1235	000000002	0000000000002769	7608		COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V.	8,546,379.39	0.00	0.00	0.00	8,546,379.39	0.00
1235	000000002	0000000000002772			PERF Y LINEA DE CONDUCCION POZO PROFUNDO JESUS ARRIAGA I	8,313,605.95	0.00	0.00	0.00	8,313,605.95	0.00
1235	000000002	0000000000002772	7608		COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V.	8,313,605.95	0.00	0.00	0.00	8,313,605.95	0.00
1235	000000002	0000000000002778			CONST 5 AULAS, N SANIT, A ADMA, PLAZA CIVICA, B PERIM, P	1,662.00	0.00	0.00	0.00	1,662.00	0.00
1235	000000002	0000000000002778	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	1,662.00	0.00	0.00	0.00	1,662.00	0.00
1235	000000002	0000000000002783			PERF Y LINEA DE CONDUCCION POZO PROFUNDO POTERO DEL REY	9,534,279.00	0.00	0.00	0.00	9,534,279.00	0.00
1235	000000002	0000000000002783	1104		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA S.A. DE C.V.	9,534,279.00	0.00	0.00	0.00	9,534,279.00	0.00
1235	000000002	0000000000002930			LAGUNA DE CHICONAUTLA	40,924.80	0.00	0.00	0.00	40,924.80	0.00
1235	000000002	0000000000002930	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	40,924.80	0.00	0.00	0.00	40,924.80	0.00
1235	000000002	0000000000002959			CHAPA DE MOTA, RAYON Y ALLENDE	164,670.96	0.00	0.00	0.00	164,670.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	0000000000002959	1142		AVM COMERCIALIZADORA SA DE CV	164,670.96	0.00	0.00	0.00	164,670.96	0.00
1235	000000002	0000000000003107			CONSTDE AULAS EN PRIMARIA CULTURA AZTECA	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00
1235	000000002	0000000000003107	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00
1235	000000002	0000000000003108			CONST DE AULA EN PREPARATORIA MISAEL NUÑEZ ACOSTA	189,631.00	0.00	0.00	0.00	189,631.00	0.00
1235	000000002	0000000000003108	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	189,631.00	0.00	0.00	0.00	189,631.00	0.00
1235	000000002	0000000000003109			CONST DE PAV EN CALLE LLANO DE LOS BAES, MEXICANOS UNIDOS	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00
1235	000000002	0000000000003109	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00
1235	000000002	0000000000003110			REHAB DE PISOS PRIMARIA JOSE VASCONCELOS	98,831.00	0.00	0.00	0.00	98,831.00	0.00
1235	000000002	0000000000003110	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	98,831.00	0.00	0.00	0.00	98,831.00	0.00
1235	000000002	0000000000003111			CONST DE BANQUETAS EN PRIM LIC MIGUEL ALEMAN	20,309.00	0.00	0.00	0.00	20,309.00	0.00
1235	000000002	0000000000003111	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELO	20,309.00	0.00	0.00	0.00	20,309.00	0.00
1235	000000002	0000000000003126			CONST DE EXPLANADA PRIM PROF HERIBERTO ENRIQUEZ / ESTRELLA	80,215.00	0.00	0.00	0.00	80,215.00	0.00
1235	000000002	0000000000003126	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	80,215.00	0.00	0.00	0.00	80,215.00	0.00
1235	000000002	0000000000003127			CONST DE BAR PERIM MEXITLI / JARDINES DE ARAGON	76,523.00	0.00	0.00	0.00	76,523.00	0.00
1235	000000002	0000000000003127	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	76,523.00	0.00	0.00	0.00	76,523.00	0.00
1235	000000002	0000000000003133			CONST DE AULA J.N. MARIE CURIE / IZCALLI SANTA CLARA	76,477.00	0.00	0.00	0.00	76,477.00	0.00
1235	000000002	0000000000003133	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	76,477.00	0.00	0.00	0.00	76,477.00	0.00
1235	000000002	0000000000003139			CONST DE 3 LOSAS SEC SERAPIO RENDON ALCAZAR	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
1235	000000002	0000000000003139	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
1235	000000002	0000000000003140			CONST DE AULA TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA	281,200.00	0.00	0.00	0.00	281,200.00	0.00
1235	000000002	0000000000003140	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	281,200.00	0.00	0.00	0.00	281,200.00	0.00
1235	000000002	0000000000003141			CONST BARDA PERIM SECUNDARIA MARIO MOLINA ENRIQUEZ	302,247.00	0.00	0.00	0.00	302,247.00	0.00
1235	000000002	0000000000003141	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	302,247.00	0.00	0.00	0.00	302,247.00	0.00
1235	000000002	0000000000003142			CONST DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SECUNDARIA CALMECAC	47,908.00	0.00	0.00	0.00	47,908.00	0.00
1235	000000002	0000000000003142	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	47,908.00	0.00	0.00	0.00	47,908.00	0.00
1235	000000002	0000000000003143			CONST DE AULA SECUNDARIA AXAYACATL / U INFONAVIT CROC	43,754.00	0.00	0.00	0.00	43,754.00	0.00
1235	000000002	0000000000003143	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	43,754.00	0.00	0.00	0.00	43,754.00	0.00
1235	000000002	0000000000003147			CONST DE AULA PRIM INSURGENTES / IGNACIO ALLENDE	70,061.00	0.00	0.00	0.00	70,061.00	0.00
1235	000000002	0000000000003147	0196		CONST DE AULA PRIM INSURGENTES / IGNACIO ALLENDE	70,061.00	0.00	0.00	0.00	70,061.00	0.00
1235	000000002	0000000000003148			CONST DE BARDA PERIMETRAL J.N. ALFONSO FABILA / U H LOMAS ECATEPEC	295,476.00	0.00	0.00	0.00	295,476.00	0.00
1235	000000002	0000000000003148	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	295,476.00	0.00	0.00	0.00	295,476.00	0.00
1235	000000002	0000000000003153			CONST CANCHA DE USOS MULTIPLES SEC ADOLFO RUIZ CORTINEZ	52,615.00	0.00	0.00	0.00	52,615.00	0.00
1235	000000002	0000000000003153	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	52,615.00	0.00	0.00	0.00	52,615.00	0.00
1235	000000002	0000000000003154			CONST DE FIRME DE CONCRETO PRIM BENITO JUAREZ / ALTAVILLA	76,430.00	0.00	0.00	0.00	76,430.00	0.00
1235	000000002	0000000000003154	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	76,430.00	0.00	0.00	0.00	76,430.00	0.00
1235	000000002	0000000000003155			CONST DE AULA SEC LUIS DONALDO COLOSIO	29,446.00	0.00	0.00	0.00	29,446.00	0.00
1235	000000002	0000000000003155	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	29,446.00	0.00	0.00	0.00	29,446.00	0.00
1235	000000002	0000000000003156			CONST DE COMEDOR PRIM BASILIO PEREZ GALLARDO	134,585.00	0.00	0.00	0.00	134,585.00	0.00
1235	000000002	0000000000003156	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	134,585.00	0.00	0.00	0.00	134,585.00	0.00
1235	000000002	0000000000003160			CONST DE AULA J.N. TEPOCHCALLI / CD CUAUHTEMOC SEC GEO 2000	8,123.00	0.00	0.00	0.00	8,123.00	0.00
1235	000000002	0000000000003160	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	8,123.00	0.00	0.00	0.00	8,123.00	0.00
1235	000000002	0000000000003180			BARDA PERIM JOSE MARIA LOZANO / SAGITARIO II	146,672.56	0.00	0.00	0.00	146,672.56	0.00
1235	000000002	0000000000003180	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	2,031.00	0.00	0.00	0.00	2,031.00	0.00
1235	000000002	0000000000003180	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	144,641.56	0.00	0.00	0.00	144,641.56	0.00
1235	000000002	0000000000003181			BAR PERIM LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS / NVO PASEO SAN AGUSTIN	87,138.00	0.00	0.00	0.00	87,138.00	0.00
1235	000000002	0000000000003181	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	87,138.00	0.00	0.00	0.00	87,138.00	0.00
1235	000000002	0000000000003183			CONST PLAZA CIVICA TEPOCHACALLI / CD CUAUHTEMOC GEO 2000	108,669.00	0.00	0.00	0.00	108,669.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	0000000000003183	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	108,669.00	0.00	0.00	0.00	108,669.00	0.00
1235	000000002	0000000000003184			BARD PERIM CALMECAC / HACIENDAS DE ARAGON	63,569.00	0.00	0.00	0.00	63,569.00	0.00
1235	000000002	0000000000003184	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	63,569.00	0.00	0.00	0.00	63,569.00	0.00
1235	000000002	0000000000003185			CONST BARD PERIM PROF. JUAN B. GARZA/ JARDINES DE SANTA CLARA	95,447.00	0.00	0.00	0.00	95,447.00	0.00
1235	000000002	0000000000003185	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	95,447.00	0.00	0.00	0.00	95,447.00	0.00
1235	000000002	0000000000003191			CONST DE AULA SOLIDARIDAD 19 DE SEPTIEMBRE 1985 / 19 DE SEPTIEMBRE	21,416.00	0.00	0.00	0.00	21,416.00	0.00
1235	000000002	0000000000003191	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	21,416.00	0.00	0.00	0.00	21,416.00	0.00
1235	000000002	0000000000003564			AMPLIACION CONST BARDA PERIME CENTRO CONVIVENCIA ECATEPEC	1,550,877.52	0.00	0.00	0.00	1,550,877.52	0.00
1235	000000002	0000000000003564	1143		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DOA, S.A. DE C.V.	1,550,877.52	0.00	0.00	0.00	1,550,877.52	0.00
1235	000000002	0000000000003825			MEJORAMIENTO DEL ÀREA URBANA Y COSNTRUCCIÒN DE CINCO ANDADORES	1,491,555.46	0.00	0.00	0.00	1,491,555.46	0.00
1235	000000002	0000000000003825	1230		GCP, S.A. DE C.V.	1,491,555.46	0.00	0.00	0.00	1,491,555.46	0.00
1235	000000002	0000000000003826			REHABILITACION DE LA VIA LOPEZ MATEOS (AV R-1)	3,395,579.19	0.00	0.00	0.00	3,395,579.19	0.00
1235	000000002	0000000000003826	1230		GCP S.A DE C.V	3,395,579.19	0.00	0.00	0.00	3,395,579.19	0.00
1235	000000002	0000000000003832			PROYECTO DE AMPLIACION DE CELDA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL, EJIDO DE SA	1,471,714.39	0.00	0.00	0.00	1,471,714.39	0.00
1235	000000002	0000000000003832	9876		PROYECTOS DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A DE C.V	1,471,714.39	0.00	0.00	0.00	1,471,714.39	0.00
1235	000000002	0000000000003833			PAVIMENTO HIDRAULICO CD. CUAUHTEMOC, LOCL. CUAUHTEMOC	108,696.29	0.00	0.00	0.00	108,696.29	0.00
1235	000000002	0000000000003833	9859		DARIAN EDIFICAIONES, S.A. DE C.V.	108,696.29	0.00	0.00	0.00	108,696.29	0.00
1235	000000002	0000000000003834			JARDINES DE MORELOS 5 BOULEVARD TOLUCA S/N	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1235	000000002	0000000000003834	9845		LAUNAK, S.A. DE C.V.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
1235	000000002	0000000000003835			JARDINES DE SAN GABRIEL, CALLE VALLO DE MÉXICO S/N	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
1235	000000002	0000000000003835	9845		LAUNAK, S.A DE C.V	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
1235	000000002	0000000000003844			AOBRA COMPLEMENTARIA AL DRENAJE DE DIVERSAS CALLES PREVIOS A LA PAVIMENTACION EN LA COL POTRERO DEL REY	6,197,643.80	0.00	0.00	0.00	6,197,643.80	0.00
1235	000000002	0000000000003844	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A.D E C.V.	6,197,643.80	0.00	0.00	0.00	6,197,643.80	0.00
1235	000000002	0000000000003845			CONSTRUCCION DE PLAZA EN MEMORIA DE LOS CAIDOS POR LA EXPLOSION DE LA PIPA EN SAN PEDRO XALOSTOX	364,239.98	0.00	0.00	0.00	364,239.98	0.00
1235	000000002	0000000000003845	2158		VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	364,239.98	0.00	0.00	0.00	364,239.98	0.00
1235	000000002	0000000000003846			CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3000M3	1,341,588.09	0.00	0.00	0.00	1,341,588.09	0.00
1235	000000002	0000000000003846	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,341,588.09	0.00	0.00	0.00	1,341,588.09	0.00
1235	000000002	0000000000003847			CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMELLON ORIENTE AV. CARLOS HANK GONZALEZ	379,898.89	0.00	0.00	0.00	379,898.89	0.00
1235	000000002	0000000000003847	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	379,898.89	0.00	0.00	0.00	379,898.89	0.00
1235	000000002	0000000000003848			COSNTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. EJEIDOS DE SANTA MARIA TULPETLAC	1,892,008.27	0.00	0.00	0.00	1,892,008.27	0.00
1235	000000002	0000000000003848	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A.D E C.V.	1,892,008.27	0.00	0.00	0.00	1,892,008.27	0.00
1235	000000002	0000000000003849			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AV. COPAL	19,535,987.20	0.00	0.00	0.00	19,535,987.20	0.00
1235	000000002	0000000000003849	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	19,535,987.20	0.00	0.00	0.00	19,535,987.20	0.00
1235	000000002	0000000000003853			COLOCACION DE MALLA SOMBRA TIPO ARCO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESC. PRIMARIA MANUEL BERNAL	812,141.76	0.00	0.00	0.00	812,141.76	0.00
1235	000000002	0000000000003853	9868		EDIFICACIONES STOA S.A DE C.V	812,141.76	0.00	0.00	0.00	812,141.76	0.00
1235	000000002	0000000000003854			COLOCACION DE MALLA SOMBRA TIPO ARCO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESC. PRIMARIA DAVID ALFARO SIQUIEROS	1,679,879.68	0.00	0.00	0.00	1,679,879.68	0.00
1235	000000002	0000000000003854	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A DE C.V	1,679,879.68	0.00	0.00	0.00	1,679,879.68	0.00
1235	000000002	0000000000003856			COLOCACION DE MALLA SOMBRA TIPO ARCO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESC. PRIMARIA FERNANDO OROZCO	834,893.90	0.00	0.00	0.00	834,893.90	0.00
1235	000000002	0000000000003856	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO S.A DE C.V	834,893.90	0.00	0.00	0.00	834,893.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000002	0000000000003858			COLOCACION DE MALLA SOMBRA TIPO ARCO Y OBRAS COMPLMENTARIAS EN LA ESC. PRIMARIA TLACAELEL	804,907.43	0.00	0.00	0.00	804,907.43	0.00
1235	000000002	0000000000003858	9868		EDIFICACIONES STOA, S.A DE C.V	804,907.43	0.00	0.00	0.00	804,907.43	0.00
1235	000000002	0000000000003859			PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE OAXACA	9,242,429.15	0.00	0.00	0.00	9,242,429.15	0.00
1235	000000002	0000000000003859	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	9,242,429.15	0.00	0.00	0.00	9,242,429.15	0.00
1235	000000002	0000000000003869			CONTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALBERCA Y MULTIDEPORTIVO LAS AMERICAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA	71,081,624.95	0.00	0.00	0.00	71,081,624.95	0.00
1235	000000002	0000000000003869	9890		CARULI CONSTRUCCIONES SC	71,081,624.95	0.00	0.00	0.00	71,081,624.95	0.00
1235	000000002	0000000000003870			CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CIRCUITO CUAUHTEMOC	1,366,923.61	0.00	0.00	0.00	1,366,923.61	0.00
1235	000000002	0000000000003870	9893		METROPOLITANO DISEÑO Y EDIFICACION SA. DE CV	1,366,923.61	0.00	0.00	0.00	1,366,923.61	0.00
1235	000000002	0000000000003871			POR DERNAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE NOE FRAGOSO M	450,184.36	0.00	0.00	0.00	450,184.36	0.00
1235	000000002	0000000000003871	9893		METROPOLITANO DISEÑO Y EDIFICAION SA. DE C.V	450,184.36	0.00	0.00	0.00	450,184.36	0.00
1235	000000002	0000000000003874			CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SIERVO DE LA NACION EN L	1,038,359.18	0.00	0.00	0.00	1,038,359.18	0.00
1235	000000002	0000000000003874	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	1,038,359.18	0.00	0.00	0.00	1,038,359.18	0.00
1235	000000002	0000000000003876			IMPERMIABILIZACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIMARIA FELIPE VILLANUEVA UBICADA EN CALLE VIRGEN	508,095.08	0.00	0.00	0.00	508,095.08	0.00
1235	000000002	0000000000003876	9892		SEPEV CONSTRUCCIONES S.A DE CV	508,095.08	0.00	0.00	0.00	508,095.08	0.00
1235	000000002	0000000000003877			PAVIMENTACION Y OBRAS COMPELEMENTARIAS DE LA AV GUERERO UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO	5,782,506.41	0.00	0.00	0.00	5,782,506.41	0.00
1235	000000002	0000000000003877	4095		INTEGRALES DE SISEÑO Y CONSTRUCCION SONA S.A DE CV	5,782,506.41	0.00	0.00	0.00	5,782,506.41	0.00
1235	000000002	0000000000003881			PAV Y OBRAS COMPLE DE LA 2DA CERRADA DE TULTEPEC	884,288.28	0.00	0.00	0.00	884,288.28	0.00
1235	000000002	0000000000003881	0451		COSNTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO S.A DE C.V	884,288.28	0.00	0.00	0.00	884,288.28	0.00
1235	000000002	0000000000003899			REMODELACION DE CENTRO DE REHABILITACION E INTEGRACION SOCIAL DE ECATEPEC	1,859,129.75	0.00	0.00	0.00	1,859,129.75	0.00
1235	000000002	0000000000003899	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASEETTI S.A DE C.V	1,859,129.75	0.00	0.00	0.00	1,859,129.75	0.00
1235	000000002	0000000000003900			REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL JUNTO AL MONUMENTO A MORELOS	110,760.60	0.00	0.00	0.00	110,760.60	0.00
1235	000000002	0000000000003900	9858		CONSTRUCTORA Y DISEÑO URBANO S.A DE CV	110,760.60	0.00	0.00	0.00	110,760.60	0.00
1235	000000002	0000000000003901			REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL DE LA CLINICA IMSS N.76	65,100.02	0.00	0.00	0.00	65,100.02	0.00
1235	000000002	0000000000003901	9858		CONSTRUCTORA Y DISEÑO URBANO S.A DE C.V	65,100.02	0.00	0.00	0.00	65,100.02	0.00
1235	000000002	0000000000003905			OBRA REHABILITACION Y OBRAS COMPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GARRO	317,886.80	0.00	0.00	0.00	317,886.80	0.00
1235	000000002	0000000000003905	9899		GRUPO ALFEX COSNTRUCCIONES S.A DE C.V	317,886.80	0.00	0.00	0.00	317,886.80	0.00
1235	000000003				OBRAS POR EL CONTRATO FAFM	27,172,885.00	0.00	0.00	0.00	27,172,885.00	0.00
1235	000000003	0000000000000824			REPAV. MEZCLA ASFALTICA VARIAS COLONIAS	3,662,191.91	0.00	0.00	0.00	3,662,191.91	0.00
1235	000000003	0000000000000824	0294		COTEPSA	3,662,191.91	0.00	0.00	0.00	3,662,191.91	0.00
1235	000000003	0000000000000841			SUPER. TECNICA Y ADMITVA. 1a FASE PAV. CONCRETO HIDRAU.	1,093,524.47	0.00	0.00	0.00	1,093,524.47	0.00
1235	000000003	0000000000000841	0517		PROYECTOS, COSTOS Y SUPERVISION, S.C.	1,093,524.47	0.00	0.00	0.00	1,093,524.47	0.00
1235	000000003	0000000000000879			REHAB. RPIM. REVOLUCION COL. VALLE DE ANAHUAC	292,495.87	0.00	0.00	0.00	292,495.87	0.00
1235	000000003	0000000000000879	0330		URYCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	292,495.87	0.00	0.00	0.00	292,495.87	0.00
1235	000000003	0000000000000883			CONST. DEPORTIVO COL. LAS BRISAS	441,319.31	0.00	0.00	0.00	441,319.31	0.00
1235	000000003	0000000000000883	0494		INDUSTRIALES UNIDOS EN MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	441,319.31	0.00	0.00	0.00	441,319.31	0.00
1235	000000003	0000000000000889			PAVIMENTACION TULPETLAC COL SAN CARLOS CANTERA	1,326,831.78	0.00	0.00	0.00	1,326,831.78	0.00
1235	000000003	0000000000000889	0337		FALOPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,326,831.78	0.00	0.00	0.00	1,326,831.78	0.00
1235	000000003	0000000000002126			CONT. DE OSARIOS EN PANTEON SAN ISIDRO ATLAUTENCO	6,180,817.77	0.00	0.00	0.00	6,180,817.77	0.00
1235	000000003	0000000000002126	3860		GRUPO ARIAC SA DE CV	6,180,817.77	0.00	0.00	0.00	6,180,817.77	0.00
1235	000000003	0000000000002186			CONST. TRIDILOSA Y OBRAS COMP. ESC.SEC.FEDERALIZADA No 46 CA	606,075.41	0.00	0.00	0.00	606,075.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000003	0000000000002186	4235		ZARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	606,075.41	0.00	0.00	0.00	606,075.41	0.00
1235	000000003	0000000000002210			CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION MOLINO DE VIENTO EN CENT	531,163.89	0.00	0.00	0.00	531,163.89	0.00
1235	000000003	0000000000002210	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN INGENIERIA SA DE CV	531,163.89	0.00	0.00	0.00	531,163.89	0.00
1235	000000003	0000000000002276			CONSTRUCCIONE DE CICLOPISTAEN AV PICHARDO PAGAZA, DE AV	543,830.89	0.00	0.00	0.00	543,830.89	0.00
1235	000000003	0000000000002276	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	543,830.89	0.00	0.00	0.00	543,830.89	0.00
1235	000000003	0000000000002541			REHABILITACION DE COLECTOR AVENIDA CENTRAL PROGRESO GPE	1,625,571.07	0.00	0.00	0.00	1,625,571.07	0.00
1235	000000003	0000000000002541	5921		KLIPPHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,625,571.07	0.00	0.00	0.00	1,625,571.07	0.00
1235	000000003	0000000000002750			CONST. DE PISTA Y PATINAJE, ADECUACIONES DE NUCLEO SANIT	1,730,664.07	0.00	0.00	0.00	1,730,664.07	0.00
1235	000000003	0000000000002750	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C. V.	1,730,664.07	0.00	0.00	0.00	1,730,664.07	0.00
1235	000000003	0000000000002753			CONST. DE COLECTOR SANTA MARIA CHICONAUTLA	1,766,916.31	0.00	0.00	0.00	1,766,916.31	0.00
1235	000000003	0000000000002753	1017		MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V.	1,766,916.31	0.00	0.00	0.00	1,766,916.31	0.00
1235	000000003	0000000000002765			REHAB DE AV R-1 GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	127,590.57	0.00	0.00	0.00	127,590.57	0.00
1235	000000003	0000000000002765	7246		CONTRUCTORA SALDIERNA S.A. DE C.V.	127,590.57	0.00	0.00	0.00	127,590.57	0.00
1235	000000003	0000000000002766			REHAB DE AV PLUTARCO ELIAS CALLES, TOLOTZIN II	48,867.86	0.00	0.00	0.00	48,867.86	0.00
1235	000000003	0000000000002766	7246		CONSTRUCTORA SALDIERNA S.A. DE C.V.	48,867.86	0.00	0.00	0.00	48,867.86	0.00
1235	000000003	0000000000002767			REHAB DE AV PLUTARCO ELIAS CALLES, TOLOTZIN II	89,754.20	0.00	0.00	0.00	89,754.20	0.00
1235	000000003	0000000000002767	7246		CONSTRUCTORA SALDIERNA S.A. DE C.V.	89,754.20	0.00	0.00	0.00	89,754.20	0.00
1235	000000003	0000000000002779			CONST DE RECAMARAS Y N SANIT ALBERGUE TEMPORAL VICTIMAS	144,360.11	0.00	0.00	0.00	144,360.11	0.00
1235	000000003	0000000000002779	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	144,360.11	0.00	0.00	0.00	144,360.11	0.00
1235	000000003	0000000000002844			REHAB CAMELLON AV PLUTRACO ELIAS CALLES, POESIA MEXICANA	21,945.36	0.00	0.00	0.00	21,945.36	0.00
1235	000000003	0000000000002844	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A DE C.V.	21,945.36	0.00	0.00	0.00	21,945.36	0.00
1235	000000003	0000000000002846			REHAB CAMELLON PLUTARCO ELIAS CALLES, CENTRAL MICHOACANA	54,186.86	0.00	0.00	0.00	54,186.86	0.00
1235	000000003	0000000000002846	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A DE C.V.	54,186.86	0.00	0.00	0.00	54,186.86	0.00
1235	000000003	0000000000003169			CONSTRUCCION DEL PARQUE GUADIANA	530,749.00	0.00	0.00	0.00	530,749.00	0.00
1235	000000003	0000000000003169	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	530,749.00	0.00	0.00	0.00	530,749.00	0.00
1235	000000003	0000000000003170			CONSTRUCCION DEL PARQUE PIRAMIDE	526,795.00	0.00	0.00	0.00	526,795.00	0.00
1235	000000003	0000000000003170	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	526,795.00	0.00	0.00	0.00	526,795.00	0.00
1235	000000003	0000000000003171			CONSTRUCCION DEL PARQUE URBANA	558,598.00	0.00	0.00	0.00	558,598.00	0.00
1235	000000003	0000000000003171	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	558,598.00	0.00	0.00	0.00	558,598.00	0.00
1235	000000003	0000000000003172			CONSTRUCCION DEL PARQUE AVENIDA CENTRAL	616,849.00	0.00	0.00	0.00	616,849.00	0.00
1235	000000003	0000000000003172	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	616,849.00	0.00	0.00	0.00	616,849.00	0.00
1235	000000003	0000000000003173			CONSTRUCCION DEL PARQUE R-1 Y GOBERNADORA	590,288.00	0.00	0.00	0.00	590,288.00	0.00
1235	000000003	0000000000003173	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	590,288.00	0.00	0.00	0.00	590,288.00	0.00
1235	000000003	0000000000003726			CONSTRUCCION DE PLAZA 9 PUEBLOS ALBARRADON	4,061,498.29	0.00	0.00	0.00	4,061,498.29	0.00
1235	000000003	0000000000003726	2536		GRUPO CONSTRUCTOR TANA S.A DE C.V.	4,061,498.29	0.00	0.00	0.00	4,061,498.29	0.00
1235	000000004				OBRAS POR ADMINISTRACION FAFM	11,945,911.81	0.00	0.00	0.00	11,945,911.81	0.00
1235	000000004	0000000000000933			ELECTRIFICACION COLONIA LA LAGUNA	4,464,883.00	0.00	0.00	0.00	4,464,883.00	0.00
1235	000000004	0000000000000933	0003		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	4,464,883.00	0.00	0.00	0.00	4,464,883.00	0.00
1235	000000004	0000000000003104			RENIV DE LOSAS E IMPERMEAB DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	1,999,584.81	0.00	0.00	0.00	1,999,584.81	0.00
1235	000000004	0000000000003104	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	1,999,584.81	0.00	0.00	0.00	1,999,584.81	0.00
1235	000000004	0000000000003258			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMELLONES	4,444,404.00	0.00	0.00	0.00	4,444,404.00	0.00
1235	000000004	0000000000003258	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	4,444,404.00	0.00	0.00	0.00	4,444,404.00	0.00
1235	000000004	0000000000003259			SUM Y COL PLANTA FIRME DE CONCRETO ESTRUC TUBULAR CANCHA USOS MULTIPLES	1,037,040.00	0.00	0.00	0.00	1,037,040.00	0.00
1235	000000004	0000000000003259	8080		COMERCIALIZADORA CAFRA, S.A. DE C.V.	1,037,040.00	0.00	0.00	0.00	1,037,040.00	0.00
1235	000000005				OBRAS POR CONTRATO FISM (FISMDF)	181,467,904.64	0.00	0.00	0.00	181,467,904.64	0.00
1235	000000005	0000000000000039			REHAB DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MOCTEZUMA	379,430.35	0.00	0.00	0.00	379,430.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000005	0000000000000039	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA, SA DE CV	379,430.35	0.00	0.00	0.00	379,430.35	0.00
1235	000000005	0000000000000451			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LA ESC. TEC. EMMA GODOY	215,118.04	0.00	0.00	0.00	215,118.04	0.00
1235	000000005	0000000000000451	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA DE CV	215,118.04	0.00	0.00	0.00	215,118.04	0.00
1235	000000005	0000000000002087			CONST. DE PUENTE PEATONAL CON RAMPAS EN VIA MORELOS FREN	1,954,879.22	0.00	0.00	0.00	1,954,879.22	0.00
1235	000000005	0000000000002087	3589		CVM CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,954,879.22	0.00	0.00	0.00	1,954,879.22	0.00
1235	000000005	0000000000002093			CONST. DE PUENTE PEATONAL CON RAMPAS EN VIA MORELOS FREN	1,668,895.11	0.00	0.00	0.00	1,668,895.11	0.00
1235	000000005	0000000000002093	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	1,668,895.11	0.00	0.00	0.00	1,668,895.11	0.00
1235	000000005	0000000000002101			CONST. DE 2 AULAS EN J.D. NVO. MEXICO DEMOCRATICOS, COL.	538,760.85	0.00	0.00	0.00	538,760.85	0.00
1235	000000005	0000000000002101	2988		LABORATORIO BINARIO DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	538,760.85	0.00	0.00	0.00	538,760.85	0.00
1235	000000005	0000000000002105			COLECTOR INSURGENTES LAZARO CARDENAS	8,815,799.12	0.00	0.00	0.00	8,815,799.12	0.00
1235	000000005	0000000000002105	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	8,815,799.12	0.00	0.00	0.00	8,815,799.12	0.00
1235	000000005	0000000000002107			CONST. DE 2 AULAS Y NUCLEO SANITARIO EN UNID. PED. MISAEL NUÉZ, COL. LLANO	1,474,927.39	0.00	0.00	0.00	1,474,927.39	0.00
1235	000000005	0000000000002107	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	1,474,927.39	0.00	0.00	0.00	1,474,927.39	0.00
1235	000000005	0000000000002111			COSNT. DE COLECTOR JARDINES DE SANTA CLARA INTERCONEXION AL CARCAMO 24	14,394,255.58	0.00	0.00	0.00	14,394,255.58	0.00
1235	000000005	0000000000002111	3306		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY SA DE CV	14,394,255.58	0.00	0.00	0.00	14,394,255.58	0.00
1235	000000005	0000000000002136			REHAB. DE PUENTE PEATONAL EN AV. MORELOS, FUENTES CASA NUEVA	1,335,153.45	0.00	0.00	0.00	1,335,153.45	0.00
1235	000000005	0000000000002136	1185		SISTEMAS Y SUPERVISION SA DE CV	1,335,153.45	0.00	0.00	0.00	1,335,153.45	0.00
1235	000000005	0000000000002144			CONST. DE 2 AULAS TIPO U-1C Y NUCLEO SANITARIO SEC. EMMA GOLMAN	1,447,941.63	0.00	0.00	0.00	1,447,941.63	0.00
1235	000000005	0000000000002144	3550		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	1,447,941.63	0.00	0.00	0.00	1,447,941.63	0.00
1235	000000005	0000000000002145			CONST. DE NUCLEO SANITARIO Y BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA TLACAELEL	1,027,930.50	0.00	0.00	0.00	1,027,930.50	0.00
1235	000000005	0000000000002145	0331		ESPROTEC S.A. DE C.V.	1,027,930.50	0.00	0.00	0.00	1,027,930.50	0.00
1235	000000005	0000000000002149			DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIM DAVID ALFARO SIQUEIRO	1,944,431.63	0.00	0.00	0.00	1,944,431.63	0.00
1235	000000005	0000000000002149	1067		GONZALEZ PALMAS JOSE CARMEN	1,944,431.63	0.00	0.00	0.00	1,944,431.63	0.00
1235	000000005	0000000000002151			CONST. DE 2 AULAS, RETIRO DE MALLA Y CONST. DE BARDA PERIM. SIMON BOLIVAR	1,250,396.29	0.00	0.00	0.00	1,250,396.29	0.00
1235	000000005	0000000000002151	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	1,250,396.29	0.00	0.00	0.00	1,250,396.29	0.00
1235	000000005	0000000000002157			RETIRO Y COL DE TECHUMBRE EN MODULO E IMPERMEAB. 2 MODULO PRIM.ADOLFO LM	371,262.45	0.00	0.00	0.00	371,262.45	0.00
1235	000000005	0000000000002157	4231		MARTINEZ ROJAS GENARO	371,262.45	0.00	0.00	0.00	371,262.45	0.00
1235	000000005	0000000000002158			CONST. DE PLAZA CIVICA Y BARDA PERIM EN PRIM. FRANCISCO I MADERO	1,825,186.34	0.00	0.00	0.00	1,825,186.34	0.00
1235	000000005	0000000000002158	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	1,825,186.34	0.00	0.00	0.00	1,825,186.34	0.00
1235	000000005	0000000000002160			CONST. DE AULA Y APLICACION DE PINTURA EN JN JOSEFINA RAMOS	288,341.28	0.00	0.00	0.00	288,341.28	0.00
1235	000000005	0000000000002160	4094		CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILLO SA DE CV	288,341.28	0.00	0.00	0.00	288,341.28	0.00
1235	000000005	0000000000002161			CAMBIO DE TECHUMBRE EN NUCLEO SANITARIO SEC. IGNACIO MANUAL ALTAMIRANO	104,700.74	0.00	0.00	0.00	104,700.74	0.00
1235	000000005	0000000000002161	3201		GRUPO CONSTRUCTOR C.I.N.C.O. S.A DE C.V.	104,700.74	0.00	0.00	0.00	104,700.74	0.00
1235	000000005	0000000000002166			DEM Y CONST. DE B. PERIM E IMPERMEAB. DE 2 MODULOS JN RODOLFO NERI VELA	357,791.56	0.00	0.00	0.00	357,791.56	0.00
1235	000000005	0000000000002166	0325		CONSTRUCCIONES MANCIRA S.A. DE C.V.	357,791.56	0.00	0.00	0.00	357,791.56	0.00
1235	000000005	0000000000002167			REHAB. DE N. SANITARIO Y CANCHAS USOS M. SEC. FED. JACINTO U.C. S. CANEK	441,285.02	0.00	0.00	0.00	441,285.02	0.00
1235	000000005	0000000000002167	4822		ARIS, INGENIEROS CIVILES SA DE CV	441,285.02	0.00	0.00	0.00	441,285.02	0.00
1235	000000005	0000000000002192			CONST. DE KINDER CON 2 AULAS Y MODULO SANITARIO LOMAS DE ATZOLCO	1,221,950.49	0.00	0.00	0.00	1,221,950.49	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000005	0000000000002192	3550		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	1,221,950.49	0.00	0.00	0.00	1,221,950.49	0.00
1235	000000005	0000000000002193			CONST. DE ACCESO CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENT. EL DIAMANTE	984,355.20	0.00	0.00	0.00	984,355.20	0.00
1235	000000005	0000000000002193	3202		CONSORCIO AURA S.A DE C.V.	984,355.20	0.00	0.00	0.00	984,355.20	0.00
1235	000000005	0000000000002194			RE,ODELACION, ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ANTIRRABICO MUNICIPAL	615,174.68	0.00	0.00	0.00	615,174.68	0.00
1235	000000005	0000000000002194	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	615,174.68	0.00	0.00	0.00	615,174.68	0.00
1235	000000005	0000000000002204			CAMBIO DE TECHUMBRE, PINTURA EN AULAS, LOSETAS EN BAÑOS ´RIM. BENITO JUAREZ	377,551.58	0.00	0.00	0.00	377,551.58	0.00
1235	000000005	0000000000002204	3201		GRUPO CONSTRUCTOR C.I.N.C.O. S.A DE C.V.	377,551.58	0.00	0.00	0.00	377,551.58	0.00
1235	000000005	0000000000002205			REHABILITACION EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO	568,176.83	0.00	0.00	0.00	568,176.83	0.00
1235	000000005	0000000000002205	4833		CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS SA DE CV	568,176.83	0.00	0.00	0.00	568,176.83	0.00
1235	000000005	0000000000002215			CONSTRUCCION DE 6 AULAS EN PRIMARIA NUEVA CREACION COL. BENITO JUAREZ 3SECC	2,694,513.87	0.00	0.00	0.00	2,694,513.87	0.00
1235	000000005	0000000000002215	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	2,694,513.87	0.00	0.00	0.00	2,694,513.87	0.00
1235	000000005	0000000000002231			CONST. FIRMES, IMPERMEAB, RED HIDRAULICA PRIM OTILIO MONTAÑO, RAFAEL MARTIN	1,385,270.79	0.00	0.00	0.00	1,385,270.79	0.00
1235	000000005	0000000000002231	0325		CONSTRUCCIONES MANCIRA S.A. DE C.V.	1,385,270.79	0.00	0.00	0.00	1,385,270.79	0.00
1235	000000005	0000000000002255			DEM Y CONT B.PERIM, OB COMPL PRIM T.M. ADOLFO R.C. Y T.V. IGNACIO ZARAGOZA,	841,673.24	0.00	0.00	0.00	841,673.24	0.00
1235	000000005	0000000000002255	4230		AGUILAR VALLEJO MARCELO	841,673.24	0.00	0.00	0.00	841,673.24	0.00
1235	000000005	0000000000002257			DEM Y CONST DE 3 AULAS U-1C E IMPERMEAB 3 MODULOS PRIM TELPOCHCALLI	1,046,814.37	0.00	0.00	0.00	1,046,814.37	0.00
1235	000000005	0000000000002257	4977		CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL SA DE CV	1,046,814.37	0.00	0.00	0.00	1,046,814.37	0.00
1235	000000005	0000000000002260			PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS C. TEPETLAC Y POZO, HANK GONZALEZ	1,501,992.49	0.00	0.00	0.00	1,501,992.49	0.00
1235	000000005	0000000000002260	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	1,501,992.49	0.00	0.00	0.00	1,501,992.49	0.00
1235	000000005	0000000000002265			CONST. BARDA PERIMETRAL V. CARRANZA COL. PLAYA GOLONDRINAS	1,497.27	0.00	0.00	0.00	1,497.27	0.00
1235	000000005	0000000000002265	5149		CONSTRUCCIONES ESPEJO SA DE CV	1,497.27	0.00	0.00	0.00	1,497.27	0.00
1235	000000005	0000000000002268			CONST. DE AULA TIPO REGIONAL J. DE N. QUETZALCOATL, LA ESPERANZA	315,630.55	0.00	0.00	0.00	315,630.55	0.00
1235	000000005	0000000000002268	4833		CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS SA DE CV	315,630.55	0.00	0.00	0.00	315,630.55	0.00
1235	000000005	0000000000002269			PAV. Y CONST. ESCALINATAS C/CONCRETO HIDRAU. OBRAS COMP. C. FILOMENO MATA	1,050,148.66	0.00	0.00	0.00	1,050,148.66	0.00
1235	000000005	0000000000002269	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	1,050,148.66	0.00	0.00	0.00	1,050,148.66	0.00
1235	000000005	0000000000002288			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, EJERCITO DEL TRABAJO	3,484,039.89	0.00	0.00	0.00	3,484,039.89	0.00
1235	000000005	0000000000002288	3551		ORTEGA GARCIA JUANA	3,484,039.89	0.00	0.00	0.00	3,484,039.89	0.00
1235	000000005	0000000000002292			REMODELACION Y REHAB DE PRIM RAFAEL RAMIREZ TM Y HEROES	268,874.71	0.00	0.00	0.00	268,874.71	0.00
1235	000000005	0000000000002292	3202		CONSORCIO AURA S.A DE C.V.	268,874.71	0.00	0.00	0.00	268,874.71	0.00
1235	000000005	0000000000002299			GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES JAZMIN Y MARGARITAS	395,284.68	0.00	0.00	0.00	395,284.68	0.00
1235	000000005	0000000000002299	4833		CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS SA DE CV	395,284.68	0.00	0.00	0.00	395,284.68	0.00
1235	000000005	0000000000002300			CONST DE GUARNI Y BANQUE DE LA CALLE RICARDO FLORES	118,110.71	0.00	0.00	0.00	118,110.71	0.00
1235	000000005	0000000000002300	4833		CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS SA DE CV	118,110.71	0.00	0.00	0.00	118,110.71	0.00
1235	000000005	0000000000002312			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO IZCALLI	3,509,022.51	0.00	0.00	0.00	3,509,022.51	0.00
1235	000000005	0000000000002312	5522		INGENIERIA Y PERFORACIONES ABACO S.A. DE C.V.	3,509,022.51	0.00	0.00	0.00	3,509,022.51	0.00
1235	000000005	0000000000002313			CONST. DOS AULAS PRIM. NVA. CREACION COL. LA AGUITA	1,075,023.49	0.00	0.00	0.00	1,075,023.49	0.00
1235	000000005	0000000000002313	3550		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	1,075,023.49	0.00	0.00	0.00	1,075,023.49	0.00
1235	000000005	0000000000002314			CONST. DOS AULAS J. DE N. NVA. CREACION COL. LA AGUITA	1,020,484.55	0.00	0.00	0.00	1,020,484.55	0.00
1235	000000005	0000000000002314	3550		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	1,020,484.55	0.00	0.00	0.00	1,020,484.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000005	0000000000002329			CONST.NUCLEO SANT.ESC. SECUNDARIA 810 PROF.OTILIO	805,297.93	0.00	0.00	0.00	805,297.93	0.00
1235	000000005	0000000000002329	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	805,297.93	0.00	0.00	0.00	805,297.93	0.00
1235	000000005	0000000000002332			PAVIMENTACION CONCRETO HID. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	560,986.90	0.00	0.00	0.00	560,986.90	0.00
1235	000000005	0000000000002332	5294		INGENIERIA EN PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION SA DE CV	560,986.90	0.00	0.00	0.00	560,986.90	0.00
1235	000000005	0000000000002334			PAVIM.ASF.Y OBRAS COMP.CALLE JESUS ARRIAGA ENTRE	897,422.62	0.00	0.00	0.00	897,422.62	0.00
1235	000000005	0000000000002334	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	897,422.62	0.00	0.00	0.00	897,422.62	0.00
1235	000000005	0000000000002335			CONST.DE TANQUE DE AGUA Y RED DE AGUA DE LAS CRUCES COL.	5,866,420.76	0.00	0.00	0.00	5,866,420.76	0.00
1235	000000005	0000000000002335	1101		GONZALEZ HERNANDEZ RUBEN	5,866,420.76	0.00	0.00	0.00	5,866,420.76	0.00
1235	000000005	0000000000002337			REPAV.Y OBRAS COMPL.AV. GRAN CANAL COL. AMPLIACION SAN	2,612,185.81	0.00	0.00	0.00	2,612,185.81	0.00
1235	000000005	0000000000002337	1143		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DOA S.A. DE C.V.	2,612,185.81	0.00	0.00	0.00	2,612,185.81	0.00
1235	000000005	0000000000002340			IMPERMEABILIZACION ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ACUÑA	55,960.31	0.00	0.00	0.00	55,960.31	0.00
1235	000000005	0000000000002340	0325		CONSTRUCCIONES MANCIRA S.A. DE C.V.	55,960.31	0.00	0.00	0.00	55,960.31	0.00
1235	000000005	0000000000002355			CONST. ANDADOR Y OBRAS COMPL.CALLE RICARDO FLORES	123,921.64	0.00	0.00	0.00	123,921.64	0.00
1235	000000005	0000000000002355	3589		CVM CONSTRUCCIONES SA DE CV	123,921.64	0.00	0.00	0.00	123,921.64	0.00
1235	000000005	0000000000002357			PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	506,568.52	0.00	0.00	0.00	506,568.52	0.00
1235	000000005	0000000000002357	1143		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DOA S.A. DE C.V.	506,568.52	0.00	0.00	0.00	506,568.52	0.00
1235	000000005	0000000000002359			CONST.BARDA PERIM.Y OBRAS COMPL.ESC.PRIM.LAURA MENDEZ	443,846.80	0.00	0.00	0.00	443,846.80	0.00
1235	000000005	0000000000002359	4917		INGENIERIA APLICADA EN SISTEMAS GRUPO RGG SA DE CV	443,846.80	0.00	0.00	0.00	443,846.80	0.00
1235	000000005	0000000000002363			INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLES APOLO, ULISES, CALIPZO	464,795.83	0.00	0.00	0.00	464,795.83	0.00
1235	000000005	0000000000002363	1104		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA S.A. DE C.V.	464,795.83	0.00	0.00	0.00	464,795.83	0.00
1235	000000005	0000000000002364			CONCLUSION DE CONSULTORIOS MEDICOS AREA DE DONACION	323,007.30	0.00	0.00	0.00	323,007.30	0.00
1235	000000005	0000000000002364	5144		CH INTELIARQ SA DE CV	323,007.30	0.00	0.00	0.00	323,007.30	0.00
1235	000000005	0000000000002365			PAVIMENTACION Y OBRAS COMPL.C. JUANA ZAPATA	1,555,396.23	0.00	0.00	0.00	1,555,396.23	0.00
1235	000000005	0000000000002365	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	1,555,396.23	0.00	0.00	0.00	1,555,396.23	0.00
1235	000000005	0000000000002377			REHABILITACION Y MANTTO CLINICA CABECERA DIF MUNICIPAL EJIDAL EMILIANA ZAPA	1,017,916.99	0.00	0.00	0.00	1,017,916.99	0.00
1235	000000005	0000000000002377	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	1,017,916.99	0.00	0.00	0.00	1,017,916.99	0.00
1235	000000005	0000000000002397			INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE AKENATON ENTRE	551,036.96	0.00	0.00	0.00	551,036.96	0.00
1235	000000005	0000000000002397	4917		INGENIERIA APLICADA EN SISTEMAS GRUPO RGG SA DE CV	551,036.96	0.00	0.00	0.00	551,036.96	0.00
1235	000000005	0000000000002398			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS	1,879,677.79	0.00	0.00	0.00	1,879,677.79	0.00
1235	000000005	0000000000002398	1017		MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V.	1,879,677.79	0.00	0.00	0.00	1,879,677.79	0.00
1235	000000005	0000000000002399			INTERCONEXION DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D.F. AL SISTEMA	5,208,569.76	0.00	0.00	0.00	5,208,569.76	0.00
1235	000000005	0000000000002399	1101		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE S.A. DE C.V.	5,208,569.76	0.00	0.00	0.00	5,208,569.76	0.00
1235	000000005	0000000000002520			PAVIMENTACION YOBRAS COMPLE. CALLE RIO SENA, COL. LA PRESA TULPETLAC	1,249,033.29	0.00	0.00	0.00	1,249,033.29	0.00
1235	000000005	0000000000002520	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	1,249,033.29	0.00	0.00	0.00	1,249,033.29	0.00
1235	000000005	0000000000002521			RENIVELACION DE VIAS EN AV. CIRCUNVALACION Y GRAN CANAL	439,909.77	0.00	0.00	0.00	439,909.77	0.00
1235	000000005	0000000000002521	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	439,909.77	0.00	0.00	0.00	439,909.77	0.00
1235	000000005	0000000000002522			CONST. DE MURO DE CONTENCION EN PRIMARIA OCTAVIO PAZ, COL ARBOLEDAS XALOSTO	616,850.17	0.00	0.00	0.00	616,850.17	0.00
1235	000000005	0000000000002522	7246		CONSTRUCTORA SALDIERNA S.A. DE C.V.	616,850.17	0.00	0.00	0.00	616,850.17	0.00
1235	000000005	0000000000002523			LINEA DE CONDUCCION DEL POZO COLOSIO II AL RAMAL LOS REYES-TEXCOCO	3,490,324.73	0.00	0.00	0.00	3,490,324.73	0.00
1235	000000005	0000000000002523	1229		HERMES SA DE CV	3,490,324.73	0.00	0.00	0.00	3,490,324.73	0.00
1235	000000005	0000000000002526			CONST. DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENT. JARDIN D N. INES VILLAREAL	1,083,759.93	0.00	0.00	0.00	1,083,759.93	0.00
1235	000000005	0000000000002526	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A DE C.V.	1,083,759.93	0.00	0.00	0.00	1,083,759.93	0.00
1235	000000005	0000000000002528			CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA OTILIO MONTAÑO, COL JARDINES DE STA	1,260,432.68	0.00	0.00	0.00	1,260,432.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000005	0000000000002528	7790		VIVION 178 S.A. DE C.V.	1,260,432.68	0.00	0.00	0.00	1,260,432.68	0.00
1235	000000005	0000000000002534			CONST. DE 2 AULAS Y OBRAS COMPLEM EN PREPA 128 GRAL FRANCISCO VILLA	846,782.78	0.00	0.00	0.00	846,782.78	0.00
1235	000000005	0000000000002534	2536		GRUPO CONSTRUCTOR TANA S.A. DE C.V.	846,782.78	0.00	0.00	0.00	846,782.78	0.00
1235	000000005	0000000000002542			REHABILITACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO	6,738,366.87	0.00	0.00	0.00	6,738,366.87	0.00
1235	000000005	0000000000002542	7382		SERVICIOS Y SUMINISTROS DE BOMBEO S.A. DE C.V	6,738,366.87	0.00	0.00	0.00	6,738,366.87	0.00
1235	000000005	0000000000002543			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JESUS ARRIAGA, LAS GOLONDRINAS	14,280.18	0.00	0.00	0.00	14,280.18	0.00
1235	000000005	0000000000002543	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	14,280.18	0.00	0.00	0.00	14,280.18	0.00
1235	000000005	0000000000002546			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PUERTO DEL GALLO, LA LOMITA	14,256.40	0.00	0.00	0.00	14,256.40	0.00
1235	000000005	0000000000002546	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	14,256.40	0.00	0.00	0.00	14,256.40	0.00
1235	000000005	0000000000002547			CONST. DE PAV. HIDRA. GUARN Y BANQUET, CALLE ALMENDRA, LA PALMA TULPETLAC	14,256.40	0.00	0.00	0.00	14,256.40	0.00
1235	000000005	0000000000002547	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	14,256.40	0.00	0.00	0.00	14,256.40	0.00
1235	000000005	0000000000002558			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MESILLAS, PLAN DE ARROYO	14,175.20	0.00	0.00	0.00	14,175.20	0.00
1235	000000005	0000000000002558	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	14,175.20	0.00	0.00	0.00	14,175.20	0.00
1235	000000005	0000000000002559			CONST. DE PAV. HID. CALLE 3ER CERRADA DE OBREROS, EL CARMEN	14,175.20	0.00	0.00	0.00	14,175.20	0.00
1235	000000005	0000000000002559	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	14,175.20	0.00	0.00	0.00	14,175.20	0.00
1235	000000005	0000000000002560			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 3ER CERRADA DEL TRABAJO, EL CARMEN	14,175.20	0.00	0.00	0.00	14,175.20	0.00
1235	000000005	0000000000002560	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	14,175.20	0.00	0.00	0.00	14,175.20	0.00
1235	000000005	0000000000002607			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CHOPOS, VIVEROS XALOSTOC	1,061,365.15	0.00	0.00	0.00	1,061,365.15	0.00
1235	000000005	0000000000002607	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	1,061,365.15	0.00	0.00	0.00	1,061,365.15	0.00
1235	000000005	0000000000002727			CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA SALVADOR NOVO, TABLAS DEL POZ	1,153,773.54	0.00	0.00	0.00	1,153,773.54	0.00
1235	000000005	0000000000002727	0486		URCAPSA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SA DE CV	1,153,773.54	0.00	0.00	0.00	1,153,773.54	0.00
1235	000000005	0000000000002749			DEM Y CONSTR DE BARDA PERIM Y O COMPLM EN PRIM FED PLAN DE IGUALA	1,168,051.59	0.00	0.00	0.00	1,168,051.59	0.00
1235	000000005	0000000000002749	3839		CALLA INGENIERIA SA DE CV	1,168,051.59	0.00	0.00	0.00	1,168,051.59	0.00
1235	000000005	0000000000003102			CONST DE AULA TIPO U1-C JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ	583,246.56	0.00	0.00	0.00	583,246.56	0.00
1235	000000005	0000000000003102	7772		CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA ALMAGUER S.A. DE C.V.	583,246.56	0.00	0.00	0.00	583,246.56	0.00
1235	000000005	0000000000003142			PERFO POZO PROFUNDO RECUPERACION DE CAUDALES VENTA DE PUERCO	6,186,543.68	0.00	0.00	0.00	6,186,543.68	0.00
1235	000000005	0000000000003142	5618		CONSTRUPERF Y SERVICIOS SA DE CV	6,186,543.68	0.00	0.00	0.00	6,186,543.68	0.00
1235	000000005	0000000000003486			SOCAVONES PARA COLECTOR MADRINA A, ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,217,556.29	0.00	0.00	0.00	1,217,556.29	0.00
1235	000000005	0000000000003486	5921		KLIPPHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,217,556.29	0.00	0.00	0.00	1,217,556.29	0.00
1235	000000005	0000000000003542			IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN AULAS	1,996,873.32	0.00	0.00	0.00	1,996,873.32	0.00
1235	000000005	0000000000003542	0579		CARMONA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	1,996,873.32	0.00	0.00	0.00	1,996,873.32	0.00
1235	000000005	0000000000003546			LINEA DE ATARJEAS CALLE CHOLULTECAS, MIXTECAS, TEPANECAS OTOMIES	5,211,305.72	0.00	0.00	0.00	5,211,305.72	0.00
1235	000000005	0000000000003546	5921		KLIPPHER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	5,211,305.72	0.00	0.00	0.00	5,211,305.72	0.00
1235	000000005	0000000000003625			REHABILITACION DE RED DE ALACANTARILLADO OLIMPICA 68	5,758,940.87	0.00	0.00	0.00	5,758,940.87	0.00
1235	000000005	0000000000003625	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	5,758,940.87	0.00	0.00	0.00	5,758,940.87	0.00
1235	000000005	0000000000003639			RED DE ALCANTARILLADO EN EJIDO DE TULPETLAC	1,097,076.73	0.00	0.00	0.00	1,097,076.73	0.00
1235	000000005	0000000000003639	1229		HERMES S.A DE C.V	1,097,076.73	0.00	0.00	0.00	1,097,076.73	0.00
1235	000000005	0000000000003641			LINEA DE ATARJEA EN NUEVA ARAGON	1,333,649.59	0.00	0.00	0.00	1,333,649.59	0.00
1235	000000005	0000000000003641	8445		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	1,333,649.59	0.00	0.00	0.00	1,333,649.59	0.00
1235	000000005	0000000000003696			LINEA DE ATARJEAS CHIMECA CIUDAD AZTECA 1° SECCION	1,224,680.50	0.00	0.00	0.00	1,224,680.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000005	0000000000003696	8424		PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.	1,224,680.50	0.00	0.00	0.00	1,224,680.50	0.00
1235	000000005	0000000000003697			LINEA DE ATARJEAS MEXICAS CIUDAD AZTECA 1° SECCION	1,355,494.64	0.00	0.00	0.00	1,355,494.64	0.00
1235	000000005	0000000000003697	8424		PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.	1,355,494.64	0.00	0.00	0.00	1,355,494.64	0.00
1235	000000005	0000000000003741			IMPERMABILIZACION JN ROSARIO CASTELLANOS, JOSE MA. MONTESSORI LAURO RENDON	700,494.35	0.00	0.00	0.00	700,494.35	0.00
1235	000000005	0000000000003741	0579		CARMONA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	700,494.35	0.00	0.00	0.00	700,494.35	0.00
1235	000000005	0000000000003780			LIN CONDUCCION DE 200 MMM EN EL POZO SANTA CRUZ VENTA DE CARPIO	2,762,218.22	0.00	0.00	0.00	2,762,218.22	0.00
1235	000000005	0000000000003780	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A DE C.V	2,762,218.22	0.00	0.00	0.00	2,762,218.22	0.00
1235	000000005	0000000000003811			REHAB DE BARD PERIM SEC LIBERTADORES, REHAB N SANIT JN LAURO RENDON, TECHUM	719,936.88	0.00	0.00	0.00	719,936.88	0.00
1235	000000005	0000000000003811	2536		GRUPO CONSTRUCTOR TANA S.A DE C.V.	719,936.88	0.00	0.00	0.00	719,936.88	0.00
1235	000000005	0000000000003831			SUST TECHUMBRE 3 AULAS Y MOD SANITARIO J NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO	742,226.86	0.00	0.00	0.00	742,226.86	0.00
1235	000000005	0000000000003831	3839		CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.	742,226.86	0.00	0.00	0.00	742,226.86	0.00
1235	000000005	0000000000003931			CONST BARDA PERIM PRIMARIA CONTITUCION DE APATZINGAN	2,614,929.83	0.00	0.00	0.00	2,614,929.83	0.00
1235	000000005	0000000000003931	1207		MARIN LOPEZ DAVID	2,614,929.83	0.00	0.00	0.00	2,614,929.83	0.00
1235	000000005	0000000000003937			IMPERMEABILIZACIÓN EN ESC. PRIM., LA FLORIDA DE ARAGÓN Y U.H. LA ESTRELLA	510,796.04	0.00	0.00	0.00	510,796.04	0.00
1235	000000005	0000000000003937	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	510,796.04	0.00	0.00	0.00	510,796.04	0.00
1235	000000005	0000000000003939			IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS CELIA MUÑOZ Y MARIE CURIE	495,567.35	0.00	0.00	0.00	495,567.35	0.00
1235	000000005	0000000000003939	9849		DAVID MARÌN LÒPEZ	495,567.35	0.00	0.00	0.00	495,567.35	0.00
1235	000000005	0000000000009847			IMPERMEHABILIZACION ESC. PRI. LAZARO CARDENAS, BENITO JUAREZ, IGNACIO MANU	473,353.07	0.00	0.00	0.00	473,353.07	0.00
1235	000000005	0000000000009847	9847		INIME INOVACION E INGENIERIA MODERNA DE MÈXICO, SA DE CV	473,353.07	0.00	0.00	0.00	473,353.07	0.00
1235	000000005	0000000000009855			IMPERMEABILIZACION EN EL JARDIN DE ÑINOS MANUEL CERVANTES Y PRIM. MIGUEL M.	598,024.68	0.00	0.00	0.00	598,024.68	0.00
1235	000000005	0000000000009855	9855		PEGASO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	598,024.68	0.00	0.00	0.00	598,024.68	0.00
1235	000000005	0000000000009856			IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRI. CUAUHTEMOC Y SEC. 15 DE SEPTIEMBRE	530,216.29	0.00	0.00	0.00	530,216.29	0.00
1235	000000005	0000000000009856	9856		CONSTRUCTORA DOCECINCO, SA DECV	530,216.29	0.00	0.00	0.00	530,216.29	0.00
1235	000000005	0000000000009857			IMPERMEABILIZACION EN ESC. SEC. ALFONSO SANCHES GARCIA Y PRIM. GUILLERMO	425,095.22	0.00	0.00	0.00	425,095.22	0.00
1235	000000005	0000000000009857	0303		TREMEX CONSTRUCCION Y DESARROLLO, SA DE CV	425,095.22	0.00	0.00	0.00	425,095.22	0.00
1235	000000005	0000000000009861			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSHE	373,096.75	0.00	0.00	0.00	373,096.75	0.00
1235	000000005	0000000000009861	9853		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	373,096.75	0.00	0.00	0.00	373,096.75	0.00
1235	000000005	0000000000009866			PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CAMINOS DE LOS SIETE PUEBLOS TRAMO BARRC. DE HU	5,856,505.84	0.00	0.00	0.00	5,856,505.84	0.00
1235	000000005	0000000000009866	5921		KLIPPHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,856,505.84	0.00	0.00	0.00	5,856,505.84	0.00
1235	000000005	0000000000009869			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN COL. FRANCISCO DE ASIS	936,462.11	0.00	0.00	0.00	936,462.11	0.00
1235	000000005	0000000000009869	7243		COSNTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.	936,462.11	0.00	0.00	0.00	936,462.11	0.00
1235	000000005	0000000000009872			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CD. CUAUHTEMOC	23,504.00	0.00	0.00	0.00	23,504.00	0.00
1235	000000005	0000000000009872	9768		DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	23,504.00	0.00	0.00	0.00	23,504.00	0.00
1235	000000005	0000000000009876			PAVIMENTOHIDRAULICO CD. CUAUHTEMOC	185,948.07	0.00	0.00	0.00	185,948.07	0.00
1235	000000005	0000000000009876	9859		DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	185,948.07	0.00	0.00	0.00	185,948.07	0.00
1235	000000005	0000000000009880			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN PEDRO Y HAN	1,695,031.70	0.00	0.00	0.00	1,695,031.70	0.00
1235	000000005	0000000000009880	9851		CONSTRUCCIONES CUFESI S.A DE C.V	1,695,031.70	0.00	0.00	0.00	1,695,031.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000005	0000000000009888			CONSTRUCCION PLAZA CIVICA Y MALLA SOMBRA ESC PRIM JOSE MA MORELOS SAN AGUST	486,687.29	0.00	0.00	0.00	486,687.29	0.00
1235	000000005	0000000000009888	9861		GRUPO ALFEX CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.	486,687.29	0.00	0.00	0.00	486,687.29	0.00
1235	000000005	0000000000009893			COSNTRUCCION DE TRES AULAS TIPO REGIONAL ESC SEC OFIC 840 HACIENDAS DE ARAG	1,622,380.70	0.00	0.00	0.00	1,622,380.70	0.00
1235	000000005	0000000000009893	8503		COSNTRU ESTILO S.A. DE C.V.	1,622,380.70	0.00	0.00	0.00	1,622,380.70	0.00
1235	000000005	0000000000009894			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO DE LOS 7 PUEBLOS STA. MARIA TULPE	6,148,395.54	0.00	0.00	0.00	6,148,395.54	0.00
1235	000000005	0000000000009894	9845		LAUNAK, S.A DE C.V	6,148,395.54	0.00	0.00	0.00	6,148,395.54	0.00
1235	000000005	0000000000009903			RED DE ALCANTARILLADO DIV CALLES COL POTRERO DEL REY	4,230,549.78	0.00	0.00	0.00	4,230,549.78	0.00
1235	000000005	0000000000009903	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A.DE C.V.	4,230,549.78	0.00	0.00	0.00	4,230,549.78	0.00
1235	000000005	0000000000009917			MANTENIMIENTO EN AZOTEAS EN AULAS CON IMPERMEABILIZACION	1,560,379.51	0.00	0.00	0.00	1,560,379.51	0.00
1235	000000005	0000000000009917	0303		TREMEX CONSTRUCCION Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	1,560,379.51	0.00	0.00	0.00	1,560,379.51	0.00
1235	000000005	0000000000009921			MANTENIMIENTO EN AZOTEAS CON IMPERMEABILIZACIÓN DE 6 AULAS	198,026.66	0.00	0.00	0.00	198,026.66	0.00
1235	000000005	0000000000009921	0303		TREMEX CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	198,026.66	0.00	0.00	0.00	198,026.66	0.00
1235	000000005	0000000000009928			MANTENIMIENTO DE 12 AULAS EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,851,774.46	0.00	0.00	0.00	1,851,774.46	0.00
1235	000000005	0000000000009928	0458		GABA INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	1,851,774.46	0.00	0.00	0.00	1,851,774.46	0.00
1235	000000005	0000000000009929			MANTENIMIENTO EN AZOTEA EN AULAS CON IMPERMEABILIZACIÓN	497,810.61	0.00	0.00	0.00	497,810.61	0.00
1235	000000005	0000000000009929	0303		TREMEX CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	497,810.61	0.00	0.00	0.00	497,810.61	0.00
1235	000000005	0000000000009937			CONSTRUCCION DE 4 AULAS TIPO REGIONAL	1,942,934.61	0.00	0.00	0.00	1,942,934.61	0.00
1235	000000005	0000000000009937	9885		INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	1,942,934.61	0.00	0.00	0.00	1,942,934.61	0.00
1235	000000005	0000000000009938			CONSTRUCCION DE 4 AULAS TIPO REGIONAL	1,943,931.71	0.00	0.00	0.00	1,943,931.71	0.00
1235	000000005	0000000000009938	5921		KLIPPHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,943,931.71	0.00	0.00	0.00	1,943,931.71	0.00
1235	000000005	0000000000009950			CONSTRUCCION DE CALLE MOCTEZUMA EN LOC, COANALCO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000005	0000000000009950	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MÉXICO, S.A.D E C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000005	0000000000009969			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE BUGAMBILIAS	7,969,361.41	0.00	0.00	0.00	7,969,361.41	0.00
1235	000000005	0000000000009969	0292		GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE S.A DE C.V	7,969,361.41	0.00	0.00	0.00	7,969,361.41	0.00
1235	000000005	0000000000009972			COCION DE 4 AULAS ESTRUCTURA U1C EN ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA SALAZAR	2,202,591.24	0.00	0.00	0.00	2,202,591.24	0.00
1235	000000005	0000000000009972	9875		CONSORCIO RADUMEX, S,A. DE C.V.	2,202,591.24	0.00	0.00	0.00	2,202,591.24	0.00
1235	000000005	0000000000009985			COSNTRUCCION DE DOS AULAS TIPO U1C EN LA ESC. PRIM. ALFONZO REYES OCHOA	825,247.61	0.00	0.00	0.00	825,247.61	0.00
1235	000000005	0000000000009985	9887		OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	825,247.61	0.00	0.00	0.00	825,247.61	0.00
1235	000000006				OBRAS POR ADMINISTRACION FISM	140,526,188.68	0.00	0.00	0.00	140,526,188.68	0.00
1235	000000006	0000000000000961			BARDA PERIM. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA C. TLAXOCHIMALCO CD. CUAUHTEMOC	29,824.10	0.00	0.00	0.00	29,824.10	0.00
1235	000000006	0000000000000961	0006		PEREZ TORRES TEOFILO	29,824.10	0.00	0.00	0.00	29,824.10	0.00
1235	000000006	0000000000001300			CONST. DE GUARNI Y BANQUETAS C.GIRASOL COL. POTRERO DEL REY	15,469.80	0.00	0.00	0.00	15,469.80	0.00
1235	000000006	0000000000001300	1017		MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V.	15,469.80	0.00	0.00	0.00	15,469.80	0.00
1235	000000006	0000000000001748			CONST. DE BANQ. EN C. ARMADILLO, PLATINO, 2a CDA. PERDICES PREP. 115 E. Z	17,187.90	0.00	0.00	0.00	17,187.90	0.00
1235	000000006	0000000000001748	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	11,753.00	0.00	0.00	0.00	11,753.00	0.00
1235	000000006	0000000000001748	1017		MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V.	5,434.90	0.00	0.00	0.00	5,434.90	0.00
1235	000000006	0000000000002543			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JESUS ARRIAGA, LAS GOLONDRINAS	257,291.56	0.00	0.00	0.00	257,291.56	0.00
1235	000000006	0000000000002543	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	257,291.56	0.00	0.00	0.00	257,291.56	0.00
1235	000000006	0000000000002545			CONST. DE PAV. HIDRAULICO EN CALLE CALIPZO, CD CUAUHTEMOC SECC GEO 2000	85,538.40	0.00	0.00	0.00	85,538.40	0.00
1235	000000006	0000000000002545	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	85,538.40	0.00	0.00	0.00	85,538.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000002546			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PUERTO DEL GALLO, LA LOMITA	49,573.18	0.00	0.00	0.00	49,573.18	0.00
1235	000000006	0000000000002546	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	49,573.18	0.00	0.00	0.00	49,573.18	0.00
1235	000000006	0000000000002547			CONST. DE PAV. HIDRA. GUARN Y BANQUET, CALLE ALMENDRA, LA PALMA TULPETLAC	59,183.20	0.00	0.00	0.00	59,183.20	0.00
1235	000000006	0000000000002547	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	59,183.20	0.00	0.00	0.00	59,183.20	0.00
1235	000000006	0000000000002558			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MESILLAS, PLAN DE ARROYO	46,527.60	0.00	0.00	0.00	46,527.60	0.00
1235	000000006	0000000000002558	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	46,527.60	0.00	0.00	0.00	46,527.60	0.00
1235	000000006	0000000000002559			CONST. DE PAV. HID. CALLE 3ER CERRADA DE OBREROS, EL CARMEN	36,795.20	0.00	0.00	0.00	36,795.20	0.00
1235	000000006	0000000000002559	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	36,795.20	0.00	0.00	0.00	36,795.20	0.00
1235	000000006	0000000000002560			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 3ER CERRADA DEL TRABAJO, EL CARMEN	90,387.20	0.00	0.00	0.00	90,387.20	0.00
1235	000000006	0000000000002560	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	90,387.20	0.00	0.00	0.00	90,387.20	0.00
1235	000000006	0000000000002561			CONST. DE BANQUET Y GURANI EN AVENIDA DE LAS TORRES, SAN JACO EL GALLITO	137,515.10	0.00	0.00	0.00	137,515.10	0.00
1235	000000006	0000000000002561	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	137,515.10	0.00	0.00	0.00	137,515.10	0.00
1235	000000006	0000000000002566			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION ENCINO, PLAN D	21,145.64	0.00	0.00	0.00	21,145.64	0.00
1235	000000006	0000000000002566	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	21,145.64	0.00	0.00	0.00	21,145.64	0.00
1235	000000006	0000000000002571			CONST. DE BANQT, GURANI Y PAV HIDR EN C. PARQUE DE CHAPULTEPEC, EL PARQUE	772,768.80	0.00	0.00	0.00	772,768.80	0.00
1235	000000006	0000000000002571	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	772,768.80	0.00	0.00	0.00	772,768.80	0.00
1235	000000006	0000000000002580			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ACAMBAY, ALMARCIGO NORTE	686,975.20	0.00	0.00	0.00	686,975.20	0.00
1235	000000006	0000000000002580	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	686,975.20	0.00	0.00	0.00	686,975.20	0.00
1235	000000006	0000000000002583			CONST. DE LAGO DE CHAPULTEPEC NORTE, UNI. HAB. LLANO DE LOS BAEZ	208,289.60	0.00	0.00	0.00	208,289.60	0.00
1235	000000006	0000000000002583	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	208,289.60	0.00	0.00	0.00	208,289.60	0.00
1235	000000006	0000000000002589			CONST. DE BANQUET, GURANI Y PAV HIDR EN C. AMBAJADA DE PORTUGAL	83,009.60	0.00	0.00	0.00	83,009.60	0.00
1235	000000006	0000000000002589	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	83,009.60	0.00	0.00	0.00	83,009.60	0.00
1235	000000006	0000000000002590			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EMBAJADA DE NORUEGA	74,611.20	0.00	0.00	0.00	74,611.20	0.00
1235	000000006	0000000000002590	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	74,611.20	0.00	0.00	0.00	74,611.20	0.00
1235	000000006	0000000000002591			CONST. DE PAV. HIDRA EN 2DA CERRADA DE OCHPANIZTLI, CD CUAUHTEMOC	35,994.80	0.00	0.00	0.00	35,994.80	0.00
1235	000000006	0000000000002591	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	35,994.80	0.00	0.00	0.00	35,994.80	0.00
1235	000000006	0000000000002592			CONST. DE BANQT, GUARNI Y PAV. HID EN C. CERRADA DE CONALEP, CD CUAUHTEMOC	154,790.40	0.00	0.00	0.00	154,790.40	0.00
1235	000000006	0000000000002592	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	154,790.40	0.00	0.00	0.00	154,790.40	0.00
1235	000000006	0000000000002593			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE COLIMA, PLAYAS SAN JUAN	307,782.80	0.00	0.00	0.00	307,782.80	0.00
1235	000000006	0000000000002593	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	307,782.80	0.00	0.00	0.00	307,782.80	0.00
1235	000000006	0000000000002594			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 1ªRA CERRADA DE MESILLAS	47,548.40	0.00	0.00	0.00	47,548.40	0.00
1235	000000006	0000000000002594	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	47,548.40	0.00	0.00	0.00	47,548.40	0.00
1235	000000006	0000000000002595			CONST. DE PAV. HIDR. EN CALLE ORQUIDEAS, EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	522,243.60	0.00	0.00	0.00	522,243.60	0.00
1235	000000006	0000000000002595	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	522,243.60	0.00	0.00	0.00	522,243.60	0.00
1235	000000006	0000000000002596			CONST. DE BANQT, GUARNIC Y PAV HID CALLE 19, GRANJAS ECATEPEC 2	408,041.60	0.00	0.00	0.00	408,041.60	0.00
1235	000000006	0000000000002596	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	408,041.60	0.00	0.00	0.00	408,041.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000002597			CONST. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE BELEN, GOLONDRINAS	45,727.20	0.00	0.00	0.00	45,727.20	0.00
1235	000000006	0000000000002597	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	45,727.20	0.00	0.00	0.00	45,727.20	0.00
1235	000000006	0000000000002598			CONST. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE HORTENCIA, GOLONDRINAS	24,441.20	0.00	0.00	0.00	24,441.20	0.00
1235	000000006	0000000000002598	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	24,441.20	0.00	0.00	0.00	24,441.20	0.00
1235	000000006	0000000000002599			CONTS DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CERRADA ALEJANDRIA, TIERRA BLANCA	121,359.20	0.00	0.00	0.00	121,359.20	0.00
1235	000000006	0000000000002599	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	121,359.20	0.00	0.00	0.00	121,359.20	0.00
1235	000000006	0000000000002600			CONST. DE PAV. HIDR. 1ER CERRADA DE LAS TORRES, TIERRA BLANCA	15,776.00	0.00	0.00	0.00	15,776.00	0.00
1235	000000006	0000000000002600	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	15,776.00	0.00	0.00	0.00	15,776.00	0.00
1235	000000006	0000000000002601			CONST. DE PAV. HIDR. 1ER CERRADA DE LAS TORRES, TIERRA BLANCA	97,718.40	0.00	0.00	0.00	97,718.40	0.00
1235	000000006	0000000000002601	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	97,718.40	0.00	0.00	0.00	97,718.40	0.00
1235	000000006	0000000000002602			CONST. DE PAV. HIDRAULUICO EN PROLONGACION ENCINO, TIERRA BLANCA	170,253.20	0.00	0.00	0.00	170,253.20	0.00
1235	000000006	0000000000002602	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	170,253.20	0.00	0.00	0.00	170,253.20	0.00
1235	000000006	0000000000002603			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CANCUN, TIERRA BLANCA	42,525.60	0.00	0.00	0.00	42,525.60	0.00
1235	000000006	0000000000002603	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	42,525.60	0.00	0.00	0.00	42,525.60	0.00
1235	000000006	0000000000002604			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CERRADA SN PABLO, LA LAGUNA 21	426,633.80	0.00	0.00	0.00	426,633.80	0.00
1235	000000006	0000000000002604	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	426,633.80	0.00	0.00	0.00	426,633.80	0.00
1235	000000006	0000000000002605			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 9, EL TEJOCOTE	192,601.18	0.00	0.00	0.00	192,601.18	0.00
1235	000000006	0000000000002605	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	192,601.18	0.00	0.00	0.00	192,601.18	0.00
1235	000000006	0000000000002626			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. PROLONGACION ATIZAPAN, AREA NUEVA	171,372.60	0.00	0.00	0.00	171,372.60	0.00
1235	000000006	0000000000002626	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
1235	000000006	0000000000002626	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	152,580.60	0.00	0.00	0.00	152,580.60	0.00
1235	000000006	0000000000002637			CONST. DE PAV. HID EN CALLE ECATEPEC, ALMARCIGO NORTE	881,855.20	0.00	0.00	0.00	881,855.20	0.00
1235	000000006	0000000000002637	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	881,855.20	0.00	0.00	0.00	881,855.20	0.00
1235	000000006	0000000000002642			CONST DE BANQT GUARNI Y PAV HID EN C. ATEMOXTLI	64,925.20	0.00	0.00	0.00	64,925.20	0.00
1235	000000006	0000000000002642	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	64,925.20	0.00	0.00	0.00	64,925.20	0.00
1235	000000006	0000000000002643			CONST. DE PAV HID EN AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS, GRANJAS ECATEPEC	349,937.20	0.00	0.00	0.00	349,937.20	0.00
1235	000000006	0000000000002643	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	349,937.20	0.00	0.00	0.00	349,937.20	0.00
1235	000000006	0000000000002645			CONST. DE BANQT, GUARNI Y PAV HIDR C. CHICONCUAC	14,256.40	0.00	0.00	0.00	14,256.40	0.00
1235	000000006	0000000000002645	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	14,256.40	0.00	0.00	0.00	14,256.40	0.00
1235	000000006	0000000000002647			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ATLACOMULCO, ALMARCIGO NORTE	641,155.20	0.00	0.00	0.00	641,155.20	0.00
1235	000000006	0000000000002647	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	641,155.20	0.00	0.00	0.00	641,155.20	0.00
1235	000000006	0000000000002649			CONST. DE PAV. HIDRAULICO EN AVENIDA TEXCOCO, LOMAS DE SAN CARLOS	672,800.00	0.00	0.00	0.00	672,800.00	0.00
1235	000000006	0000000000002649	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	672,800.00	0.00	0.00	0.00	672,800.00	0.00
1235	000000006	0000000000002651			CONT. DE BANQ, GUARNI Y PAV HIDRA EN 2CDA DE ALLENDE, 12 DICIEMBRE	78,833.60	0.00	0.00	0.00	78,833.60	0.00
1235	000000006	0000000000002651	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	78,833.60	0.00	0.00	0.00	78,833.60	0.00
1235	000000006	0000000000002652			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 3A CDA DE MESILLAS, PLAN DE ARROYO	36,261.60	0.00	0.00	0.00	36,261.60	0.00
1235	000000006	0000000000002652	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	36,261.60	0.00	0.00	0.00	36,261.60	0.00
1235	000000006	0000000000002653			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN 2A CDA DE MESILLAS, PLAN DE ARROYO	48,082.00	0.00	0.00	0.00	48,082.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000002653	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	48,082.00	0.00	0.00	0.00	48,082.00	0.00
1235	000000006	0000000000002654			CONST DE BANQ GUARNI Y PAV HID EN C. 1RA CDA DE FELIPE CARRILLO PUERTO	113,227.60	0.00	0.00	0.00	113,227.60	0.00
1235	000000006	0000000000002654	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	113,227.60	0.00	0.00	0.00	113,227.60	0.00
1235	000000006	0000000000002655			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. PANITZI, EJIDO 10	195,390.40	0.00	0.00	0.00	195,390.40	0.00
1235	000000006	0000000000002655	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	195,390.40	0.00	0.00	0.00	195,390.40	0.00
1235	000000006	0000000000002656			CONST. DE PAV HIDRA EN C. 3ER CERRADA DE AGRICULTURA NORTE, SN CRISTOBAL CE	69,368.00	0.00	0.00	0.00	69,368.00	0.00
1235	000000006	0000000000002656	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	69,368.00	0.00	0.00	0.00	69,368.00	0.00
1235	000000006	0000000000002657			CONST. DE PAV HIDRA EN C. 2DA CERRADA DE AGRICULTURA NORTE, SN CRISTOBAL CE	40,971.20	0.00	0.00	0.00	40,971.20	0.00
1235	000000006	0000000000002657	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	40,971.20	0.00	0.00	0.00	40,971.20	0.00
1235	000000006	0000000000002671			CONST DE BANQT GUARNI Y PAV HID C. CHABACANO, LOS BORDOS	114,836.52	0.00	0.00	0.00	114,836.52	0.00
1235	000000006	0000000000002671	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	114,836.52	0.00	0.00	0.00	114,836.52	0.00
1235	000000006	0000000000002673			CONST. DE PAV HID C. FRANCISCO VILLA, BENITO JUAREZ NORTE XALOSTOC	129,711.20	0.00	0.00	0.00	129,711.20	0.00
1235	000000006	0000000000002673	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	129,711.20	0.00	0.00	0.00	129,711.20	0.00
1235	000000006	0000000000002674			COSNT. DE PAV HID EN 3ER CERRADA DE ALLENDE , EL CAPULIN	14,175.20	0.00	0.00	0.00	14,175.20	0.00
1235	000000006	0000000000002674	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	14,175.20	0.00	0.00	0.00	14,175.20	0.00
1235	000000006	0000000000002677			CONST. DE BANQ, GUANI Y PAV HID C. EDUARDO VILLADA, MARGARITO F. AYALA	331,284.40	0.00	0.00	0.00	331,284.40	0.00
1235	000000006	0000000000002677	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	331,284.40	0.00	0.00	0.00	331,284.40	0.00
1235	000000006	0000000000002679			CONST. DE BANQ, GUARNI Y PAV HID, C. LIMA GRANJAS INDEPENDENCIA	426,566.80	0.00	0.00	0.00	426,566.80	0.00
1235	000000006	0000000000002679	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	426,566.80	0.00	0.00	0.00	426,566.80	0.00
1235	000000006	0000000000002680			CONST DE PAV HID, GUARNI Y BANQT C. CERRADA LAGO DE CHALCO	235,039.20	0.00	0.00	0.00	235,039.20	0.00
1235	000000006	0000000000002680	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	235,039.20	0.00	0.00	0.00	235,039.20	0.00
1235	000000006	0000000000002681			CONST DE BANQT, GUARNI Y PAV HID, CALLE 3, EJIDOS DE SAN ANDRES	227,128.00	0.00	0.00	0.00	227,128.00	0.00
1235	000000006	0000000000002681	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	227,128.00	0.00	0.00	0.00	227,128.00	0.00
1235	000000006	0000000000002682			CONST DE BANQT, GUARNI Y PAV HID EN CALLE 10, EJIDOS DE SAN ANDRES	223,346.40	0.00	0.00	0.00	223,346.40	0.00
1235	000000006	0000000000002682	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	223,346.40	0.00	0.00	0.00	223,346.40	0.00
1235	000000006	0000000000002683			CONST DE BANQT, GUARNI Y PAV HID EN CALLE 7, GRANJAS ECATEPEC	299,744.00	0.00	0.00	0.00	299,744.00	0.00
1235	000000006	0000000000002683	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	299,744.00	0.00	0.00	0.00	299,744.00	0.00
1235	000000006	0000000000002684			CONST DE BANQT, GUANI Y PAV HID N C. RUISENORES, SAN FRANCISCO DE ASIS	705,419.20	0.00	0.00	0.00	705,419.20	0.00
1235	000000006	0000000000002684	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	705,419.20	0.00	0.00	0.00	705,419.20	0.00
1235	000000006	0000000000002685			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO AVENIDA OAXACA, EJIDO STA MARIA TULPETLAC	876,542.40	0.00	0.00	0.00	876,542.40	0.00
1235	000000006	0000000000002685	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	876,542.40	0.00	0.00	0.00	876,542.40	0.00
1235	000000006	0000000000002686			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO AVENIDA OAXACA, EJIDO STA MARIA TULPETLAC	372,568.80	0.00	0.00	0.00	372,568.80	0.00
1235	000000006	0000000000002686	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	372,568.80	0.00	0.00	0.00	372,568.80	0.00
1235	000000006	0000000000002692			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO AVENIDA 3 DE MAYO, EL CHARCO 1	299,871.60	0.00	0.00	0.00	299,871.60	0.00
1235	000000006	0000000000002692	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	299,871.60	0.00	0.00	0.00	299,871.60	0.00
1235	000000006	0000000000002693			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO AVENIDA 3 DE MAYO, EL CHARCO 1	168,246.40	0.00	0.00	0.00	168,246.40	0.00
1235	000000006	0000000000002693	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	168,246.40	0.00	0.00	0.00	168,246.40	0.00
1235	000000006	0000000000002694			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA SONORA, EJIDO DE STA MA. TULPETLA	707,808.80	0.00	0.00	0.00	707,808.80	0.00
1235	000000006	0000000000002694	0421		SOL FIRMA NEGOCIOS SA DE CV	707,808.80	0.00	0.00	0.00	707,808.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000002695			CONST. DE BANQ, GUARNI Y PAV HIDR C. PORL EMILIANO ZAPATA, EL PROGRESO GV	325,159.60	0.00	0.00	0.00	325,159.60	0.00
1235	000000006	0000000000002695	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	325,159.60	0.00	0.00	0.00	325,159.60	0.00
1235	000000006	0000000000002699			CONST. DE BANQ, GUARNI Y PAV HID C. LERDO DE TEJADA, BENITO JUAREZ	28,512.80	0.00	0.00	0.00	28,512.80	0.00
1235	000000006	0000000000002699	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	28,512.80	0.00	0.00	0.00	28,512.80	0.00
1235	000000006	0000000000002702			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. COYONTEPEC, LOMAS DE SAN CARLOS	14,256.40	0.00	0.00	0.00	14,256.40	0.00
1235	000000006	0000000000002702	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	14,256.40	0.00	0.00	0.00	14,256.40	0.00
1235	000000006	0000000000002703			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ALMENDRA, LA PALMA TULPETLAC	722,410.29	0.00	0.00	0.00	722,410.29	0.00
1235	000000006	0000000000002703	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	722,410.29	0.00	0.00	0.00	722,410.29	0.00
1235	000000006	0000000000002706			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA	28,350.40	0.00	0.00	0.00	28,350.40	0.00
1235	000000006	0000000000002706	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	28,350.40	0.00	0.00	0.00	28,350.40	0.00
1235	000000006	0000000000002709			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. LUCIO CABAÑAS, ABEL MTZ MONTAÑEZ	220,655.20	0.00	0.00	0.00	220,655.20	0.00
1235	000000006	0000000000002709	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	220,655.20	0.00	0.00	0.00	220,655.20	0.00
1235	000000006	0000000000002710			CONST. DE BANQUETAS C. BENITO JUAREZ, GUADALUPE VICTORIA	26,888.80	0.00	0.00	0.00	26,888.80	0.00
1235	000000006	0000000000002710	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	26,888.80	0.00	0.00	0.00	26,888.80	0.00
1235	000000006	0000000000002711			CONST. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, C, LAGO ONTARIO LA LAGUNA CHICONAUTLA	75,144.80	0.00	0.00	0.00	75,144.80	0.00
1235	000000006	0000000000002711	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	75,144.80	0.00	0.00	0.00	75,144.80	0.00
1235	000000006	0000000000002712			COSNT. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES C. LAGO SUPERIOR LA LAGUNA CHOCONAUTLA	75,144.80	0.00	0.00	0.00	75,144.80	0.00
1235	000000006	0000000000002712	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	75,144.80	0.00	0.00	0.00	75,144.80	0.00
1235	000000006	0000000000002713			CONST. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES C. LAGO DE LOS CISNES, LA LAGUNA CHICONA	75,144.80	0.00	0.00	0.00	75,144.80	0.00
1235	000000006	0000000000002713	0421		SOL FIRMA NEGOCIOS SA DE CV	75,144.80	0.00	0.00	0.00	75,144.80	0.00
1235	000000006	0000000000002714			COSNT. BANQUETAS Y GUARNICIONES C. LAGUNA DE TRES PALOS, LA LAGUNA CHICONAU	58,835.20	0.00	0.00	0.00	58,835.20	0.00
1235	000000006	0000000000002714	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	58,835.20	0.00	0.00	0.00	58,835.20	0.00
1235	000000006	0000000000002715			COSNT. BANQUETAS Y GUARNICIONES C. LAGUNA DE AGUA GRANDE	23,907.60	0.00	0.00	0.00	23,907.60	0.00
1235	000000006	0000000000002715	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	23,907.60	0.00	0.00	0.00	23,907.60	0.00
1235	000000006	0000000000002716			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. PROLONGACION MANDARINAS	38,883.20	0.00	0.00	0.00	38,883.20	0.00
1235	000000006	0000000000002716	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	38,883.20	0.00	0.00	0.00	38,883.20	0.00
1235	000000006	0000000000002717			CONST. GURANICUIONES Y BANQUETAS C. CENTRO LUIS DONALDO COLOSIO	24,441.20	0.00	0.00	0.00	24,441.20	0.00
1235	000000006	0000000000002717	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	24,441.20	0.00	0.00	0.00	24,441.20	0.00
1235	000000006	0000000000002718			CONST. GUARNCIIONES Y BANQUETAS C. CERRADA DE NICOLAS BRAVO, LUIS D. COLOSI	32,572.80	0.00	0.00	0.00	32,572.80	0.00
1235	000000006	0000000000002718	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	32,572.80	0.00	0.00	0.00	32,572.80	0.00
1235	000000006	0000000000002720			COSNT. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. AZUCENAS, LUIS DONALDO COLOSIO	96,071.20	0.00	0.00	0.00	96,071.20	0.00
1235	000000006	0000000000002720	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	96,071.20	0.00	0.00	0.00	96,071.20	0.00
1235	000000006	0000000000002737			CONST DE GUARNI Y PAV HID C. 5 DE FEBRERO, POTRERO DEL REY	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1235	000000006	0000000000002737	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1235	000000006	0000000000002739			CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LA LAGUNA, LA JOYA	71,409.60	0.00	0.00	0.00	71,409.60	0.00
1235	000000006	0000000000002739	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	71,409.60	0.00	0.00	0.00	71,409.60	0.00
1235	000000006	0000000000002740			CONST. DE PAV HID EN CALLE GRANADAS, EJIDO DE SAN CRISTOBAL	402,612.80	0.00	0.00	0.00	402,612.80	0.00
1235	000000006	0000000000002740	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	402,612.80	0.00	0.00	0.00	402,612.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000002743			INT DE RED DE A POTABLE EN CDA VALLE DE ANAHUAC, TECUESCONCO	126,329.22	0.00	0.00	0.00	126,329.22	0.00
1235	000000006	0000000000002743	1142		AVM COMERCIALIZADORA SA DE CV	126,329.22	0.00	0.00	0.00	126,329.22	0.00
1235	000000006	0000000000002744			INT DE AGUA POTABLE EN CDA LAS VENITAS, TIERRA BLANCA	80,081.27	0.00	0.00	0.00	80,081.27	0.00
1235	000000006	0000000000002744	1142		AVM COMERCIALIZADORA SA DE CV	80,081.27	0.00	0.00	0.00	80,081.27	0.00
1235	000000006	0000000000002745			INT DE LINEA DE AGUA POTABLE C. PIRO, LA PALMA TULPETLAC	43,888.90	0.00	0.00	0.00	43,888.90	0.00
1235	000000006	0000000000002745	1142		AVM COMERCIALIZADORA SA DE CV	43,888.90	0.00	0.00	0.00	43,888.90	0.00
1235	000000006	0000000000002746			INT DE RED DE A POTABLE C TEPEHUITL, CD CUAUHTEMOC SECC MOCTEZUMA	44,221.68	0.00	0.00	0.00	44,221.68	0.00
1235	000000006	0000000000002746	1142		AVM COMERCIALIZADORA	44,221.68	0.00	0.00	0.00	44,221.68	0.00
1235	000000006	0000000000002747			INT DE RED DE A POTABLE PRIV DE ALMAMZORA, AMPLIACION NICOLAS BRAVO	62,393.94	0.00	0.00	0.00	62,393.94	0.00
1235	000000006	0000000000002747	1142		AVM COMERCIALIZADORA SA DE CV	62,393.94	0.00	0.00	0.00	62,393.94	0.00
1235	000000006	0000000000002811			REHAB DE BARDA PERIMETRAL PRIM ELIGIO ANCONA DEL CASTILLO	46,553.86	0.00	0.00	0.00	46,553.86	0.00
1235	000000006	0000000000002811	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
1235	000000006	0000000000002811	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	21,353.86	0.00	0.00	0.00	21,353.86	0.00
1235	000000006	0000000000002813			CONST DE 1 AULA PRIM GREGORIO TORRES QUINTERO	26,158.12	0.00	0.00	0.00	26,158.12	0.00
1235	000000006	0000000000002813	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	10,593.12	0.00	0.00	0.00	10,593.12	0.00
1235	000000006	0000000000002813	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	0000000000002814			CONST DE 1 AULA SECUNDARIA JACINTO DE LOS SANTOS CANEK	47,142.52	0.00	0.00	0.00	47,142.52	0.00
1235	000000006	0000000000002814	0951		GRUPO FERRTERO MARTI SA DE CV	31,577.52	0.00	0.00	0.00	31,577.52	0.00
1235	000000006	0000000000002814	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	0000000000002815			CONST DE 1 AULA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	47,142.52	0.00	0.00	0.00	47,142.52	0.00
1235	000000006	0000000000002815	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	31,577.52	0.00	0.00	0.00	31,577.52	0.00
1235	000000006	0000000000002815	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	0000000000002816			CONST. DE AULA PRIMARIA UNION Y PROGRESO T.M.	47,142.52	0.00	0.00	0.00	47,142.52	0.00
1235	000000006	0000000000002816	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	31,577.52	0.00	0.00	0.00	31,577.52	0.00
1235	000000006	0000000000002816	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	0000000000002817			CONST DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA	26,399.77	0.00	0.00	0.00	26,399.77	0.00
1235	000000006	0000000000002817	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	15,504.27	0.00	0.00	0.00	15,504.27	0.00
1235	000000006	0000000000002817	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	10,895.50	0.00	0.00	0.00	10,895.50	0.00
1235	000000006	0000000000002818			REHAB DE BARDA PERIMETRAL PRIM ALFREDO DEL MAZO GONZALEZ	49,928.60	0.00	0.00	0.00	49,928.60	0.00
1235	000000006	0000000000002818	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	26,581.11	0.00	0.00	0.00	26,581.11	0.00
1235	000000006	0000000000002818	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	23,347.49	0.00	0.00	0.00	23,347.49	0.00
1235	000000006	0000000000002819			CONST DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS ATONATIHU	52,316.41	0.00	0.00	0.00	52,316.41	0.00
1235	000000006	0000000000002819	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	25,385.00	0.00	0.00	0.00	25,385.00	0.00
1235	000000006	0000000000002819	0951		GRUPO FERRERETERO MARTI SA DE CV	14,479.41	0.00	0.00	0.00	14,479.41	0.00
1235	000000006	0000000000002819	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	12,452.00	0.00	0.00	0.00	12,452.00	0.00
1235	000000006	0000000000002820			CONST BARDA PERIM PRIM JOSE MARTI Y J NIÑOS ATZIN	409,406.18	0.00	0.00	0.00	409,406.18	0.00
1235	000000006	0000000000002820	0196		MUNICIPIO DE ECTEPEC DE MORELOS	274,631.00	0.00	0.00	0.00	274,631.00	0.00
1235	000000006	0000000000002820	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	56,950.20	0.00	0.00	0.00	56,950.20	0.00
1235	000000006	0000000000002820	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	77,824.98	0.00	0.00	0.00	77,824.98	0.00
1235	000000006	0000000000002821			CONST DE BARDA PERIMETRAL J NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA	70,818.87	0.00	0.00	0.00	70,818.87	0.00
1235	000000006	0000000000002821	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	31,906.38	0.00	0.00	0.00	31,906.38	0.00
1235	000000006	0000000000002821	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	38,912.49	0.00	0.00	0.00	38,912.49	0.00
1235	000000006	0000000000002822			REHAB BARDA PERIM J NIÑOS JUSTO SIERRA	94,627.57	0.00	0.00	0.00	94,627.57	0.00
1235	000000006	0000000000002822	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	49,489.08	0.00	0.00	0.00	49,489.08	0.00
1235	000000006	0000000000002822	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	45,138.49	0.00	0.00	0.00	45,138.49	0.00
1235	000000006	0000000000002823			CONST DE BARDA PERIMETRAL PRIM MIGUEL HIDALGO	84,324.48	0.00	0.00	0.00	84,324.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000002823	0196		MUNICIPIO DE ECATEEC DE MORELOS	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1235	000000006	0000000000002823	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	16,315.98	0.00	0.00	0.00	16,315.98	0.00
1235	000000006	0000000000002823	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	14,008.50	0.00	0.00	0.00	14,008.50	0.00
1235	000000006	0000000000002824			CONST DE BARDA PERIM SECUNDARIA FORJADORES DE LA NACION	617,499.18	0.00	0.00	0.00	617,499.18	0.00
1235	000000006	0000000000002824	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	496,288.00	0.00	0.00	0.00	496,288.00	0.00
1235	000000006	0000000000002824	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	43,848.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00
1235	000000006	0000000000002824	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	77,363.18	0.00	0.00	0.00	77,363.18	0.00
1235	000000006	0000000000002825			CONST DE UN AULA PRIM VICENTE GUERRERO	39,252.69	0.00	0.00	0.00	39,252.69	0.00
1235	000000006	0000000000002825	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	9,465.60	0.00	0.00	0.00	9,465.60	0.00
1235	000000006	0000000000002825	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	4,698.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00
1235	000000006	0000000000002825	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	25,089.09	0.00	0.00	0.00	25,089.09	0.00
1235	000000006	0000000000002826			CONST DE 1 AULA J NIÑOS JUAN FERNANDO ALBARRAN	26,144.20	0.00	0.00	0.00	26,144.20	0.00
1235	000000006	0000000000002826	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1235	000000006	0000000000002826	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	19,880.20	0.00	0.00	0.00	19,880.20	0.00
1235	000000006	0000000000002827			CONST DE 1 AULA EN J NIÑOS GABRIEL DURAN SALGADO	26,144.20	0.00	0.00	0.00	26,144.20	0.00
1235	000000006	0000000000002827	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1235	000000006	0000000000002827	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	19,880.20	0.00	0.00	0.00	19,880.20	0.00
1235	000000006	0000000000002828			CONST. DE BARDA PERIMETRAL J NIÑOS LUIS DE LA BRENA	103,893.90	0.00	0.00	0.00	103,893.90	0.00
1235	000000006	0000000000002828	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	78,800.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00
1235	000000006	0000000000002828	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	10,962.00	0.00	0.00	0.00	10,962.00	0.00
1235	000000006	0000000000002828	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	14,131.90	0.00	0.00	0.00	14,131.90	0.00
1235	000000006	0000000000002829			CONST. DE 1 AULA PRIMARIA LAZARO CARDENA	26,144.20	0.00	0.00	0.00	26,144.20	0.00
1235	000000006	0000000000002829	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1235	000000006	0000000000002829	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	19,880.20	0.00	0.00	0.00	19,880.20	0.00
1235	000000006	0000000000002830			CONST DE BARDA PERIMETRAL PRIM CARMEN SERDAN	35,623.19	0.00	0.00	0.00	35,623.19	0.00
1235	000000006	0000000000002830	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	8,769.60	0.00	0.00	0.00	8,769.60	0.00
1235	000000006	0000000000002830	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	26,853.59	0.00	0.00	0.00	26,853.59	0.00
1235	000000006	0000000000002831			CONST DE BARDA PERIM J NIÑOS PROF. ADRIAN ORTEGA MONROY	97,650.60	0.00	0.00	0.00	97,650.60	0.00
1235	000000006	0000000000002831	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	67,570.00	0.00	0.00	0.00	67,570.00	0.00
1235	000000006	0000000000002831	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
1235	000000006	0000000000002831	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	11,288.60	0.00	0.00	0.00	11,288.60	0.00
1235	000000006	0000000000002832			CONST. DE 1 AULA PRIMARIA TLACAELETL	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	0000000000002832	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	0000000000002833			DEM Y CONSTRUCCION DE B PERIMETRAL PRIM INSURGENTES	634,407.46	0.00	0.00	0.00	634,407.46	0.00
1235	000000006	0000000000002833	0196		MUNICIPIO DE ECTAEPEC DE MORELOS	383,167.00	0.00	0.00	0.00	383,167.00	0.00
1235	000000006	0000000000002833	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	132,738.80	0.00	0.00	0.00	132,738.80	0.00
1235	000000006	0000000000002833	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	61,074.00	0.00	0.00	0.00	61,074.00	0.00
1235	000000006	0000000000002833	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	57,427.66	0.00	0.00	0.00	57,427.66	0.00
1235	000000006	0000000000002834			CONST DE BARDA PERIM ESTIC No. 123 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA	35,505.82	0.00	0.00	0.00	35,505.82	0.00
1235	000000006	0000000000002834	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1235	000000006	0000000000002834	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	2,082.78	0.00	0.00	0.00	2,082.78	0.00
1235	000000006	0000000000002834	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	25,535.04	0.00	0.00	0.00	25,535.04	0.00
1235	000000006	0000000000002849			CONST BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y CO	123,065.37	0.00	0.00	0.00	123,065.37	0.00
1235	000000006	0000000000002849	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	52,385.00	0.00	0.00	0.00	52,385.00	0.00
1235	000000006	0000000000002849	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	55,115.37	0.00	0.00	0.00	55,115.37	0.00
1235	000000006	0000000000002849	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000002850			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO.	25,508.21	0.00	0.00	0.00	25,508.21	0.00
1235	000000006	0000000000002850	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	20,060.46	0.00	0.00	0.00	20,060.46	0.00
1235	000000006	0000000000002850	1629		ABC MATERIALES SA DE CV	5,447.75	0.00	0.00	0.00	5,447.75	0.00
1235	000000006	0000000000002851			CONST DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDAN	53,461.40	0.00	0.00	0.00	53,461.40	0.00
1235	000000006	0000000000002851	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	39,867.75	0.00	0.00	0.00	39,867.75	0.00
1235	000000006	0000000000002851	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	13,593.65	0.00	0.00	0.00	13,593.65	0.00
1235	000000006	0000000000002852			CONST DE BARDA PERIEMTRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA	88,416.75	0.00	0.00	0.00	88,416.75	0.00
1235	000000006	0000000000002852	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	52,098.21	0.00	0.00	0.00	52,098.21	0.00
1235	000000006	0000000000002852	1629		ABC MATERIALES SA DE CV	36,318.54	0.00	0.00	0.00	36,318.54	0.00
1235	000000006	0000000000002853			CONST DE BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA OFICIAL POR T.V. JUANA DE ASBAJE	127,608.44	0.00	0.00	0.00	127,608.44	0.00
1235	000000006	0000000000002853	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	51,969.00	0.00	0.00	0.00	51,969.00	0.00
1235	000000006	0000000000002853	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	58,517.94	0.00	0.00	0.00	58,517.94	0.00
1235	000000006	0000000000002853	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	17,121.50	0.00	0.00	0.00	17,121.50	0.00
1235	000000006	0000000000002854			REFORZAMIENTO DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. PONCE	2,629.18	0.00	0.00	0.00	2,629.18	0.00
1235	000000006	0000000000002854	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	1,695.28	0.00	0.00	0.00	1,695.28	0.00
1235	000000006	0000000000002854	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	933.90	0.00	0.00	0.00	933.90	0.00
1235	000000006	0000000000002855			REHABE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ	203,894.99	0.00	0.00	0.00	203,894.99	0.00
1235	000000006	0000000000002855	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	104,770.00	0.00	0.00	0.00	104,770.00	0.00
1235	000000006	0000000000002855	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	70,122.00	0.00	0.00	0.00	70,122.00	0.00
1235	000000006	0000000000002855	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	29,002.99	0.00	0.00	0.00	29,002.99	0.00
1235	000000006	0000000000002856			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 7.	590,752.68	0.00	0.00	0.00	590,752.68	0.00
1235	000000006	0000000000002856	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	350,044.00	0.00	0.00	0.00	350,044.00	0.00
1235	000000006	0000000000002856	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	145,208.80	0.00	0.00	0.00	145,208.80	0.00
1235	000000006	0000000000002856	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
1235	000000006	0000000000002856	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	64,179.88	0.00	0.00	0.00	64,179.88	0.00
1235	000000006	0000000000002857			CONST BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA TECNICA No. 174 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	463,256.73	0.00	0.00	0.00	463,256.73	0.00
1235	000000006	0000000000002857	0196		MUNICIPIO DE ECTAEPEC DE MORELOS	452,847.00	0.00	0.00	0.00	452,847.00	0.00
1235	000000006	0000000000002857	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	9,493.44	0.00	0.00	0.00	9,493.44	0.00
1235	000000006	0000000000002857	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	916.29	0.00	0.00	0.00	916.29	0.00
1235	000000006	0000000000002858			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EHECATEPE	83,266.40	0.00	0.00	0.00	83,266.40	0.00
1235	000000006	0000000000002858	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	48,646.00	0.00	0.00	0.00	48,646.00	0.00
1235	000000006	0000000000002858	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	23,724.90	0.00	0.00	0.00	23,724.90	0.00
1235	000000006	0000000000002858	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	10,895.50	0.00	0.00	0.00	10,895.50	0.00
1235	000000006	0000000000002859			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS.	66,931.70	0.00	0.00	0.00	66,931.70	0.00
1235	000000006	0000000000002859	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	27,323.00	0.00	0.00	0.00	27,323.00	0.00
1235	000000006	0000000000002859	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	34,939.20	0.00	0.00	0.00	34,939.20	0.00
1235	000000006	0000000000002859	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	4,669.50	0.00	0.00	0.00	4,669.50	0.00
1235	000000006	0000000000002860			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO	15,507.09	0.00	0.00	0.00	15,507.09	0.00
1235	000000006	0000000000002860	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	10,837.59	0.00	0.00	0.00	10,837.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	00000000000002860	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	4,669.50	0.00	0.00	0.00	4,669.50	0.00
1235	000000006	00000000000002861			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE VILLANUEVA	47,565.13	0.00	0.00	0.00	47,565.13	0.00
1235	000000006	00000000000002861	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	36,669.63	0.00	0.00	0.00	36,669.63	0.00
1235	000000006	00000000000002861	1629		ABC MATERIALES SA DE CV	10,895.50	0.00	0.00	0.00	10,895.50	0.00
1235	000000006	00000000000002862			CONST DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	534,511.67	0.00	0.00	0.00	534,511.67	0.00
1235	000000006	00000000000002862	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	431,174.00	0.00	0.00	0.00	431,174.00	0.00
1235	000000006	00000000000002862	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1235	000000006	00000000000002862	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	87,677.67	0.00	0.00	0.00	87,677.67	0.00
1235	000000006	00000000000002863			CONSTR DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	183,048.71	0.00	0.00	0.00	183,048.71	0.00
1235	000000006	00000000000002863	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	25,293.00	0.00	0.00	0.00	25,293.00	0.00
1235	000000006	00000000000002863	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	157,755.71	0.00	0.00	0.00	157,755.71	0.00
1235	000000006	00000000000002864			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIO ROJAS AGUILAR	279,612.27	0.00	0.00	0.00	279,612.27	0.00
1235	000000006	00000000000002864	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	106,315.00	0.00	0.00	0.00	106,315.00	0.00
1235	000000006	00000000000002864	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	26,622.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00	0.00
1235	000000006	00000000000002864	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	146,675.27	0.00	0.00	0.00	146,675.27	0.00
1235	000000006	00000000000002865			CONST BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	47,517.28	0.00	0.00	0.00	47,517.28	0.00
1235	000000006	00000000000002865	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00
1235	000000006	00000000000002865	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	38,121.28	0.00	0.00	0.00	38,121.28	0.00
1235	000000006	00000000000002866			REHAB BARDA Y FIRME DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO	671,621.72	0.00	0.00	0.00	671,621.72	0.00
1235	000000006	00000000000002866	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	369,074.00	0.00	0.00	0.00	369,074.00	0.00
1235	000000006	00000000000002866	0951		GRUO FERRETERO MARTI SA DE CV	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
1235	000000006	00000000000002866	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	283,755.72	0.00	0.00	0.00	283,755.72	0.00
1235	000000006	00000000000002867			CONS FIRME DE CONC Y LOSA CON SEC TEC No. 132 JOSE MARIA MARIA MORELOS	77,404.32	0.00	0.00	0.00	77,404.32	0.00
1235	000000006	00000000000002867	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	77,404.32	0.00	0.00	0.00	77,404.32	0.00
1235	000000006	00000000000002868			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	310,282.72	0.00	0.00	0.00	310,282.72	0.00
1235	000000006	00000000000002868	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	46,980.00	0.00	0.00	0.00	46,980.00	0.00
1235	000000006	00000000000002868	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	263,302.72	0.00	0.00	0.00	263,302.72	0.00
1235	000000006	00000000000002869			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGO	325,335.51	0.00	0.00	0.00	325,335.51	0.00
1235	000000006	00000000000002869	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	78,277.00	0.00	0.00	0.00	78,277.00	0.00
1235	000000006	00000000000002869	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	48,546.00	0.00	0.00	0.00	48,546.00	0.00
1235	000000006	00000000000002869	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	198,512.51	0.00	0.00	0.00	198,512.51	0.00
1235	000000006	00000000000002870			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARTI	119,892.39	0.00	0.00	0.00	119,892.39	0.00
1235	000000006	00000000000002870	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00
1235	000000006	00000000000002870	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	94,836.39	0.00	0.00	0.00	94,836.39	0.00
1235	000000006	00000000000002871			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.	127,676.35	0.00	0.00	0.00	127,676.35	0.00
1235	000000006	00000000000002871	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	29,600.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00
1235	000000006	00000000000002871	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	17,226.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00
1235	000000006	00000000000002871	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	80,850.35	0.00	0.00	0.00	80,850.35	0.00
1235	000000006	00000000000002872			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	52,174.60	0.00	0.00	0.00	52,174.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000002872	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	5,069.20	0.00	0.00	0.00	5,069.20	0.00
1235	000000006	0000000000002872	0951		GRUPO FERRETERO SA DE CV	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1235	000000006	0000000000002872	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	40,841.40	0.00	0.00	0.00	40,841.40	0.00
1235	000000006	0000000000002873			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUA	186,362.27	0.00	0.00	0.00	186,362.27	0.00
1235	000000006	0000000000002873	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	86,677.00	0.00	0.00	0.00	86,677.00	0.00
1235	000000006	0000000000002873	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1235	000000006	0000000000002873	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	84,025.27	0.00	0.00	0.00	84,025.27	0.00
1235	000000006	0000000000002874			DEMO Y CONSTRBARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	162,204.78	0.00	0.00	0.00	162,204.78	0.00
1235	000000006	0000000000002874	0951		GRUO FERRETERO MARTI SA DE CV	28,188.00	0.00	0.00	0.00	28,188.00	0.00
1235	000000006	0000000000002874	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	134,016.78	0.00	0.00	0.00	134,016.78	0.00
1235	000000006	0000000000002875			CONSTBARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	124,063.95	0.00	0.00	0.00	124,063.95	0.00
1235	000000006	0000000000002875	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	124,063.95	0.00	0.00	0.00	124,063.95	0.00
1235	000000006	0000000000002876			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TLAMACASCALLY	142,149.01	0.00	0.00	0.00	142,149.01	0.00
1235	000000006	0000000000002876	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	26,622.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00	0.00
1235	000000006	0000000000002876	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	115,527.01	0.00	0.00	0.00	115,527.01	0.00
1235	000000006	0000000000002877			CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCOATL.	62,669.70	0.00	0.00	0.00	62,669.70	0.00
1235	000000006	0000000000002877	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1235	000000006	0000000000002877	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1235	000000006	0000000000002877	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	45,965.70	0.00	0.00	0.00	45,965.70	0.00
1235	000000006	0000000000002878			CONST AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LAZARO CARDENAS DEL RIO	203,503.10	0.00	0.00	0.00	203,503.10	0.00
1235	000000006	0000000000002878	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	111,323.00	0.00	0.00	0.00	111,323.00	0.00
1235	000000006	0000000000002878	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	39,950.40	0.00	0.00	0.00	39,950.40	0.00
1235	000000006	0000000000002878	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	6,264.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	0.00
1235	000000006	0000000000002878	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	45,965.70	0.00	0.00	0.00	45,965.70	0.00
1235	000000006	0000000000002879			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL FLORES	50,165.41	0.00	0.00	0.00	50,165.41	0.00
1235	000000006	0000000000002879	0196		MUNICIPIO DE ECTAPEC DE MORELOS	3,693.00	0.00	0.00	0.00	3,693.00	0.00
1235	000000006	0000000000002879	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	35,576.91	0.00	0.00	0.00	35,576.91	0.00
1235	000000006	0000000000002879	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	10,895.50	0.00	0.00	0.00	10,895.50	0.00
1235	000000006	0000000000002880			TERM AULA PARA USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CALENDARIO AZTECA	30,656.89	0.00	0.00	0.00	30,656.89	0.00
1235	000000006	0000000000002880	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	15,091.89	0.00	0.00	0.00	15,091.89	0.00
1235	000000006	0000000000002880	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	0000000000002881			CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN	56,467.14	0.00	0.00	0.00	56,467.14	0.00
1235	000000006	0000000000002881	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	27,464.16	0.00	0.00	0.00	27,464.16	0.00
1235	000000006	0000000000002881	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	29,002.98	0.00	0.00	0.00	29,002.98	0.00
1235	000000006	0000000000002882			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	42,982.40	0.00	0.00	0.00	42,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000002882	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	27,987.90	0.00	0.00	0.00	27,987.90	0.00
1235	000000006	0000000000002882	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	14,994.50	0.00	0.00	0.00	14,994.50	0.00
1235	000000006	0000000000002883			CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	74,484.80	0.00	0.00	0.00	74,484.80	0.00
1235	000000006	0000000000002883	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	10,339.00	0.00	0.00	0.00	10,339.00	0.00
1235	000000006	0000000000002883	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	48,580.80	0.00	0.00	0.00	48,580.80	0.00
1235	000000006	0000000000002883	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000002884			CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VILLAREAL	312,841.10	0.00	0.00	0.00	312,841.10	0.00
1235	000000006	0000000000002884	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	40,215.00	0.00	0.00	0.00	40,215.00	0.00
1235	000000006	0000000000002884	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	143,492.00	0.00	0.00	0.00	143,492.00	0.00
1235	000000006	0000000000002884	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	51,309.12	0.00	0.00	0.00	51,309.12	0.00
1235	000000006	0000000000002884	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	77,824.98	0.00	0.00	0.00	77,824.98	0.00
1235	000000006	0000000000002885			REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE GUAD	281,448.08	0.00	0.00	0.00	281,448.08	0.00
1235	000000006	0000000000002885	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	41,970.00	0.00	0.00	0.00	41,970.00	0.00
1235	000000006	0000000000002885	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	126,695.20	0.00	0.00	0.00	126,695.20	0.00
1235	000000006	0000000000002885	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	57,942.00	0.00	0.00	0.00	57,942.00	0.00
1235	000000006	0000000000002885	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	54,840.88	0.00	0.00	0.00	54,840.88	0.00
1235	000000006	0000000000002886			CONST DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPE	97,274.29	0.00	0.00	0.00	97,274.29	0.00
1235	000000006	0000000000002886	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	56,700.80	0.00	0.00	0.00	56,700.80	0.00
1235	000000006	0000000000002886	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	17,226.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00
1235	000000006	0000000000002886	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	23,347.49	0.00	0.00	0.00	23,347.49	0.00
1235	000000006	0000000000002887			CONSTRUCCIÓN DEBARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	54,333.07	0.00	0.00	0.00	54,333.07	0.00
1235	000000006	0000000000002887	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	38,768.07	0.00	0.00	0.00	38,768.07	0.00
1235	000000006	0000000000002887	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	0000000000002888			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALE	60,597.79	0.00	0.00	0.00	60,597.79	0.00
1235	000000006	0000000000002888	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	46,433.64	0.00	0.00	0.00	46,433.64	0.00
1235	000000006	0000000000002888	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	14,164.15	0.00	0.00	0.00	14,164.15	0.00
1235	000000006	0000000000002889			CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOM	39,116.77	0.00	0.00	0.00	39,116.77	0.00
1235	000000006	0000000000002889	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	23,551.77	0.00	0.00	0.00	23,551.77	0.00
1235	000000006	0000000000002889	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	0000000000002890			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC.	11,395.31	0.00	0.00	0.00	11,395.31	0.00
1235	000000006	0000000000002890	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	8,126.67	0.00	0.00	0.00	8,126.67	0.00
1235	000000006	0000000000002890	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	3,268.64	0.00	0.00	0.00	3,268.64	0.00
1235	000000006	0000000000002891			CONST BANQTAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN C CERRRADA HIDALGO	69,602.32	0.00	0.00	0.00	69,602.32	0.00
1235	000000006	0000000000002891	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	69,602.32	0.00	0.00	0.00	69,602.32	0.00
1235	000000006	0000000000002896			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ANDADOR MICHOACAN.	118,011.44	0.00	0.00	0.00	118,011.44	0.00
1235	000000006	0000000000002896	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	118,011.44	0.00	0.00	0.00	118,011.44	0.00
1235	000000006	0000000000002897			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PEREMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDAN	128,968.80	0.00	0.00	0.00	128,968.80	0.00
1235	000000006	0000000000002897	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	128,968.80	0.00	0.00	0.00	128,968.80	0.00
1235	000000006	0000000000002898			TERMINACIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITA	33,906.80	0.00	0.00	0.00	33,906.80	0.00
1235	000000006	0000000000002898	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	33,906.80	0.00	0.00	0.00	33,906.80	0.00
1235	000000006	0000000000002899			CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS GARCIA MORENO.	84,262.40	0.00	0.00	0.00	84,262.40	0.00
1235	000000006	0000000000002899	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	84,262.40	0.00	0.00	0.00	84,262.40	0.00
1235	000000006	0000000000002900			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PROLONGACIÓN LAS TORRES.	31,372.38	0.00	0.00	0.00	31,372.38	0.00
1235	000000006	0000000000002900	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	31,372.38	0.00	0.00	0.00	31,372.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000002901			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RÍO BUENAVISTA.	34,352.15	0.00	0.00	0.00	34,352.15	0.00
1235	000000006	0000000000002901	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	34,352.15	0.00	0.00	0.00	34,352.15	0.00
1235	000000006	0000000000002902			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS.	11,944.01	0.00	0.00	0.00	11,944.01	0.00
1235	000000006	0000000000002902	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	11,944.01	0.00	0.00	0.00	11,944.01	0.00
1235	000000006	0000000000002903			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE NARDO.	25,140.77	0.00	0.00	0.00	25,140.77	0.00
1235	000000006	0000000000002903	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	25,140.77	0.00	0.00	0.00	25,140.77	0.00
1235	000000006	0000000000002904			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ANDADOR FRANCISCO VILLA.	28,232.36	0.00	0.00	0.00	28,232.36	0.00
1235	000000006	0000000000002904	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	28,232.36	0.00	0.00	0.00	28,232.36	0.00
1235	000000006	0000000000002906			CONSTRUCCI´PON DE GUARNICIÓN, BANQUETA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE 2da. C	127,669.60	0.00	0.00	0.00	127,669.60	0.00
1235	000000006	0000000000002906	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	127,669.60	0.00	0.00	0.00	127,669.60	0.00
1235	000000006	0000000000002908			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE NARDOS.	539,524.21	0.00	0.00	0.00	539,524.21	0.00
1235	000000006	0000000000002908	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	539,524.21	0.00	0.00	0.00	539,524.21	0.00
1235	000000006	0000000000002909			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AUTOPISTA ENTRE JALISCO Y SINALOA.	122,186.74	0.00	0.00	0.00	122,186.74	0.00
1235	000000006	0000000000002909	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	122,186.74	0.00	0.00	0.00	122,186.74	0.00
1235	000000006	0000000000002910			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CDA. LAZARO CARDENAS.	34,672.91	0.00	0.00	0.00	34,672.91	0.00
1235	000000006	0000000000002910	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	34,672.91	0.00	0.00	0.00	34,672.91	0.00
1235	000000006	0000000000002911			CONST PISO CONCRETO EN EL PATIO TRASERO PRIMARIA PROF RAFAEL RAMIREZ	473,395.40	0.00	0.00	0.00	473,395.40	0.00
1235	000000006	0000000000002911	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	147,969.00	0.00	0.00	0.00	147,969.00	0.00
1235	000000006	0000000000002911	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	325,426.40	0.00	0.00	0.00	325,426.40	0.00
1235	000000006	0000000000002931			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BOULEVARD POCHTECAS.	28,188.00	0.00	0.00	0.00	28,188.00	0.00
1235	000000006	0000000000002931	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	28,188.00	0.00	0.00	0.00	28,188.00	0.00
1235	000000006	0000000000002932			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN.	67,926.12	0.00	0.00	0.00	67,926.12	0.00
1235	000000006	0000000000002932	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	67,926.12	0.00	0.00	0.00	67,926.12	0.00
1235	000000006	0000000000002933			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COS	178,727.81	0.00	0.00	0.00	178,727.81	0.00
1235	000000006	0000000000002933	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	54,646.00	0.00	0.00	0.00	54,646.00	0.00
1235	000000006	0000000000002933	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	29,754.00	0.00	0.00	0.00	29,754.00	0.00
1235	000000006	0000000000002933	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	94,327.81	0.00	0.00	0.00	94,327.81	0.00
1235	000000006	0000000000002934			CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, COLONIA SAUCES I.	622,654.98	0.00	0.00	0.00	622,654.98	0.00
1235	000000006	0000000000002934	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS SA DE CV	310,431.00	0.00	0.00	0.00	310,431.00	0.00
1235	000000006	0000000000002934	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	170,288.00	0.00	0.00	0.00	170,288.00	0.00
1235	000000006	0000000000002934	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	48,546.00	0.00	0.00	0.00	48,546.00	0.00
1235	000000006	0000000000002934	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	93,389.98	0.00	0.00	0.00	93,389.98	0.00
1235	000000006	0000000000002935			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID ALFARO SIQUEI	71,177.23	0.00	0.00	0.00	71,177.23	0.00
1235	000000006	0000000000002935	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	45,650.64	0.00	0.00	0.00	45,650.64	0.00
1235	000000006	0000000000002935	1629		ABC DE MATERIALES PRIMAS SA DE CV	25,526.59	0.00	0.00	0.00	25,526.59	0.00
1235	000000006	0000000000002936			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ.	164,458.40	0.00	0.00	0.00	164,458.40	0.00
1235	000000006	0000000000002936	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS SA DE CV	83,539.00	0.00	0.00	0.00	83,539.00	0.00
1235	000000006	0000000000002936	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	65,354.40	0.00	0.00	0.00	65,354.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000002936	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	15,565.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	0.00
1235	000000006	0000000000002937			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIXITLI. / JARDINES	59,453.13	0.00	0.00	0.00	59,453.13	0.00
1235	000000006	0000000000002937	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1235	000000006	0000000000002937	1629		ABC DE MATERIAS PRIMAS SA DE CV	56,321.13	0.00	0.00	0.00	56,321.13	0.00
1235	000000006	0000000000002938			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC. / SANTA	2,458.77	0.00	0.00	0.00	2,458.77	0.00
1235	000000006	0000000000002938	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	2,224.24	0.00	0.00	0.00	2,224.24	0.00
1235	000000006	0000000000002938	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	234.53	0.00	0.00	0.00	234.53	0.00
1235	000000006	0000000000002939			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC. / SANTA	18,462.34	0.00	0.00	0.00	18,462.34	0.00
1235	000000006	0000000000002939	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	12,403.59	0.00	0.00	0.00	12,403.59	0.00
1235	000000006	0000000000002939	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	6,058.75	0.00	0.00	0.00	6,058.75	0.00
1235	000000006	0000000000002940			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMARIA JOSEFA ORT	129,534.79	0.00	0.00	0.00	129,534.79	0.00
1235	000000006	0000000000002940	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	56,031.00	0.00	0.00	0.00	56,031.00	0.00
1235	000000006	0000000000002940	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	51,712.80	0.00	0.00	0.00	51,712.80	0.00
1235	000000006	0000000000002940	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	21,790.99	0.00	0.00	0.00	21,790.99	0.00
1235	000000006	0000000000002941			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS RAQUEL MEDIN	53,285.77	0.00	0.00	0.00	53,285.77	0.00
1235	000000006	0000000000002941	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	41,456.37	0.00	0.00	0.00	41,456.37	0.00
1235	000000006	0000000000002941	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	11,829.40	0.00	0.00	0.00	11,829.40	0.00
1235	000000006	0000000000002942			CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GURANICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN	80,861.54	0.00	0.00	0.00	80,861.54	0.00
1235	000000006	0000000000002942	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	61,197.54	0.00	0.00	0.00	61,197.54	0.00
1235	000000006	0000000000002942	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	19,664.00	0.00	0.00	0.00	19,664.00	0.00
1235	000000006	0000000000002943			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE APA	7,647.37	0.00	0.00	0.00	7,647.37	0.00
1235	000000006	0000000000002943	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	6,090.87	0.00	0.00	0.00	6,090.87	0.00
1235	000000006	0000000000002943	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	1,556.50	0.00	0.00	0.00	1,556.50	0.00
1235	000000006	0000000000002944			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCOATL.	58,608.61	0.00	0.00	0.00	58,608.61	0.00
1235	000000006	0000000000002944	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	50,514.81	0.00	0.00	0.00	50,514.81	0.00
1235	000000006	0000000000002944	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	8,093.80	0.00	0.00	0.00	8,093.80	0.00
1235	000000006	0000000000002945			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE.	495,274.80	0.00	0.00	0.00	495,274.80	0.00
1235	000000006	0000000000002945	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	356,214.00	0.00	0.00	0.00	356,214.00	0.00
1235	000000006	0000000000002945	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	104,608.80	0.00	0.00	0.00	104,608.80	0.00
1235	000000006	0000000000002945	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	34,452.00	0.00	0.00	0.00	34,452.00	0.00
1235	000000006	0000000000002946			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ROJAS GONZ	591,856.68	0.00	0.00	0.00	591,856.68	0.00
1235	000000006	0000000000002946	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	502,444.00	0.00	0.00	0.00	502,444.00	0.00
1235	000000006	0000000000002946	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	66,065.19	0.00	0.00	0.00	66,065.19	0.00
1235	000000006	0000000000002946	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	23,347.49	0.00	0.00	0.00	23,347.49	0.00
1235	000000006	0000000000002947			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA FRATERNIDAD. / CD. AZTECA.	528,659.70	0.00	0.00	0.00	528,659.70	0.00
1235	000000006	0000000000002947	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	399,108.00	0.00	0.00	0.00	399,108.00	0.00
1235	000000006	0000000000002947	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	90,639.21	0.00	0.00	0.00	90,639.21	0.00
1235	000000006	0000000000002947	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	38,912.49	0.00	0.00	0.00	38,912.49	0.00
1235	000000006	0000000000002948			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PROFESOR JE	81,660.23	0.00	0.00	0.00	81,660.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000002948	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	43,584.00	0.00	0.00	0.00	43,584.00	0.00
1235	000000006	0000000000002948	0951		GRUO FERRETERO MARTI SA DE CV	34,340.64	0.00	0.00	0.00	34,340.64	0.00
1235	000000006	0000000000002948	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	3,735.59	0.00	0.00	0.00	3,735.59	0.00
1235	000000006	0000000000002949			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 6.	11,959.80	0.00	0.00	0.00	11,959.80	0.00
1235	000000006	0000000000002949	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1235	000000006	0000000000002949	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	1,867.80	0.00	0.00	0.00	1,867.80	0.00
1235	000000006	0000000000002950			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No. 962 F	432,356.07	0.00	0.00	0.00	432,356.07	0.00
1235	000000006	0000000000002950	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	11,631.00	0.00	0.00	0.00	11,631.00	0.00
1235	000000006	0000000000002950	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	264,723.60	0.00	0.00	0.00	264,723.60	0.00
1235	000000006	0000000000002950	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	57,942.00	0.00	0.00	0.00	57,942.00	0.00
1235	000000006	0000000000002950	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	98,059.47	0.00	0.00	0.00	98,059.47	0.00
1235	000000006	0000000000002951			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS GONZALO CARRASCO	571,279.89	0.00	0.00	0.00	571,279.89	0.00
1235	000000006	0000000000002951	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	313,630.00	0.00	0.00	0.00	313,630.00	0.00
1235	000000006	0000000000002951	0421		SOL FIRMA DEE NEGOCIOS SA DE CV	138,156.00	0.00	0.00	0.00	138,156.00	0.00
1235	000000006	0000000000002951	0951		GRUPO FERRETERO MARTI SA DE CV	43,848.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00
1235	000000006	0000000000002951	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	75,645.89	0.00	0.00	0.00	75,645.89	0.00
1235	000000006	0000000000002952			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TEPEHUITL.	105,343.45	0.00	0.00	0.00	105,343.45	0.00
1235	000000006	0000000000002952	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	43,083.47	0.00	0.00	0.00	43,083.47	0.00
1235	000000006	0000000000002952	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	62,259.98	0.00	0.00	0.00	62,259.98	0.00
1235	000000006	0000000000002953			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN 1ER CERRADA DE FRANCISCO VILLA.	78,636.77	0.00	0.00	0.00	78,636.77	0.00
1235	000000006	0000000000002953	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	78,636.77	0.00	0.00	0.00	78,636.77	0.00
1235	000000006	0000000000002954			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALAMOS.	188,869.81	0.00	0.00	0.00	188,869.81	0.00
1235	000000006	0000000000002954	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	188,869.81	0.00	0.00	0.00	188,869.81	0.00
1235	000000006	0000000000002958			CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN AULAS PARA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL No. 439 AQUIL	56,405.81	0.00	0.00	0.00	56,405.81	0.00
1235	000000006	0000000000002958	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	56,405.81	0.00	0.00	0.00	56,405.81	0.00
1235	000000006	0000000000002960			INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NARDO.	16,568.72	0.00	0.00	0.00	16,568.72	0.00
1235	000000006	0000000000002960	1142		AVM COMERCIALIZADORA SA DE CV	16,568.72	0.00	0.00	0.00	16,568.72	0.00
1235	000000006	0000000000002961			INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BISNAGA.	230,294.78	0.00	0.00	0.00	230,294.78	0.00
1235	000000006	0000000000002961	1142		AVM COMERCIALIZADORA SA DE CV	230,294.78	0.00	0.00	0.00	230,294.78	0.00
1235	000000006	0000000000002962			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FED. VICENTE	41,771.60	0.00	0.00	0.00	41,771.60	0.00
1235	000000006	0000000000002962	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	41,771.60	0.00	0.00	0.00	41,771.60	0.00
1235	000000006	0000000000002963			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER C	53,325.20	0.00	0.00	0.00	53,325.20	0.00
1235	000000006	0000000000002963	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	53,325.20	0.00	0.00	0.00	53,325.20	0.00
1235	000000006	0000000000002964			REHABILITACIÓN DE PATIO ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	59,368.80	0.00	0.00	0.00	59,368.80	0.00
1235	000000006	0000000000002964	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	59,368.80	0.00	0.00	0.00	59,368.80	0.00
1235	000000006	0000000000002965			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGELA PERALTA.	38,883.20	0.00	0.00	0.00	38,883.20	0.00
1235	000000006	0000000000002965	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	38,883.20	0.00	0.00	0.00	38,883.20	0.00
1235	000000006	0000000000002966			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN ÁREA DE PISTA DE ATLETISMO DE LA ESCUELA SE	63,057.60	0.00	0.00	0.00	63,057.60	0.00
1235	000000006	0000000000002966	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	63,057.60	0.00	0.00	0.00	63,057.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000002967			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA CASTAÑEDA DEL POZO	78,988.40	0.00	0.00	0.00	78,988.40	0.00
1235	000000006	0000000000002967	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	23,262.00	0.00	0.00	0.00	23,262.00	0.00
1235	000000006	0000000000002967	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	55,726.40	0.00	0.00	0.00	55,726.40	0.00
1235	000000006	0000000000002968			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS CINTEOTL.	5,266.40	0.00	0.00	0.00	5,266.40	0.00
1235	000000006	0000000000002968	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	5,266.40	0.00	0.00	0.00	5,266.40	0.00
1235	000000006	0000000000002969			CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA HEREDIA Y	12,620.80	0.00	0.00	0.00	12,620.80	0.00
1235	000000006	0000000000002969	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	12,620.80	0.00	0.00	0.00	12,620.80	0.00
1235	000000006	0000000000002970			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS HANS CHRISTIAN ANDERSEN	53,058.40	0.00	0.00	0.00	53,058.40	0.00
1235	000000006	0000000000002970	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	53,058.40	0.00	0.00	0.00	53,058.40	0.00
1235	000000006	0000000000002971			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIET	234,104.43	0.00	0.00	0.00	234,104.43	0.00
1235	000000006	0000000000002971	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	234,104.43	0.00	0.00	0.00	234,104.43	0.00
1235	000000006	0000000000002972			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PROLONGACIÓN LAZARO CARDENAS.	95,457.10	0.00	0.00	0.00	95,457.10	0.00
1235	000000006	0000000000002972	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	95,457.10	0.00	0.00	0.00	95,457.10	0.00
1235	000000006	0000000000002973			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RÍO CAMARONES.	14,249.57	0.00	0.00	0.00	14,249.57	0.00
1235	000000006	0000000000002973	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	14,249.57	0.00	0.00	0.00	14,249.57	0.00
1235	000000006	0000000000002974			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LA LUNA Y EL SOL.	53,933.27	0.00	0.00	0.00	53,933.27	0.00
1235	000000006	0000000000002974	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	53,933.27	0.00	0.00	0.00	53,933.27	0.00
1235	000000006	0000000000002975			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE NARANJO.	35,610.84	0.00	0.00	0.00	35,610.84	0.00
1235	000000006	0000000000002975	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	35,610.84	0.00	0.00	0.00	35,610.84	0.00
1235	000000006	0000000000002976			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CDA DE ZAPOTE.	30,843.84	0.00	0.00	0.00	30,843.84	0.00
1235	000000006	0000000000002976	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	30,843.84	0.00	0.00	0.00	30,843.84	0.00
1235	000000006	0000000000002977			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CDA DE ESPERANZA.	27,086.70	0.00	0.00	0.00	27,086.70	0.00
1235	000000006	0000000000002977	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS SA DE CV	27,086.70	0.00	0.00	0.00	27,086.70	0.00
1235	000000006	0000000000003017			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PON	112,445.76	0.00	0.00	0.00	112,445.76	0.00
1235	000000006	0000000000003017	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	77,812.80	0.00	0.00	0.00	77,812.80	0.00
1235	000000006	0000000000003017	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	34,632.96	0.00	0.00	0.00	34,632.96	0.00
1235	000000006	0000000000003021			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA SECUNDARIA OF. 0852 EHECATL.	42,038.40	0.00	0.00	0.00	42,038.40	0.00
1235	000000006	0000000000003021	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	42,038.40	0.00	0.00	0.00	42,038.40	0.00
1235	000000006	0000000000003022			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS CARMEN BAEZ.	50,436.80	0.00	0.00	0.00	50,436.80	0.00
1235	000000006	0000000000003022	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	50,436.80	0.00	0.00	0.00	50,436.80	0.00
1235	000000006	0000000000003023			CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA ACAMAPICHTL, COLONIA VILLA	21,819.60	0.00	0.00	0.00	21,819.60	0.00
1235	000000006	0000000000003023	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	21,819.60	0.00	0.00	0.00	21,819.60	0.00
1235	000000006	0000000000003024			CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ACO	100,792.40	0.00	0.00	0.00	100,792.40	0.00
1235	000000006	0000000000003024	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	100,792.40	0.00	0.00	0.00	100,792.40	0.00
1235	000000006	0000000000003040			CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES EN CALLE AHUEHUETE. COLONIA VALLE D	9,198.80	0.00	0.00	0.00	9,198.80	0.00
1235	000000006	0000000000003040	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	9,198.80	0.00	0.00	0.00	9,198.80	0.00
1235	000000006	0000000000003042			TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMERIA CATARINO M	21,286.00	0.00	0.00	0.00	21,286.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000003042	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	21,286.00	0.00	0.00	0.00	21,286.00	0.00
1235	000000006	0000000000003043			CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN JARDÍN DE NIÑOS ATLIZTAXOCHITL.	11,820.40	0.00	0.00	0.00	11,820.40	0.00
1235	000000006	0000000000003043	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	11,820.40	0.00	0.00	0.00	11,820.40	0.00
1235	000000006	0000000000003044			CONSTRUCCIÓN DE PISO PARA ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS MAN	139,509.80	0.00	0.00	0.00	139,509.80	0.00
1235	000000006	0000000000003044	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	86,985.00	0.00	0.00	0.00	86,985.00	0.00
1235	000000006	0000000000003044	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	52,524.80	0.00	0.00	0.00	52,524.80	0.00
1235	000000006	0000000000003095			CONTRUCCION DE AULA PRIM CULTURA AZTECA	3,985.00	0.00	0.00	0.00	3,985.00	0.00
1235	000000006	0000000000003095	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	3,985.00	0.00	0.00	0.00	3,985.00	0.00
1235	000000006	0000000000003105			RENIV DE LOSA E IMPERAB ESCUELAS DE NIVEL BASICO	803,724.96	0.00	0.00	0.00	803,724.96	0.00
1235	000000006	0000000000003105	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	803,724.96	0.00	0.00	0.00	803,724.96	0.00
1235	000000006	0000000000003106			RENIV DE LOSA E IMPERAB ESCUELAS DE NIVEL BASICO	1,854,316.84	0.00	0.00	0.00	1,854,316.84	0.00
1235	000000006	0000000000003106	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	1,854,316.84	0.00	0.00	0.00	1,854,316.84	0.00
1235	000000006	0000000000003109			CONST DE AULA EN PRIMARIA AMADO NERVO / LA PRESA	58,892.00	0.00	0.00	0.00	58,892.00	0.00
1235	000000006	0000000000003109	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	58,892.00	0.00	0.00	0.00	58,892.00	0.00
1235	000000006	0000000000003112			CONT DE BAR PERIM PRIM LAURA MENDEZ DE CUENCA	45,415.00	0.00	0.00	0.00	45,415.00	0.00
1235	000000006	0000000000003112	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	45,415.00	0.00	0.00	0.00	45,415.00	0.00
1235	000000006	0000000000003113			CONT DE BAR PERIM PRIMARIA FRANCISCO PEREZ RIOS	12,093.00	0.00	0.00	0.00	12,093.00	0.00
1235	000000006	0000000000003113	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	12,093.00	0.00	0.00	0.00	12,093.00	0.00
1235	000000006	0000000000003114			CONST DE 1 AULA PRIM SOR JUANA INES DE LA CRUZ	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
1235	000000006	0000000000003114	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
1235	000000006	0000000000003118			CONST DE AULA PRIM LAS AMERICAS / LOMAS DE ATZOLCO	74,216.00	0.00	0.00	0.00	74,216.00	0.00
1235	000000006	0000000000003118	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	74,216.00	0.00	0.00	0.00	74,216.00	0.00
1235	000000006	0000000000003119			CONST DE EXPLANADA SECUNDARIA OCTAVIO PAZ ESTIC 121 / GRANJAS ECATEPEC	31,016.00	0.00	0.00	0.00	31,016.00	0.00
1235	000000006	0000000000003119	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	31,016.00	0.00	0.00	0.00	31,016.00	0.00
1235	000000006	0000000000003120			CONST DE BARDA PERIM J.N. CONCHA DE VILLARREAL / VISTA HERMOSA	75,756.08	0.00	0.00	0.00	75,756.08	0.00
1235	000000006	0000000000003120	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	15,508.00	0.00	0.00	0.00	15,508.00	0.00
1235	000000006	0000000000003120	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	60,248.08	0.00	0.00	0.00	60,248.08	0.00
1235	000000006	0000000000003121			CONST DE BARDA PERIM J.N. REVOLUCION / LA LAGUNA CHICONAUTLA	288,034.72	0.00	0.00	0.00	288,034.72	0.00
1235	000000006	0000000000003121	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	48,185.00	0.00	0.00	0.00	48,185.00	0.00
1235	000000006	0000000000003121	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	239,849.72	0.00	0.00	0.00	239,849.72	0.00
1235	000000006	0000000000003122			CONSTDE AULAS Y PATIOS TELESECUND ALVARO GALVEZ / SN MIGUEL XALOSTOC	75,877.00	0.00	0.00	0.00	75,877.00	0.00
1235	000000006	0000000000003122	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	75,877.00	0.00	0.00	0.00	75,877.00	0.00
1235	000000006	0000000000003123			CONST DE AULA PRIM LAZARO CARDENAS / NUEVA DIAZ ORDAZ	51,415.00	0.00	0.00	0.00	51,415.00	0.00
1235	000000006	0000000000003123	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	51,415.00	0.00	0.00	0.00	51,415.00	0.00
1235	000000006	0000000000003124			CONST DE BARD PERIM SEC JOSE ZUBIETA / FRACCC. GUADALUPANA	19,015.00	0.00	0.00	0.00	19,015.00	0.00
1235	000000006	0000000000003124	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	19,015.00	0.00	0.00	0.00	19,015.00	0.00
1235	000000006	0000000000003125			CONST DE AULA PRIM ALFREDO V. BONFIL / PIEDRA GRANDE	42,923.00	0.00	0.00	0.00	42,923.00	0.00
1235	000000006	0000000000003125	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	42,923.00	0.00	0.00	0.00	42,923.00	0.00
1235	000000006	0000000000003128			CONST DE AULA PRIM TIERRA Y LIBERTAD / ABEL MARTINEZ MONTAÑEZ	305,058.00	0.00	0.00	0.00	305,058.00	0.00
1235	000000006	0000000000003128	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	305,058.00	0.00	0.00	0.00	305,058.00	0.00
1235	000000006	0000000000003129			CONST DE PLAZA PRIM NIÑOS HEROES / NUEVA ARAGON	84,462.00	0.00	0.00	0.00	84,462.00	0.00
1235	000000006	0000000000003129	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	84,462.00	0.00	0.00	0.00	84,462.00	0.00
1235	000000006	0000000000003130			CONST DE AULA J.N. LUIS GONZALEZ OBREGON / LA PALMA TULPETLAC	85,446.00	0.00	0.00	0.00	85,446.00	0.00
1235	000000006	0000000000003130	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	85,446.00	0.00	0.00	0.00	85,446.00	0.00
1235	000000006	0000000000003131			CONST DE BARD PERIM PRIM JOSE AZUETA / LA PALMA TULPETLAC	75,046.00	0.00	0.00	0.00	75,046.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000003131	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	75,046.00	0.00	0.00	0.00	75,046.00	0.00
1235	000000006	0000000000003132			CONST DE BARDA PERIM ISIDRO FABELA / CD CUAUHTEMOC SEC. MOCTEZUMA	128,887.68	0.00	0.00	0.00	128,887.68	0.00
1235	000000006	0000000000003132	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	78,923.00	0.00	0.00	0.00	78,923.00	0.00
1235	000000006	0000000000003132	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	49,964.68	0.00	0.00	0.00	49,964.68	0.00
1235	000000006	0000000000003134			CONST DE CANCHAS MULTIPLES PRIM LIBERTADORES DE MEXICO / 16 DE SEPTIEMBRE	164,839.00	0.00	0.00	0.00	164,839.00	0.00
1235	000000006	0000000000003134	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	164,839.00	0.00	0.00	0.00	164,839.00	0.00
1235	000000006	0000000000003135			CONST DE BARD PERIM J.N. GERTRUDIS BOCANEGRA / LOMAS DE ATZOLCO	52,616.00	0.00	0.00	0.00	52,616.00	0.00
1235	000000006	0000000000003135	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	52,616.00	0.00	0.00	0.00	52,616.00	0.00
1235	000000006	0000000000003136			CONST EXPLANADA J.N. 18 DE MARZO / U H PETROQUIMICA	44,093.00	0.00	0.00	0.00	44,093.00	0.00
1235	000000006	0000000000003136	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	44,093.00	0.00	0.00	0.00	44,093.00	0.00
1235	000000006	0000000000003137			CONST DE BARD PERIM PRIM BENITO JUAREZ / B J 3 SECCION	420,228.00	0.00	0.00	0.00	420,228.00	0.00
1235	000000006	0000000000003137	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	420,228.00	0.00	0.00	0.00	420,228.00	0.00
1235	000000006	0000000000003138			CONT B PERIM PRIM DIEGO RIVERA / EMILIANO ZAPATA	40,615.00	0.00	0.00	0.00	40,615.00	0.00
1235	000000006	0000000000003138	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	40,615.00	0.00	0.00	0.00	40,615.00	0.00
1235	000000006	0000000000003144			CONST DE AULA SEC XALTOCAN / MATZI II	309,927.40	0.00	0.00	0.00	309,927.40	0.00
1235	000000006	0000000000003144	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	176,945.00	0.00	0.00	0.00	176,945.00	0.00
1235	000000006	0000000000003144	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003145			CONST DE AULA J.N. PROFRA NORMA MERCADO MONDRAGON / POLIGONOS II	76,985.00	0.00	0.00	0.00	76,985.00	0.00
1235	000000006	0000000000003145	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	76,985.00	0.00	0.00	0.00	76,985.00	0.00
1235	000000006	0000000000003146			CONST DE PISPO DE CONCRETO SEC JOSE ANTONIO TORRES / EJIDOS TULPETLAC	61,016.00	0.00	0.00	0.00	61,016.00	0.00
1235	000000006	0000000000003146	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	61,016.00	0.00	0.00	0.00	61,016.00	0.00
1235	000000006	0000000000003149			CONST DE BARDA PERIM J.N. FRANCISCO DE QUEVEDO / AMPL VALLE DE ARAGON 3	465,515.00	0.00	0.00	0.00	465,515.00	0.00
1235	000000006	0000000000003149	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	465,515.00	0.00	0.00	0.00	465,515.00	0.00
1235	000000006	0000000000003150			CONST AULA EN PRIMARIA CUTLAHUAC / LA JOYA	573,614.40	0.00	0.00	0.00	573,614.40	0.00
1235	000000006	0000000000003150	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	440,632.00	0.00	0.00	0.00	440,632.00	0.00
1235	000000006	0000000000003150	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003151			CONST DE AULA SEC EHECATL / TIERRA BLANCA	192,151.40	0.00	0.00	0.00	192,151.40	0.00
1235	000000006	0000000000003151	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	59,169.00	0.00	0.00	0.00	59,169.00	0.00
1235	000000006	0000000000003151	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003152			CONST AULA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	74,122.00	0.00	0.00	0.00	74,122.00	0.00
1235	000000006	0000000000003152	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	74,122.00	0.00	0.00	0.00	74,122.00	0.00
1235	000000006	0000000000003157			CONST DE FIRME PRIM CUAUHTEMOC / CUAUHTEMOC XALOSTOC	8,770.00	0.00	0.00	0.00	8,770.00	0.00
1235	000000006	0000000000003157	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	8,770.00	0.00	0.00	0.00	8,770.00	0.00
1235	000000006	0000000000003158			CONST DE AULA EN SEC 20 DE NOVIEMBRE / LA JOYA	186,767.40	0.00	0.00	0.00	186,767.40	0.00
1235	000000006	0000000000003158	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	53,785.00	0.00	0.00	0.00	53,785.00	0.00
1235	000000006	0000000000003158	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003159			CONST DE AULA RN PRIM MARIA TERESA SIERRA DE SANCHEZ / FRACC SANCHEZ Y COMP	74,216.00	0.00	0.00	0.00	74,216.00	0.00
1235	000000006	0000000000003159	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	74,216.00	0.00	0.00	0.00	74,216.00	0.00
1235	000000006	0000000000003165			CONST DE AULA PRIMARIA EDUCACION POPULAR / CD AZTECA ORIENTE	300,188.23	0.00	0.00	0.00	300,188.23	0.00
1235	000000006	0000000000003165	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	274,063.00	0.00	0.00	0.00	274,063.00	0.00
1235	000000006	0000000000003165	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	26,125.23	0.00	0.00	0.00	26,125.23	0.00
1235	000000006	0000000000003166			CONT DE OAV HID, BANQT Y GUARNI C. PLATANAL / LA PALMA	213,112.30	0.00	0.00	0.00	213,112.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000003166	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	213,112.30	0.00	0.00	0.00	213,112.30	0.00
1235	000000006	0000000000003174			PROGRAMA D EOBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	5,349,664.40	0.00	0.00	0.00	5,349,664.40	0.00
1235	000000006	0000000000003174	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	5,349,664.40	0.00	0.00	0.00	5,349,664.40	0.00
1235	000000006	0000000000003175			PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	9,888,290.78	0.00	0.00	0.00	9,888,290.78	0.00
1235	000000006	0000000000003175	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	9,888,290.78	0.00	0.00	0.00	9,888,290.78	0.00
1235	000000006	0000000000003176			GUARNI Y BANQUETAS PRIM PATRIA Y LIBERTAD/ STA MARIA XALOSTOC	6,646.00	0.00	0.00	0.00	6,646.00	0.00
1235	000000006	0000000000003176	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	6,646.00	0.00	0.00	0.00	6,646.00	0.00
1235	000000006	0000000000003177			CONST BARDA PERIM GRAL LAZARO CARDENAS / EL CHAMIZAL	41,631.00	0.00	0.00	0.00	41,631.00	0.00
1235	000000006	0000000000003177	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	41,631.00	0.00	0.00	0.00	41,631.00	0.00
1235	000000006	0000000000003178			CONST DE PISO DE CONCRETO HID PRIM VICENTE GUERRERO / FUENTES SN CRISTOBAL	22,708.00	0.00	0.00	0.00	22,708.00	0.00
1235	000000006	0000000000003178	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	22,708.00	0.00	0.00	0.00	22,708.00	0.00
1235	000000006	0000000000003179			CONST DE AULA PRIM JAIME TORRES BODET / GUADALUPANA LA VENTA	53,538.00	0.00	0.00	0.00	53,538.00	0.00
1235	000000006	0000000000003179	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	53,538.00	0.00	0.00	0.00	53,538.00	0.00
1235	000000006	0000000000003182			CONST DE AULA DAVID ALFARO SIQUEIROS / STA AGUEDA	431,997.40	0.00	0.00	0.00	431,997.40	0.00
1235	000000006	0000000000003182	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	299,015.00	0.00	0.00	0.00	299,015.00	0.00
1235	000000006	0000000000003182	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003186			CONST DE 3 AULAS PRIM TLACAELETL / CARLOS HANK GONZALEZ	136,524.00	0.00	0.00	0.00	136,524.00	0.00
1235	000000006	0000000000003186	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	136,524.00	0.00	0.00	0.00	136,524.00	0.00
1235	000000006	0000000000003187			CONST DE AYLA J. NIÑOS FRIDA KAHLO / LUIS DONALDO COLOSIO	65,785.00	0.00	0.00	0.00	65,785.00	0.00
1235	000000006	0000000000003187	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	65,785.00	0.00	0.00	0.00	65,785.00	0.00
1235	000000006	0000000000003188			CONST DE BARD PERIM J. NIÑOS JOSUE MIRLO / SAN JOSE JAJALPA	343,793.88	0.00	0.00	0.00	343,793.88	0.00
1235	000000006	0000000000003188	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	234,907.00	0.00	0.00	0.00	234,907.00	0.00
1235	000000006	0000000000003188	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	108,886.88	0.00	0.00	0.00	108,886.88	0.00
1235	000000006	0000000000003189			CONST DE PLAZA CIVICA PRIM VENUSTIANO CARRANZA	166,094.80	0.00	0.00	0.00	166,094.80	0.00
1235	000000006	0000000000003189	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	43,477.00	0.00	0.00	0.00	43,477.00	0.00
1235	000000006	0000000000003189	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	122,617.80	0.00	0.00	0.00	122,617.80	0.00
1235	000000006	0000000000003190			CONST DE AULA PRIM FRANCISCO MARQUEZ / HEROES 1 SECCION	220,864.00	0.00	0.00	0.00	220,864.00	0.00
1235	000000006	0000000000003190	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	220,864.00	0.00	0.00	0.00	220,864.00	0.00
1235	000000006	0000000000003197			CONST GUARNI, BANQUET Y PAV HID EN CALLE PLATON	284,687.20	0.00	0.00	0.00	284,687.20	0.00
1235	000000006	0000000000003197	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	284,687.20	0.00	0.00	0.00	284,687.20	0.00
1235	000000006	0000000000003198			CONST DE GUARNI, BANQUETAS Y PAV HID CALLE TAMPICO	63,405.60	0.00	0.00	0.00	63,405.60	0.00
1235	000000006	0000000000003198	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	63,405.60	0.00	0.00	0.00	63,405.60	0.00
1235	000000006	0000000000003199			CONST DE PAV HIDRAULICO PRIVADA NARANJALES	15,915.20	0.00	0.00	0.00	15,915.20	0.00
1235	000000006	0000000000003199	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	15,915.20	0.00	0.00	0.00	15,915.20	0.00
1235	000000006	0000000000003200			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CERRADA TOLUCA	42,717.00	0.00	0.00	0.00	42,717.00	0.00
1235	000000006	0000000000003200	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	42,717.00	0.00	0.00	0.00	42,717.00	0.00
1235	000000006	0000000000003201			CONST DE GUARNICIONES Y PAV HIDRAULICO AVENIDA UXMAL	368,909.00	0.00	0.00	0.00	368,909.00	0.00
1235	000000006	0000000000003201	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	368,909.00	0.00	0.00	0.00	368,909.00	0.00
1235	000000006	0000000000003202			CONST DE BANQUET, GUARNI Y PAV HID 1ER ANDADOR DE TORRES	175,925.60	0.00	0.00	0.00	175,925.60	0.00
1235	000000006	0000000000003202	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	175,925.60	0.00	0.00	0.00	175,925.60	0.00
1235	000000006	0000000000003203			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JUANDE DIOS PESA	40,228.80	0.00	0.00	0.00	40,228.80	0.00
1235	000000006	0000000000003203	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	40,228.80	0.00	0.00	0.00	40,228.80	0.00
1235	000000006	0000000000003204			CONT DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID, CALLE RIO TAMESI	215,876.00	0.00	0.00	0.00	215,876.00	0.00
1235	000000006	0000000000003204	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	215,876.00	0.00	0.00	0.00	215,876.00	0.00
1235	000000006	0000000000003205			CONT DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID, CALLE RIO ATOYAC	213,596.60	0.00	0.00	0.00	213,596.60	0.00
1235	000000006	0000000000003205	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	213,596.60	0.00	0.00	0.00	213,596.60	0.00
1235	000000006	0000000000003206			CONT DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID, CALLE MANZANAS	160,219.20	0.00	0.00	0.00	160,219.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000003206	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	160,219.20	0.00	0.00	0.00	160,219.20	0.00
1235	000000006	0000000000003207			CONT DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID, CALLE 2DA CERRADA NORTE 10	94,540.00	0.00	0.00	0.00	94,540.00	0.00
1235	000000006	0000000000003207	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	94,540.00	0.00	0.00	0.00	94,540.00	0.00
1235	000000006	0000000000003208			CONT DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID, CALLE RIO JANITZIO	57,860.80	0.00	0.00	0.00	57,860.80	0.00
1235	000000006	0000000000003208	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	57,860.80	0.00	0.00	0.00	57,860.80	0.00
1235	000000006	0000000000003209			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE PLAYA DORADA	1,314,645.40	0.00	0.00	0.00	1,314,645.40	0.00
1235	000000006	0000000000003209	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	1,314,645.40	0.00	0.00	0.00	1,314,645.40	0.00
1235	000000006	0000000000003210			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE FRANCISCO VILLA	103,994.00	0.00	0.00	0.00	103,994.00	0.00
1235	000000006	0000000000003210	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	103,994.00	0.00	0.00	0.00	103,994.00	0.00
1235	000000006	0000000000003211			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE CERRADA DE CALLE 1	207,703.80	0.00	0.00	0.00	207,703.80	0.00
1235	000000006	0000000000003211	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	207,703.80	0.00	0.00	0.00	207,703.80	0.00
1235	000000006	0000000000003212			CONST DE GUARNI Y PAV HID CALLE ARBOLEDAS	80,602.60	0.00	0.00	0.00	80,602.60	0.00
1235	000000006	0000000000003212	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	80,602.60	0.00	0.00	0.00	80,602.60	0.00
1235	000000006	0000000000003213			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE LAGO JANITZIO	94,540.00	0.00	0.00	0.00	94,540.00	0.00
1235	000000006	0000000000003213	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	94,540.00	0.00	0.00	0.00	94,540.00	0.00
1235	000000006	0000000000003214			CONST DE BANQUET Y PAV HID CALLE LAGO NICARAGUA	134,913.80	0.00	0.00	0.00	134,913.80	0.00
1235	000000006	0000000000003214	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	134,913.80	0.00	0.00	0.00	134,913.80	0.00
1235	000000006	0000000000003215			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE LAGO ALBERTO	152,400.80	0.00	0.00	0.00	152,400.80	0.00
1235	000000006	0000000000003215	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	152,400.80	0.00	0.00	0.00	152,400.80	0.00
1235	000000006	0000000000003216			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CIRCUITO EGEO	517,835.60	0.00	0.00	0.00	517,835.60	0.00
1235	000000006	0000000000003216	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	517,835.60	0.00	0.00	0.00	517,835.60	0.00
1235	000000006	0000000000003217			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MIRACANTOS	356,763.80	0.00	0.00	0.00	356,763.80	0.00
1235	000000006	0000000000003217	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	356,763.80	0.00	0.00	0.00	356,763.80	0.00
1235	000000006	0000000000003218			CONST DE BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AGAMENON	91,483.40	0.00	0.00	0.00	91,483.40	0.00
1235	000000006	0000000000003218	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	91,483.40	0.00	0.00	0.00	91,483.40	0.00
1235	000000006	0000000000003219			CONST DE BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LICAON	82,882.00	0.00	0.00	0.00	82,882.00	0.00
1235	000000006	0000000000003219	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	82,882.00	0.00	0.00	0.00	82,882.00	0.00
1235	000000006	0000000000003220			CONST DE Y PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 9	232,870.00	0.00	0.00	0.00	232,870.00	0.00
1235	000000006	0000000000003220	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	232,870.00	0.00	0.00	0.00	232,870.00	0.00
1235	000000006	0000000000003221			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE CAMINO A LA CONSAGRADA	667,174.00	0.00	0.00	0.00	667,174.00	0.00
1235	000000006	0000000000003221	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	667,174.00	0.00	0.00	0.00	667,174.00	0.00
1235	000000006	0000000000003222			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE IGNACIO ALLENDE	580,232.00	0.00	0.00	0.00	580,232.00	0.00
1235	000000006	0000000000003222	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	580,232.00	0.00	0.00	0.00	580,232.00	0.00
1235	000000006	0000000000003223			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE DURAZNO	271,393.60	0.00	0.00	0.00	271,393.60	0.00
1235	000000006	0000000000003223	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	271,393.60	0.00	0.00	0.00	271,393.60	0.00
1235	000000006	0000000000003224			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LA PAZ	114,654.40	0.00	0.00	0.00	114,654.40	0.00
1235	000000006	0000000000003224	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	114,654.40	0.00	0.00	0.00	114,654.40	0.00
1235	000000006	0000000000003225			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE DINOSAURIOS	215,093.00	0.00	0.00	0.00	215,093.00	0.00
1235	000000006	0000000000003225	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	215,093.00	0.00	0.00	0.00	215,093.00	0.00
1235	000000006	0000000000003226			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE DURAZNO / BUENOS AIRES	97,237.00	0.00	0.00	0.00	97,237.00	0.00
1235	000000006	0000000000003226	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	97,237.00	0.00	0.00	0.00	97,237.00	0.00
1235	000000006	0000000000003227			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE LAGO TENA	192,635.40	0.00	0.00	0.00	192,635.40	0.00
1235	000000006	0000000000003227	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	192,635.40	0.00	0.00	0.00	192,635.40	0.00
1235	000000006	0000000000003228			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE LAGO ESPEJO	191,214.40	0.00	0.00	0.00	191,214.40	0.00
1235	000000006	0000000000003228	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	191,214.40	0.00	0.00	0.00	191,214.40	0.00
1235	000000006	0000000000003229			CONST DE GUARNI, BANQUET Y PAV HID CALLE HIDALGO	109,109.60	0.00	0.00	0.00	109,109.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000003229	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	109,109.60	0.00	0.00	0.00	109,109.60	0.00
1235	000000006	0000000000003230			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE NOGAL	440,631.80	0.00	0.00	0.00	440,631.80	0.00
1235	000000006	0000000000003230	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	440,631.80	0.00	0.00	0.00	440,631.80	0.00
1235	000000006	0000000000003231			CONST DE GURANI, BANQUET Y PAV HID CALLE LENTEJA	142,448.00	0.00	0.00	0.00	142,448.00	0.00
1235	000000006	0000000000003231	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	142,448.00	0.00	0.00	0.00	142,448.00	0.00
1235	000000006	0000000000003232			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE AVENA	187,374.80	0.00	0.00	0.00	187,374.80	0.00
1235	000000006	0000000000003232	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	187,374.80	0.00	0.00	0.00	187,374.80	0.00
1235	000000006	0000000000003233			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ	429,913.40	0.00	0.00	0.00	429,913.40	0.00
1235	000000006	0000000000003233	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	429,913.40	0.00	0.00	0.00	429,913.40	0.00
1235	000000006	0000000000003234			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CECILIO VILLANUEVA	204,577.60	0.00	0.00	0.00	204,577.60	0.00
1235	000000006	0000000000003234	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	204,577.60	0.00	0.00	0.00	204,577.60	0.00
1235	000000006	0000000000003235			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ANGEL FRAGOSO	251,488.00	0.00	0.00	0.00	251,488.00	0.00
1235	000000006	0000000000003235	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	251,488.00	0.00	0.00	0.00	251,488.00	0.00
1235	000000006	0000000000003236			CONST DE GURANI, BANQUET Y PAV HID C 2DA CADA DE EUCALIPTP 1 CDA DEL TRABAJ	46,701.60	0.00	0.00	0.00	46,701.60	0.00
1235	000000006	0000000000003236	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	46,701.60	0.00	0.00	0.00	46,701.60	0.00
1235	000000006	0000000000003237			CONST DE GURANI, BANQUET Y PAV HID CALLE JUAN DE LA BARRERA	373,195.20	0.00	0.00	0.00	373,195.20	0.00
1235	000000006	0000000000003237	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	373,195.20	0.00	0.00	0.00	373,195.20	0.00
1235	000000006	0000000000003238			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CLAVELES	56,434.00	0.00	0.00	0.00	56,434.00	0.00
1235	000000006	0000000000003238	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	56,434.00	0.00	0.00	0.00	56,434.00	0.00
1235	000000006	0000000000003239			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JESUS CAMPOS	27,283.20	0.00	0.00	0.00	27,283.20	0.00
1235	000000006	0000000000003239	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	27,283.20	0.00	0.00	0.00	27,283.20	0.00
1235	000000006	0000000000003240			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JESUS CAPISTRAN	18,188.80	0.00	0.00	0.00	18,188.80	0.00
1235	000000006	0000000000003240	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	18,188.80	0.00	0.00	0.00	18,188.80	0.00
1235	000000006	0000000000003241			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PONCIANO ARRIAGA	51,463.40	0.00	0.00	0.00	51,463.40	0.00
1235	000000006	0000000000003241	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	51,463.40	0.00	0.00	0.00	51,463.40	0.00
1235	000000006	0000000000003245			CONST DE BARDA PERIM J NIÑOS PLAN DE AYALA / PLAN DE AYALA	42,338.00	0.00	0.00	0.00	42,338.00	0.00
1235	000000006	0000000000003245	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	42,338.00	0.00	0.00	0.00	42,338.00	0.00
1235	000000006	0000000000003246			CONST DE BARD PERIM PRIM CARMEN SERDAN / LUIS DONALDO COLOSIO	90,496.80	0.00	0.00	0.00	90,496.80	0.00
1235	000000006	0000000000003246	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	68,770.00	0.00	0.00	0.00	68,770.00	0.00
1235	000000006	0000000000003246	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	21,726.80	0.00	0.00	0.00	21,726.80	0.00
1235	000000006	0000000000003247			CONST DE FIRME DE CONCRETO J NIÑOS ATLZTAXOCHITL / U H LOMAS DE SN CARLOS	47,050.40	0.00	0.00	0.00	47,050.40	0.00
1235	000000006	0000000000003247	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	6,462.00	0.00	0.00	0.00	6,462.00	0.00
1235	000000006	0000000000003247	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	40,588.40	0.00	0.00	0.00	40,588.40	0.00
1235	000000006	0000000000003248			REHAB DE AULAS PRIM QUETZACOATL / LUIS DONALDO COLOSIO	261,581.00	0.00	0.00	0.00	261,581.00	0.00
1235	000000006	0000000000003248	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	261,581.00	0.00	0.00	0.00	261,581.00	0.00
1235	000000006	0000000000003249			CONST DE AULA PRIM TEPOCHCALLI / CD. CUAUHTEMOC SECC GEO 200	259,212.00	0.00	0.00	0.00	259,212.00	0.00
1235	000000006	0000000000003249	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	259,212.00	0.00	0.00	0.00	259,212.00	0.00
1235	000000006	0000000000003250			CONST DE BARD PERIM J NIÑOS FRANCISCO GABOLONDO SOLER CRI-CRI PLAYAS GOLON	293,871.60	0.00	0.00	0.00	293,871.60	0.00
1235	000000006	0000000000003250	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	200,828.00	0.00	0.00	0.00	200,828.00	0.00
1235	000000006	0000000000003250	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	93,043.60	0.00	0.00	0.00	93,043.60	0.00
1235	000000006	0000000000003251			CONS AULA DE COMPUTO PRIM FERNANDO MONTES DE OCA / HEROES 2DA SECCION	161,228.40	0.00	0.00	0.00	161,228.40	0.00
1235	000000006	0000000000003251	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	28,246.00	0.00	0.00	0.00	28,246.00	0.00
1235	000000006	0000000000003251	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000003252			CONST BARD PERIM J NIÑOS DIEGO RIVERA / BENITO JUAREZ NTE XALOSTOC	159,576.80	0.00	0.00	0.00	159,576.80	0.00
1235	000000006	0000000000003252	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	11,816.00	0.00	0.00	0.00	11,816.00	0.00
1235	000000006	0000000000003252	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	147,760.80	0.00	0.00	0.00	147,760.80	0.00
1235	000000006	0000000000003253			CONST DE AULA PRIM VICTORIANO GRANADOS	176,920.40	0.00	0.00	0.00	176,920.40	0.00
1235	000000006	0000000000003253	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	43,938.00	0.00	0.00	0.00	43,938.00	0.00
1235	000000006	0000000000003253	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003254			CONST DE BARD PERIM TELSECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS / AMPL TULPETLAC	33,916.72	0.00	0.00	0.00	33,916.72	0.00
1235	000000006	0000000000003254	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	10,523.00	0.00	0.00	0.00	10,523.00	0.00
1235	000000006	0000000000003254	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	23,393.72	0.00	0.00	0.00	23,393.72	0.00
1235	000000006	0000000000003255			CONT DE BARD PERIM J DE NIÑOS ENRIQUE LAUBCHER / AMPL TULPETLAC	190,467.36	0.00	0.00	0.00	190,467.36	0.00
1235	000000006	0000000000003255	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	190,467.36	0.00	0.00	0.00	190,467.36	0.00
1235	000000006	0000000000003256			CONST DE BARD PERIM SEC OF 810 RPOF OTILIO MONTAÑO / LAGUNA CHOCONAUTLA	412,594.08	0.00	0.00	0.00	412,594.08	0.00
1235	000000006	0000000000003256	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00
1235	000000006	0000000000003256	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	381,394.08	0.00	0.00	0.00	381,394.08	0.00
1235	000000006	0000000000003257			PROG DE OBRAS PAVIMENTACIONES, GUARNICIONES Y BANQUETAS	6,777,550.56	0.00	0.00	0.00	6,777,550.56	0.00
1235	000000006	0000000000003257	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	6,777,550.56	0.00	0.00	0.00	6,777,550.56	0.00
1235	000000006	0000000000003260			CONST DE PLAZA CIVICA PRIMARIA EL PIPILA / VALLE DE ARAGON NORTE	135,382.40	0.00	0.00	0.00	135,382.40	0.00
1235	000000006	0000000000003260	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1235	000000006	0000000000003260	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003261			CONST DE BARDA PERIMETRAL HEROES DE CHURUBUSCO / LA LOMA TULPETLAC	20,334.16	0.00	0.00	0.00	20,334.16	0.00
1235	000000006	0000000000003261	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1235	000000006	0000000000003261	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	16,734.16	0.00	0.00	0.00	16,734.16	0.00
1235	000000006	0000000000003262			CONST DE BANQT EN PERIFERIA PRIM LIC MIGUEL ALEMAN / MEXICO INSURGENTE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1235	000000006	0000000000003262	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1235	000000006	0000000000003266			CONST DE AULA PRIMARIA TLACAELTL / U.H. FOVISSTE	66,178.00	0.00	0.00	0.00	66,178.00	0.00
1235	000000006	0000000000003266	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	66,178.00	0.00	0.00	0.00	66,178.00	0.00
1235	000000006	0000000000003267			CONST DE AULA EN PRIMARIA GUSTAV0 BAZ PRADA / PASEOS DE ECATEPEC	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003267	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003268			CONSTD E BARDA PERIMETRAL PRIM NARCISO BASSOL / EL CHAMIZAL	156,162.68	0.00	0.00	0.00	156,162.68	0.00
1235	000000006	0000000000003268	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	156,162.68	0.00	0.00	0.00	156,162.68	0.00
1235	000000006	0000000000003269			CONST DE BARDA PERIMETRAL SEC NICOLAS BRAVO / NICOLAS BRAVO	138,599.12	0.00	0.00	0.00	138,599.12	0.00
1235	000000006	0000000000003269	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	138,599.12	0.00	0.00	0.00	138,599.12	0.00
1235	000000006	0000000000003270			CONST DE AULA PRIM FERNANDO MONTES DE OCA / JARDINES DEL TEPEYAC	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003270	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003271			CONST DE BARD PERIMETRAL PRIM JUVENTINO ROSAS/ COLINAS DE ECATEPEC	102,815.44	0.00	0.00	0.00	102,815.44	0.00
1235	000000006	0000000000003271	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	102,815.44	0.00	0.00	0.00	102,815.44	0.00
1235	000000006	0000000000003272			CONST DE BARDA PERIMETRAL SEC OF 840 CALMECAC/ HACIENDAS DE ARAGON	393,296.84	0.00	0.00	0.00	393,296.84	0.00
1235	000000006	0000000000003272	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	393,296.84	0.00	0.00	0.00	393,296.84	0.00
1235	000000006	0000000000003274			GUARNI, BANQT Y PAV HIDA CERRADA MATAMOROS / HAN GONZALEZ	194,909.00	0.00	0.00	0.00	194,909.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000003274	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	194,909.00	0.00	0.00	0.00	194,909.00	0.00
1235	000000006	0000000000003275			CONST DE PAV HIDA 2DA CERRADA DE EUCALIPTO / EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	86,791.20	0.00	0.00	0.00	86,791.20	0.00
1235	000000006	0000000000003275	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	86,791.20	0.00	0.00	0.00	86,791.20	0.00
1235	000000006	0000000000003276			GUARNI, BANQTS Y PAV HID CALLE TOLUCA / LUIS DONALDO COLOSIO	275,940.80	0.00	0.00	0.00	275,940.80	0.00
1235	000000006	0000000000003276	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	275,940.80	0.00	0.00	0.00	275,940.80	0.00
1235	000000006	0000000000003277			CONST DE PAV HID CALLE NISPERO / LA PALMA TULPETLAC	540,078.60	0.00	0.00	0.00	540,078.60	0.00
1235	000000006	0000000000003277	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	540,078.60	0.00	0.00	0.00	540,078.60	0.00
1235	000000006	0000000000003278			GUARNI, BANQTS Y PAV HID CALLE LAGO GINEBRA / LLANO D ELO SBAEZ	175,786.40	0.00	0.00	0.00	175,786.40	0.00
1235	000000006	0000000000003278	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	175,786.40	0.00	0.00	0.00	175,786.40	0.00
1235	000000006	0000000000003279			GUARNI, BANQTS Y PAV HID CALLE IGNACIO ZARAGOZA / LOMAS DE ATZOLCO	88,995.20	0.00	0.00	0.00	88,995.20	0.00
1235	000000006	0000000000003279	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	88,995.20	0.00	0.00	0.00	88,995.20	0.00
1235	000000006	0000000000003280			GUARNI Y PAV HID CDA DE LA FLORES Y AV DE LAS TORRES / LOS BORDOS	102,074.20	0.00	0.00	0.00	102,074.20	0.00
1235	000000006	0000000000003280	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	102,074.20	0.00	0.00	0.00	102,074.20	0.00
1235	000000006	0000000000003281			GUARNI, BANQTS Y PAV HID C. ENCARNACION MARTINEZ / MARGARITO F. AYALA	607,248.40	0.00	0.00	0.00	607,248.40	0.00
1235	000000006	0000000000003281	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	607,248.40	0.00	0.00	0.00	607,248.40	0.00
1235	000000006	0000000000003282			GUARNI BANQTS Y PAV HID C. RODOLFO FIERRO / ARBOLEDAS XALOSTOC	53,452.80	0.00	0.00	0.00	53,452.80	0.00
1235	000000006	0000000000003282	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	53,452.80	0.00	0.00	0.00	53,452.80	0.00
1235	000000006	0000000000003283			GUARNI, BANQTS Y PAV HID CALLE PERLAS NEGRAS / LA JOYA	82,383.20	0.00	0.00	0.00	82,383.20	0.00
1235	000000006	0000000000003283	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	82,383.20	0.00	0.00	0.00	82,383.20	0.00
1235	000000006	0000000000003284			GUARNI, BANQTS Y PAV HID AV. DEL RIO / TABLAS DEL POZO	680,514.00	0.00	0.00	0.00	680,514.00	0.00
1235	000000006	0000000000003284	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	680,514.00	0.00	0.00	0.00	680,514.00	0.00
1235	000000006	0000000000003292			CONST PISO CONCR HID PRIM MIGUEL HIDALGO / PRIZO II	378,169.80	0.00	0.00	0.00	378,169.80	0.00
1235	000000006	0000000000003292	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	139,407.00	0.00	0.00	0.00	139,407.00	0.00
1235	000000006	0000000000003292	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	238,762.80	0.00	0.00	0.00	238,762.80	0.00
1235	000000006	0000000000003293			CONST BARD PERIM J NIÑOS JUAN FERNANDEZ ALBARRAN / J DE MORE SECC V	300,721.00	0.00	0.00	0.00	300,721.00	0.00
1235	000000006	0000000000003293	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	300,721.00	0.00	0.00	0.00	300,721.00	0.00
1235	000000006	0000000000003294			CONST PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA NADEHDA KRUPCAYA / JOSE M. MORELOS	84,585.40	0.00	0.00	0.00	84,585.40	0.00
1235	000000006	0000000000003294	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	22,247.00	0.00	0.00	0.00	22,247.00	0.00
1235	000000006	0000000000003294	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	62,338.40	0.00	0.00	0.00	62,338.40	0.00
1235	000000006	0000000000003295			BARD PERIM J NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA / TABLAS DEL POZO	42,615.00	0.00	0.00	0.00	42,615.00	0.00
1235	000000006	0000000000003295	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	42,615.00	0.00	0.00	0.00	42,615.00	0.00
1235	000000006	0000000000003296			BARD PERIM PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ / LAS BRISAS	317,808.40	0.00	0.00	0.00	317,808.40	0.00
1235	000000006	0000000000003296	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	184,826.00	0.00	0.00	0.00	184,826.00	0.00
1235	000000006	0000000000003296	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003297			PLAZA CIVICA PRIM NEZAHUALCOYOTL / JARDINES DE CASA NUEVA	169,500.40	0.00	0.00	0.00	169,500.40	0.00
1235	000000006	0000000000003297	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	75,813.00	0.00	0.00	0.00	75,813.00	0.00
1235	000000006	0000000000003297	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	93,687.40	0.00	0.00	0.00	93,687.40	0.00
1235	000000006	0000000000003308			CONST DE UN AULA PRIM FELIPE VILLANUEVA / AMPLIACION	424,276.40	0.00	0.00	0.00	424,276.40	0.00
1235	000000006	0000000000003308	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	291,294.00	0.00	0.00	0.00	291,294.00	0.00
1235	000000006	0000000000003308	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003309			CONST DE PLAZA CIVICA PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS / JARDINES DE XALOSTOC	121,696.60	0.00	0.00	0.00	121,696.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000003309	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
1235	000000006	0000000000003309	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	112,096.60	0.00	0.00	0.00	112,096.60	0.00
1235	000000006	0000000000003318			CONST DE PATIO CIVICO SEC TEPOCHCALLI / CD CUAUHTEMOC CHIC 3000	75,701.60	0.00	0.00	0.00	75,701.60	0.00
1235	000000006	0000000000003318	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	75,701.60	0.00	0.00	0.00	75,701.60	0.00
1235	000000006	0000000000003319			CONST DE PATIO CIVICO SEC MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA / JARDINES DE MORELOS	229,838.00	0.00	0.00	0.00	229,838.00	0.00
1235	000000006	0000000000003319	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	43,600.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00
1235	000000006	0000000000003319	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	186,238.00	0.00	0.00	0.00	186,238.00	0.00
1235	000000006	0000000000003320			CONST DE PATIO CIVICO CENTRO DESARROLLO INFANTIL No. 2 / EL CHAMIZAL	45,066.00	0.00	0.00	0.00	45,066.00	0.00
1235	000000006	0000000000003320	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	45,066.00	0.00	0.00	0.00	45,066.00	0.00
1235	000000006	0000000000003321			CONS DE PLAZA CIVICA PRIM 5 DE MAYO / POLIGONOS II	104,916.20	0.00	0.00	0.00	104,916.20	0.00
1235	000000006	0000000000003321	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	104,916.20	0.00	0.00	0.00	104,916.20	0.00
1235	000000006	0000000000003327			CONST DE BARDA PERIM SECUNDARIA OTILIO MONTAÑO	14,597.00	0.00	0.00	0.00	14,597.00	0.00
1235	000000006	0000000000003327	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	14,597.00	0.00	0.00	0.00	14,597.00	0.00
1235	000000006	0000000000003328			CONST DE AULA PRIMARIA EMILIO CHUAYFET CHEMOR	168,982.40	0.00	0.00	0.00	168,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003328	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
1235	000000006	0000000000003328	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003329			CONST DE PLAZA CIVICA SEC CAMARADA MISAEL NUÑEZ ACOSTA	75,567.40	0.00	0.00	0.00	75,567.40	0.00
1235	000000006	0000000000003329	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	26,308.00	0.00	0.00	0.00	26,308.00	0.00
1235	000000006	0000000000003329	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	49,259.40	0.00	0.00	0.00	49,259.40	0.00
1235	000000006	0000000000003330			CONST DE BARD PERIM J NIÑOS MARIA ENRIQUETA C. DE PEREIRA	245,878.84	0.00	0.00	0.00	245,878.84	0.00
1235	000000006	0000000000003330	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	17,969.00	0.00	0.00	0.00	17,969.00	0.00
1235	000000006	0000000000003330	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	227,909.84	0.00	0.00	0.00	227,909.84	0.00
1235	000000006	0000000000003331			CONST DE AULA PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA	59,655.00	0.00	0.00	0.00	59,655.00	0.00
1235	000000006	0000000000003331	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	59,655.00	0.00	0.00	0.00	59,655.00	0.00
1235	000000006	0000000000003332			CONST DE PLAZA CIVICA PRIM 5 DE MAYO	48,031.00	0.00	0.00	0.00	48,031.00	0.00
1235	000000006	0000000000003332	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	48,031.00	0.00	0.00	0.00	48,031.00	0.00
1235	000000006	0000000000003333			CONST DE BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA ANAHUAC 2000	228,559.80	0.00	0.00	0.00	228,559.80	0.00
1235	000000006	0000000000003333	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	44,462.00	0.00	0.00	0.00	44,462.00	0.00
1235	000000006	0000000000003333	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	184,097.80	0.00	0.00	0.00	184,097.80	0.00
1235	000000006	0000000000003334			CONST DE BARDA PERIMETRAL PRIM NARCISO MENDOZA	60,892.00	0.00	0.00	0.00	60,892.00	0.00
1235	000000006	0000000000003334	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	60,892.00	0.00	0.00	0.00	60,892.00	0.00
1235	000000006	0000000000003335			CONST DE PLAZA CIVICA PRIM CUAUHTEMOC / FERNANDO DEL ALBA	239,280.60	0.00	0.00	0.00	239,280.60	0.00
1235	000000006	0000000000003335	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	36,907.00	0.00	0.00	0.00	36,907.00	0.00
1235	000000006	0000000000003335	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	202,373.60	0.00	0.00	0.00	202,373.60	0.00
1235	000000006	0000000000003336			GUARNI BANQT Y PAV HID CERRADA CASTOR Y 5 CDA DE BUGAMBILIA	69,518.80	0.00	0.00	0.00	69,518.80	0.00
1235	000000006	0000000000003336	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	69,518.80	0.00	0.00	0.00	69,518.80	0.00
1235	000000006	0000000000003337			PAVI HID CALLE RICARDO FLORES MAGON	436,160.00	0.00	0.00	0.00	436,160.00	0.00
1235	000000006	0000000000003337	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	436,160.00	0.00	0.00	0.00	436,160.00	0.00
1235	000000006	0000000000003338			GUARNI BANQT Y PAV HID C BENITO JUAREZ	93,403.20	0.00	0.00	0.00	93,403.20	0.00
1235	000000006	0000000000003338	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	93,403.20	0.00	0.00	0.00	93,403.20	0.00
1235	000000006	0000000000003339			GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE LA CANTERA	63,974.00	0.00	0.00	0.00	63,974.00	0.00
1235	000000006	0000000000003339	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	63,974.00	0.00	0.00	0.00	63,974.00	0.00
1235	000000006	0000000000003340			GUARNI BANQT Y PAV HID C GENERAL GONZALO ORTEGA	437,714.40	0.00	0.00	0.00	437,714.40	0.00
1235	000000006	0000000000003340	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	437,714.40	0.00	0.00	0.00	437,714.40	0.00
1235	000000006	0000000000003341			GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE SINALOA	390,688.00	0.00	0.00	0.00	390,688.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	00000000000003341	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	390,688.00	0.00	0.00	0.00	390,688.00	0.00
1235	000000006	00000000000003342			GUARNI BANQT Y PAV HID AVENIDA MORELOS	577,830.80	0.00	0.00	0.00	577,830.80	0.00
1235	000000006	00000000000003342	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	577,830.80	0.00	0.00	0.00	577,830.80	0.00
1235	000000006	00000000000003343			GUARNI BANQUT Y PAV HID CALLE RIO DEL PARQUE	242,880.80	0.00	0.00	0.00	242,880.80	0.00
1235	000000006	00000000000003343	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	242,880.80	0.00	0.00	0.00	242,880.80	0.00
1235	000000006	00000000000003344			GUARNI BANQUT Y PAV HID CALLE RIO DE JANEIRO	81,246.40	0.00	0.00	0.00	81,246.40	0.00
1235	000000006	00000000000003344	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	81,246.40	0.00	0.00	0.00	81,246.40	0.00
1235	000000006	00000000000003345			GUARNI BANQUT Y PAV HID CALLE RIO PANUCO	218,288.80	0.00	0.00	0.00	218,288.80	0.00
1235	000000006	00000000000003345	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	218,288.80	0.00	0.00	0.00	218,288.80	0.00
1235	000000006	00000000000003346			GUARNI BANQUT Y PAV HID CALLE IXTLE	116,574.20	0.00	0.00	0.00	116,574.20	0.00
1235	000000006	00000000000003346	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	116,574.20	0.00	0.00	0.00	116,574.20	0.00
1235	000000006	00000000000003347			GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE VILLA GUERRERO	155,242.80	0.00	0.00	0.00	155,242.80	0.00
1235	000000006	00000000000003347	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	155,242.80	0.00	0.00	0.00	155,242.80	0.00
1235	000000006	00000000000003348			PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE RIO CONSULADO	290,864.20	0.00	0.00	0.00	290,864.20	0.00
1235	000000006	00000000000003348	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	290,864.20	0.00	0.00	0.00	290,864.20	0.00
1235	000000006	00000000000003349			PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ACUEDUCTO	663,473.60	0.00	0.00	0.00	663,473.60	0.00
1235	000000006	00000000000003349	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	663,473.60	0.00	0.00	0.00	663,473.60	0.00
1235	000000006	00000000000003350			GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE AMATEPEC	118,633.20	0.00	0.00	0.00	118,633.20	0.00
1235	000000006	00000000000003350	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	118,633.20	0.00	0.00	0.00	118,633.20	0.00
1235	000000006	00000000000003351			PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE RIO FRIO	146,983.60	0.00	0.00	0.00	146,983.60	0.00
1235	000000006	00000000000003351	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	146,983.60	0.00	0.00	0.00	146,983.60	0.00
1235	000000006	00000000000003352			PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE BUGAMBILIAS	84,227.60	0.00	0.00	0.00	84,227.60	0.00
1235	000000006	00000000000003352	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	84,227.60	0.00	0.00	0.00	84,227.60	0.00
1235	000000006	00000000000003357			CONST DE PAV HID C. RETORNO DE VIENTO NUEVO	7,389.20	0.00	0.00	0.00	7,389.20	0.00
1235	000000006	00000000000003357	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	7,389.20	0.00	0.00	0.00	7,389.20	0.00
1235	000000006	00000000000003358			CONST DE GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE DURAZNO / SAN ANDRES DE LA CAÑADA	86,507.00	0.00	0.00	0.00	86,507.00	0.00
1235	000000006	00000000000003358	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A DE C.V.	86,507.00	0.00	0.00	0.00	86,507.00	0.00
1235	000000006	00000000000003359			CONST DE GUARNI BANQU Y PAV HID CALLE FRESNOS	232,649.60	0.00	0.00	0.00	232,649.60	0.00
1235	000000006	00000000000003359	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	232,649.60	0.00	0.00	0.00	232,649.60	0.00
1235	000000006	00000000000003360			CONST DE GUARNI BANQTE Y PAV HID CALLE CERRADA DE COLIMA	191,353.60	0.00	0.00	0.00	191,353.60	0.00
1235	000000006	00000000000003360	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	191,353.60	0.00	0.00	0.00	191,353.60	0.00
1235	000000006	00000000000003361			CONST DE GUARNI BANQT Y PAV HID CALLES CANGURO Y ROSALES	179,341.80	0.00	0.00	0.00	179,341.80	0.00
1235	000000006	00000000000003361	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	179,341.80	0.00	0.00	0.00	179,341.80	0.00
1235	000000006	00000000000003362			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SOCTRATES	91,199.20	0.00	0.00	0.00	91,199.20	0.00
1235	000000006	00000000000003362	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	91,199.20	0.00	0.00	0.00	91,199.20	0.00
1235	000000006	00000000000003363			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CERRADA DE LIMONES	118,140.20	0.00	0.00	0.00	118,140.20	0.00
1235	000000006	00000000000003363	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	118,140.20	0.00	0.00	0.00	118,140.20	0.00
1235	000000006	00000000000003364			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA DE PIRULES	94,464.60	0.00	0.00	0.00	94,464.60	0.00
1235	000000006	00000000000003364	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	94,464.60	0.00	0.00	0.00	94,464.60	0.00
1235	000000006	00000000000003365			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION TURQUESA	105,913.80	0.00	0.00	0.00	105,913.80	0.00
1235	000000006	00000000000003365	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	105,913.80	0.00	0.00	0.00	105,913.80	0.00
1235	000000006	00000000000003366			CON S GUARNI BANQUET Y PAV HID CALLE LAGO CHAPALA	128,162.60	0.00	0.00	0.00	128,162.60	0.00
1235	000000006	00000000000003366	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	128,162.60	0.00	0.00	0.00	128,162.60	0.00
1235	000000006	00000000000003367			CONST DE GUARNI BANQT Y PAV HID C. LUIS DONALDO COLOSIO	688,373.00	0.00	0.00	0.00	688,373.00	0.00
1235	000000006	00000000000003367	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	688,373.00	0.00	0.00	0.00	688,373.00	0.00
1235	000000006	00000000000003368			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO / EL HOYO	118,064.80	0.00	0.00	0.00	118,064.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	00000000000003368	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	118,064.80	0.00	0.00	0.00	118,064.80	0.00
1235	000000006	00000000000003369			GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE HIGUERA / SAN ANDRES DE LA CAÑADA	98,449.20	0.00	0.00	0.00	98,449.20	0.00
1235	000000006	00000000000003369	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	98,449.20	0.00	0.00	0.00	98,449.20	0.00
1235	000000006	00000000000003370			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MATIAS ROMERO / BENITO JUAREZ 2°SECC	162,347.80	0.00	0.00	0.00	162,347.80	0.00
1235	000000006	00000000000003370	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	162,347.80	0.00	0.00	0.00	162,347.80	0.00
1235	000000006	00000000000003371			GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE MORELOS / SN ANDRES DE LA CAÑADA PARTE ALTA	110,107.20	0.00	0.00	0.00	110,107.20	0.00
1235	000000006	00000000000003371	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	110,107.20	0.00	0.00	0.00	110,107.20	0.00
1235	000000006	00000000000003372			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARABU / SN FCO. DE ASIS	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
1235	000000006	00000000000003372	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
1235	000000006	00000000000003373			GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE DIVISION DEL NORTE	106,551.80	0.00	0.00	0.00	106,551.80	0.00
1235	000000006	00000000000003373	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	106,551.80	0.00	0.00	0.00	106,551.80	0.00
1235	000000006	00000000000003374			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIGLO III	50,610.80	0.00	0.00	0.00	50,610.80	0.00
1235	000000006	00000000000003374	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	50,610.80	0.00	0.00	0.00	50,610.80	0.00
1235	000000006	00000000000003375			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIGLO II	50,610.80	0.00	0.00	0.00	50,610.80	0.00
1235	000000006	00000000000003375	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	50,610.80	0.00	0.00	0.00	50,610.80	0.00
1235	000000006	00000000000003376			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LIMONES	190,147.20	0.00	0.00	0.00	190,147.20	0.00
1235	000000006	00000000000003376	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	190,147.20	0.00	0.00	0.00	190,147.20	0.00
1235	000000006	00000000000003377			CONST DE GUARNI BANQT Y PAV HID CALLE IGNACIO ALLENDE	127,379.60	0.00	0.00	0.00	127,379.60	0.00
1235	000000006	00000000000003377	0421		SOL FRIMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	127,379.60	0.00	0.00	0.00	127,379.60	0.00
1235	000000006	00000000000003378			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA JUAREZ	837,757.80	0.00	0.00	0.00	837,757.80	0.00
1235	000000006	00000000000003378	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	837,757.80	0.00	0.00	0.00	837,757.80	0.00
1235	000000006	00000000000003379			CONST DE AULA EN SECUNDARIA EMMA GOLDMAN	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	00000000000003379	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	00000000000003380			CONST DE AULA EN SECUNDARIA TELPOCHCALLI	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	00000000000003380	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	00000000000003381			CONST DE PISO DE CONCRETO JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	16,135.60	0.00	0.00	0.00	16,135.60	0.00
1235	000000006	00000000000003381	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	16,135.60	0.00	0.00	0.00	16,135.60	0.00
1235	000000006	00000000000003382			CONST DE AULAS EN PRIMARIA INSURGENTES	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	00000000000003382	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	00000000000003384			CONST DE BARD PERIMETRAL J NIÑOS CARLOS GRACIDAS MORENO	115,078.00	0.00	0.00	0.00	115,078.00	0.00
1235	000000006	00000000000003384	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	115,078.00	0.00	0.00	0.00	115,078.00	0.00
1235	000000006	00000000000003385			CONST DE AULA EN J NIÑOS JUAN ESCUTIA / BUENAVISTA	28,892.00	0.00	0.00	0.00	28,892.00	0.00
1235	000000006	00000000000003385	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	28,892.00	0.00	0.00	0.00	28,892.00	0.00
1235	000000006	00000000000003387			CONST DE AULA DE USOS MULTIPLES J NIÑOS GABRIEL DURAN SALGADO	167,197.40	0.00	0.00	0.00	167,197.40	0.00
1235	000000006	00000000000003387	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	34,215.00	0.00	0.00	0.00	34,215.00	0.00
1235	000000006	00000000000003387	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	00000000000003388			CONST DE PLAZA CIVICA SEC CENDI No. 2 EL CHAMIZAL	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
1235	000000006	00000000000003388	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
1235	000000006	00000000000003410			GUARNI, BANQTS Y PAV HID EN CALLE CHAPULTEPEC	163,345.40	0.00	0.00	0.00	163,345.40	0.00
1235	000000006	00000000000003410	0421		SOL FIRMS DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	163,345.40	0.00	0.00	0.00	163,345.40	0.00
1235	000000006	00000000000003411			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA	111,592.00	0.00	0.00	0.00	111,592.00	0.00
1235	000000006	00000000000003411	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	111,592.00	0.00	0.00	0.00	111,592.00	0.00
1235	000000006	00000000000003412			GUARNI, BANQTS Y PAV HID CALLE LIROS	240,537.60	0.00	0.00	0.00	240,537.60	0.00
1235	000000006	00000000000003412	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	240,537.60	0.00	0.00	0.00	240,537.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000003413			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NORTE 2 / ADOLFO RUIS CORTINEZ	254,736.00	0.00	0.00	0.00	254,736.00	0.00
1235	000000006	0000000000003413	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	254,736.00	0.00	0.00	0.00	254,736.00	0.00
1235	000000006	0000000000003414			CONST DE GUARNI BANQTS PAV HID C. 2DA CERRADA DE EUCALIPTO	189,648.40	0.00	0.00	0.00	189,648.40	0.00
1235	000000006	0000000000003414	0421		SOL FIRMA FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	189,648.40	0.00	0.00	0.00	189,648.40	0.00
1235	000000006	0000000000003415			CONST DE GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE OBRAJE	775,518.00	0.00	0.00	0.00	775,518.00	0.00
1235	000000006	0000000000003415	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	775,518.00	0.00	0.00	0.00	775,518.00	0.00
1235	000000006	0000000000003416			CONST DEGUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE PIÑA	85,724.00	0.00	0.00	0.00	85,724.00	0.00
1235	000000006	0000000000003416	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	85,724.00	0.00	0.00	0.00	85,724.00	0.00
1235	000000006	0000000000003417			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE COATEPEC HARINAS	42,641.60	0.00	0.00	0.00	42,641.60	0.00
1235	000000006	0000000000003417	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	42,641.60	0.00	0.00	0.00	42,641.60	0.00
1235	000000006	0000000000003418			CONST DE GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE FLOR DE SAN JUAN	57,008.20	0.00	0.00	0.00	57,008.20	0.00
1235	000000006	0000000000003418	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	57,008.20	0.00	0.00	0.00	57,008.20	0.00
1235	000000006	0000000000003419			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ANDADOR ENCINO	115,721.60	0.00	0.00	0.00	115,721.60	0.00
1235	000000006	0000000000003419	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	115,721.60	0.00	0.00	0.00	115,721.60	0.00
1235	000000006	0000000000003420			CONST DE GUARNI BANQTS Y PAV HID C CEDA DE VENUSTIANO CARRANZA	153,531.80	0.00	0.00	0.00	153,531.80	0.00
1235	000000006	0000000000003420	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	153,531.80	0.00	0.00	0.00	153,531.80	0.00
1235	000000006	0000000000003421			CONST DE GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE ACUEDUCTO	304,732.00	0.00	0.00	0.00	304,732.00	0.00
1235	000000006	0000000000003421	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	304,732.00	0.00	0.00	0.00	304,732.00	0.00
1235	000000006	0000000000003422			CONST DE GUARNI PAV HID EN AVENIDA MORELOS	4,831.40	0.00	0.00	0.00	4,831.40	0.00
1235	000000006	0000000000003422	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	4,831.40	0.00	0.00	0.00	4,831.40	0.00
1235	000000006	0000000000003423			CONST DE GUARNI BANQTS Y PAV HID C MANUEL ACUÑA	115,721.60	0.00	0.00	0.00	115,721.60	0.00
1235	000000006	0000000000003423	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	115,721.60	0.00	0.00	0.00	115,721.60	0.00
1235	000000006	0000000000003424			CONST DE GUARNI BANQTS Y PAV HID C. FRANCISCO I MADERO	90,700.40	0.00	0.00	0.00	90,700.40	0.00
1235	000000006	0000000000003424	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	90,700.40	0.00	0.00	0.00	90,700.40	0.00
1235	000000006	0000000000003425			CONST DE PAV HIDA C. IXTAPAN DEL ORO	151,124.80	0.00	0.00	0.00	151,124.80	0.00
1235	000000006	0000000000003425	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	151,124.80	0.00	0.00	0.00	151,124.80	0.00
1235	000000006	0000000000003426			CONST DE BANQUETAS Y PAV HIDA ANDADOR O PAREDON	26,158.00	0.00	0.00	0.00	26,158.00	0.00
1235	000000006	0000000000003426	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	26,158.00	0.00	0.00	0.00	26,158.00	0.00
1235	000000006	0000000000003438			GUARNI BANQUETAS Y PAV HIDRAULICO AVENIDA AKENATON	498,057.60	0.00	0.00	0.00	498,057.60	0.00
1235	000000006	0000000000003438	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	498,057.60	0.00	0.00	0.00	498,057.60	0.00
1235	000000006	0000000000003439			GUARNI BANQUETAS Y PAV HIDRAULICOS CDA DIANA LAURA	165,195.60	0.00	0.00	0.00	165,195.60	0.00
1235	000000006	0000000000003439	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	165,195.60	0.00	0.00	0.00	165,195.60	0.00
1235	000000006	0000000000003440			GUARNI BANQUETAS Y PAV HIDRAULICOS CALLE SIGLO IV	53,452.80	0.00	0.00	0.00	53,452.80	0.00
1235	000000006	0000000000003440	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	53,452.80	0.00	0.00	0.00	53,452.80	0.00
1235	000000006	0000000000003441			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO CONSULADO	103,193.60	0.00	0.00	0.00	103,193.60	0.00
1235	000000006	0000000000003441	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	103,193.60	0.00	0.00	0.00	103,193.60	0.00
1235	000000006	0000000000003442			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA 12	50,895.00	0.00	0.00	0.00	50,895.00	0.00
1235	000000006	0000000000003442	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	50,895.00	0.00	0.00	0.00	50,895.00	0.00
1235	000000006	0000000000003443			CONST DE BANQUETAS Y PAV HIDRAULICO EN CALLE POLIDRON	115,721.60	0.00	0.00	0.00	115,721.60	0.00
1235	000000006	0000000000003443	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	115,721.60	0.00	0.00	0.00	115,721.60	0.00
1235	000000006	0000000000003447			CONST DE PISO P/DESAYUNADOR PRIM IXCOATL / ALFREDO DEL MAZO	262,162.00	0.00	0.00	0.00	262,162.00	0.00
1235	000000006	0000000000003447	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	243,254.00	0.00	0.00	0.00	243,254.00	0.00
1235	000000006	0000000000003447	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	18,908.00	0.00	0.00	0.00	18,908.00	0.00
1235	000000006	0000000000003448			CONST DE BRD PERIM CAM-76 DANIEL DELGADILLO / VILLAS DE ECATEPEC	497,526.20	0.00	0.00	0.00	497,526.20	0.00
1235	000000006	0000000000003448	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	277,190.00	0.00	0.00	0.00	277,190.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000003448	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	220,336.20	0.00	0.00	0.00	220,336.20	0.00
1235	000000006	0000000000003449			CONST DE AULA PRIM SOR JUANA INES DE LA CRUZ / LUIS DONALDO	457,446.40	0.00	0.00	0.00	457,446.40	0.00
1235	000000006	0000000000003449	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	324,464.00	0.00	0.00	0.00	324,464.00	0.00
1235	000000006	0000000000003449	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003450			CONST DE AULA SEC TLACAELTL / LA FLORIDA CD AZTECA	211,166.40	0.00	0.00	0.00	211,166.40	0.00
1235	000000006	0000000000003450	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	78,184.00	0.00	0.00	0.00	78,184.00	0.00
1235	000000006	0000000000003450	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003451			CONST DE PISO PRIM AQUILES SERDAN / SN FRANCISCO XALOSTOC	278,742.00	0.00	0.00	0.00	278,742.00	0.00
1235	000000006	0000000000003451	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	278,742.00	0.00	0.00	0.00	278,742.00	0.00
1235	000000006	0000000000003452			CONST DE BARD PERIM PRIM ANTONIO CAMACHO SALAZAR / INDUSTRIAS	393,034.00	0.00	0.00	0.00	393,034.00	0.00
1235	000000006	0000000000003452	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	393,034.00	0.00	0.00	0.00	393,034.00	0.00
1235	000000006	0000000000003453			CONST DE BARD PERIM PRIM RODOLFO NERI VELA / CTM XIII	562,716.96	0.00	0.00	0.00	562,716.96	0.00
1235	000000006	0000000000003453	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	173,849.00	0.00	0.00	0.00	173,849.00	0.00
1235	000000006	0000000000003453	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	388,867.96	0.00	0.00	0.00	388,867.96	0.00
1235	000000006	0000000000003454			CONST DE BARDA PERIM SEC TECNICA 162 / STA MARIA CHICONAUTLA	43,600.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00
1235	000000006	0000000000003454	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	43,600.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00
1235	000000006	0000000000003455			CONST DE AULA USOS MULTIPLES PRIM BENEMERITO DE LAS AMERICAS	159,935.40	0.00	0.00	0.00	159,935.40	0.00
1235	000000006	0000000000003455	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	26,953.00	0.00	0.00	0.00	26,953.00	0.00
1235	000000006	0000000000003455	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003467			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CALVARIO	139,606.00	0.00	0.00	0.00	139,606.00	0.00
1235	000000006	0000000000003467	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	139,606.00	0.00	0.00	0.00	139,606.00	0.00
1235	000000006	0000000000003468			GUARNI BANQTS Y PAV HIDRAULICO CALLE EUCALIPTO	102,497.60	0.00	0.00	0.00	102,497.60	0.00
1235	000000006	0000000000003468	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	102,497.60	0.00	0.00	0.00	102,497.60	0.00
1235	000000006	0000000000003469			CONST DE PAV HIDRAULICO EN CALLE CALVARIO ENTRE MORAS Y/ TABLAS DEL POZO	118,209.80	0.00	0.00	0.00	118,209.80	0.00
1235	000000006	0000000000003469	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	118,209.80	0.00	0.00	0.00	118,209.80	0.00
1235	000000006	0000000000003470			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE RUBEN DARIO	433,376.00	0.00	0.00	0.00	433,376.00	0.00
1235	000000006	0000000000003470	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	433,376.00	0.00	0.00	0.00	433,376.00	0.00
1235	000000006	0000000000003471			GUARNI BANQTS Y PAV HIDRAULICO CALLE GERANIO	320,792.20	0.00	0.00	0.00	320,792.20	0.00
1235	000000006	0000000000003471	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	320,792.20	0.00	0.00	0.00	320,792.20	0.00
1235	000000006	0000000000003472			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROFESORES	176,285.20	0.00	0.00	0.00	176,285.20	0.00
1235	000000006	0000000000003472	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	176,285.20	0.00	0.00	0.00	176,285.20	0.00
1235	000000006	0000000000003473			CONST DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA JUAN B. GARZA	460,107.04	0.00	0.00	0.00	460,107.04	0.00
1235	000000006	0000000000003473	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	460,107.04	0.00	0.00	0.00	460,107.04	0.00
1235	000000006	0000000000003474			CONST DE BANQUETAS JARDIN DE NIÑOS MAXIMILIANO RUIZ	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
1235	000000006	0000000000003474	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	16,704.00	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00
1235	000000006	0000000000003475			CONS DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA SIERVO DE LA NACION	121,840.60	0.00	0.00	0.00	121,840.60	0.00
1235	000000006	0000000000003475	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	121,840.60	0.00	0.00	0.00	121,840.60	0.00
1235	000000006	0000000000003476			CONST BARDA PERIMETRAL SEC OFICIAL 963 ISIDRO FABELA	19,894.00	0.00	0.00	0.00	19,894.00	0.00
1235	000000006	0000000000003476	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	19,894.00	0.00	0.00	0.00	19,894.00	0.00
1235	000000006	0000000000003477			CONST DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIM AQUILES SERDAN	106,198.00	0.00	0.00	0.00	106,198.00	0.00
1235	000000006	0000000000003477	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	106,198.00	0.00	0.00	0.00	106,198.00	0.00
1235	000000006	0000000000003478			CONST DE AULA J DE NIÑOS TELPOCHACALLI	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003478	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003479			CONST DE PATIO CIVICO PRIM JOSE MARIA LUIS MORA	57,292.40	0.00	0.00	0.00	57,292.40	0.00
1235	000000006	0000000000003479	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	57,292.40	0.00	0.00	0.00	57,292.40	0.00
1235	000000006	0000000000003480			CONST BARDA PERIM NUEVA CREACION LEONA VICARIO	76,236.36	0.00	0.00	0.00	76,236.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000003480	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	76,236.36	0.00	0.00	0.00	76,236.36	0.00
1235	000000006	0000000000003481			CONST BARDA PERIMETRAL ADOLFO RUIZ CORTINEZ	53,428.44	0.00	0.00	0.00	53,428.44	0.00
1235	000000006	0000000000003481	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	53,428.44	0.00	0.00	0.00	53,428.44	0.00
1235	000000006	0000000000003482			CONST MURO DE CONCRETO REFORZADO SEC 174 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	375,613.80	0.00	0.00	0.00	375,613.80	0.00
1235	000000006	0000000000003482	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	375,613.80	0.00	0.00	0.00	375,613.80	0.00
1235	000000006	0000000000003483			CONST DE PATIO CIVICO PRIM GREGORIO TORRES QUINTERO	102,428.00	0.00	0.00	0.00	102,428.00	0.00
1235	000000006	0000000000003483	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	102,428.00	0.00	0.00	0.00	102,428.00	0.00
1235	000000006	0000000000003511			PAVIMENTACION VARIAS CALLES EJIDOS DE TULPETLAC	115,582.40	0.00	0.00	0.00	115,582.40	0.00
1235	000000006	0000000000003511	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	115,582.40	0.00	0.00	0.00	115,582.40	0.00
1235	000000006	0000000000003512			GUANI BANQUETS Y PAV HIDRAULICO CALLE AZUCENAS	303,949.00	0.00	0.00	0.00	303,949.00	0.00
1235	000000006	0000000000003512	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	303,949.00	0.00	0.00	0.00	303,949.00	0.00
1235	000000006	0000000000003517			GUARNI BANQUET Y PAV HID PONCIANO ARRIAGA	186,866.14	0.00	0.00	0.00	186,866.14	0.00
1235	000000006	0000000000003517	1629		ABC DE MATERIALES S.A. DE C.V.	186,866.14	0.00	0.00	0.00	186,866.14	0.00
1235	000000006	0000000000003523			CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA LUZ Y ESPERANZA	245,595.20	0.00	0.00	0.00	245,595.20	0.00
1235	000000006	0000000000003523	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	245,595.20	0.00	0.00	0.00	245,595.20	0.00
1235	000000006	0000000000003525			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO	61,346.60	0.00	0.00	0.00	61,346.60	0.00
1235	000000006	0000000000003525	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	61,346.60	0.00	0.00	0.00	61,346.60	0.00
1235	000000006	0000000000003526			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE SIGLO I	50,610.80	0.00	0.00	0.00	50,610.80	0.00
1235	000000006	0000000000003526	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	50,610.80	0.00	0.00	0.00	50,610.80	0.00
1235	000000006	0000000000003527			GUARNI, BANQTS Y PAV HIDRAULICO CALLE GOMEZ FARIAS	278,643.60	0.00	0.00	0.00	278,643.60	0.00
1235	000000006	0000000000003527	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	278,643.60	0.00	0.00	0.00	278,643.60	0.00
1235	000000006	0000000000003565			IMPERMEABILIZACION ES ESCUELA PRIMERIA TENOCHTITLAN	412,356.80	0.00	0.00	0.00	412,356.80	0.00
1235	000000006	0000000000003565	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	412,356.80	0.00	0.00	0.00	412,356.80	0.00
1235	000000006	0000000000003566			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA JAIME TORRES BODET	284,559.60	0.00	0.00	0.00	284,559.60	0.00
1235	000000006	0000000000003566	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	284,559.60	0.00	0.00	0.00	284,559.60	0.00
1235	000000006	0000000000003567			IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	616,946.00	0.00	0.00	0.00	616,946.00	0.00
1235	000000006	0000000000003567	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	616,946.00	0.00	0.00	0.00	616,946.00	0.00
1235	000000006	0000000000003568			IMPERMEABILIZACION ES ECUELA SEC No. 948 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA	324,823.20	0.00	0.00	0.00	324,823.20	0.00
1235	000000006	0000000000003568	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	324,823.20	0.00	0.00	0.00	324,823.20	0.00
1235	000000006	0000000000003569			IMPERMEABILIZACION EN J.N. BENJAMIN FRANKLIN	161,657.60	0.00	0.00	0.00	161,657.60	0.00
1235	000000006	0000000000003569	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	161,657.60	0.00	0.00	0.00	161,657.60	0.00
1235	000000006	0000000000003570			IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI	74,646.00	0.00	0.00	0.00	74,646.00	0.00
1235	000000006	0000000000003570	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	74,646.00	0.00	0.00	0.00	74,646.00	0.00
1235	000000006	0000000000003571			IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ	401,731.20	0.00	0.00	0.00	401,731.20	0.00
1235	000000006	0000000000003571	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	401,731.20	0.00	0.00	0.00	401,731.20	0.00
1235	000000006	0000000000003572			IMPERMEABILIZACION EN ESC SEC. TECNICA No. 23	262,392.00	0.00	0.00	0.00	262,392.00	0.00
1235	000000006	0000000000003572	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	262,392.00	0.00	0.00	0.00	262,392.00	0.00
1235	000000006	0000000000003573			CONST DE GUARNI, BANQTS Y PAV HIDRAULICO DEL FISM 2012	2,511,806.00	0.00	0.00	0.00	2,511,806.00	0.00
1235	000000006	0000000000003573	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	2,511,806.00	0.00	0.00	0.00	2,511,806.00	0.00
1235	000000006	0000000000003574			CONST DE BARD PERIMETRAL PRIMARIA JOSE ANTONIO ALZATE	119,039.20	0.00	0.00	0.00	119,039.20	0.00
1235	000000006	0000000000003574	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	119,039.20	0.00	0.00	0.00	119,039.20	0.00
1235	000000006	0000000000003575			CONST DE PATIO CIVICO PRIM LAZARO CARDENAS	34,759.40	0.00	0.00	0.00	34,759.40	0.00
1235	000000006	0000000000003575	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	34,759.40	0.00	0.00	0.00	34,759.40	0.00
1235	000000006	0000000000003576			CONSTD E BARDA PERIMETRAL ANTONIO CAMACHO SALAZAR	47,000.88	0.00	0.00	0.00	47,000.88	0.00
1235	000000006	0000000000003576	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	47,000.88	0.00	0.00	0.00	47,000.88	0.00
1235	000000006	0000000000003577			CONST DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TEPOCHCALLI	64,840.52	0.00	0.00	0.00	64,840.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000003577	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	64,840.52	0.00	0.00	0.00	64,840.52	0.00
1235	000000006	0000000000003578			CONST DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	201,010.60	0.00	0.00	0.00	201,010.60	0.00
1235	000000006	0000000000003578	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	201,010.60	0.00	0.00	0.00	201,010.60	0.00
1235	000000006	0000000000003579			GUARNI BANQUETS Y AV.LAGO DE GUADALUPE	91,176.00	0.00	0.00	0.00	91,176.00	0.00
1235	000000006	0000000000003579	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	91,176.00	0.00	0.00	0.00	91,176.00	0.00
1235	000000006	0000000000003580			GUARNI BANQTS Y PAV HID C. 16 DE SEPTIEMBRE	611,610.00	0.00	0.00	0.00	611,610.00	0.00
1235	000000006	0000000000003580	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	611,610.00	0.00	0.00	0.00	611,610.00	0.00
1235	000000006	0000000000003581			GUARNI BANQTS Y PAV HID C. CERRADA DEL ROSAL	249,632.00	0.00	0.00	0.00	249,632.00	0.00
1235	000000006	0000000000003581	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	249,632.00	0.00	0.00	0.00	249,632.00	0.00
1235	000000006	0000000000003582			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAGO CARRILLO	193,720.00	0.00	0.00	0.00	193,720.00	0.00
1235	000000006	0000000000003582	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	193,720.00	0.00	0.00	0.00	193,720.00	0.00
1235	000000006	0000000000003583			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE JUPITER	284,258.00	0.00	0.00	0.00	284,258.00	0.00
1235	000000006	0000000000003583	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	284,258.00	0.00	0.00	0.00	284,258.00	0.00
1235	000000006	0000000000003584			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE TAJIN	485,112.00	0.00	0.00	0.00	485,112.00	0.00
1235	000000006	0000000000003584	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	485,112.00	0.00	0.00	0.00	485,112.00	0.00
1235	000000006	0000000000003585			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE VALLE DE TEXCOCO	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1235	000000006	0000000000003585	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
1235	000000006	0000000000003586			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE 11 DE JULIO	459,824.00	0.00	0.00	0.00	459,824.00	0.00
1235	000000006	0000000000003586	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	459,824.00	0.00	0.00	0.00	459,824.00	0.00
1235	000000006	0000000000003587			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE 8	259,376.00	0.00	0.00	0.00	259,376.00	0.00
1235	000000006	0000000000003587	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	259,376.00	0.00	0.00	0.00	259,376.00	0.00
1235	000000006	0000000000003588			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	256,360.00	0.00	0.00	0.00	256,360.00	0.00
1235	000000006	0000000000003588	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	256,360.00	0.00	0.00	0.00	256,360.00	0.00
1235	000000006	0000000000003589			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE CARMEN SERDAN	253,924.00	0.00	0.00	0.00	253,924.00	0.00
1235	000000006	0000000000003589	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	253,924.00	0.00	0.00	0.00	253,924.00	0.00
1235	000000006	0000000000003590			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE NORTE 9 DE VICENTE GUERRERO	87,986.00	0.00	0.00	0.00	87,986.00	0.00
1235	000000006	0000000000003590	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	87,986.00	0.00	0.00	0.00	87,986.00	0.00
1235	000000006	0000000000003591			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE DURAZNO	456,112.00	0.00	0.00	0.00	456,112.00	0.00
1235	000000006	0000000000003591	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	456,112.00	0.00	0.00	0.00	456,112.00	0.00
1235	000000006	0000000000003592			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE AMATISTA	67,860.00	0.00	0.00	0.00	67,860.00	0.00
1235	000000006	0000000000003592	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	67,860.00	0.00	0.00	0.00	67,860.00	0.00
1235	000000006	0000000000003593			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	306,298.00	0.00	0.00	0.00	306,298.00	0.00
1235	000000006	0000000000003593	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	306,298.00	0.00	0.00	0.00	306,298.00	0.00
1235	000000006	0000000000003594			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	215,528.00	0.00	0.00	0.00	215,528.00	0.00
1235	000000006	0000000000003594	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	215,528.00	0.00	0.00	0.00	215,528.00	0.00
1235	000000006	0000000000003595			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAGO CUITZEO	89,552.00	0.00	0.00	0.00	89,552.00	0.00
1235	000000006	0000000000003595	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	89,552.00	0.00	0.00	0.00	89,552.00	0.00
1235	000000006	0000000000003596			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE MONTE ALBAN	252,474.00	0.00	0.00	0.00	252,474.00	0.00
1235	000000006	0000000000003596	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	252,474.00	0.00	0.00	0.00	252,474.00	0.00
1235	000000006	0000000000003597			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE SUR 2	276,776.00	0.00	0.00	0.00	276,776.00	0.00
1235	000000006	0000000000003597	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	276,776.00	0.00	0.00	0.00	276,776.00	0.00
1235	000000006	0000000000003598			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA DE MEMBRILLO	319,290.00	0.00	0.00	0.00	319,290.00	0.00
1235	000000006	0000000000003598	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	319,290.00	0.00	0.00	0.00	319,290.00	0.00
1235	000000006	0000000000003599			GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE OLIVOS	286,172.00	0.00	0.00	0.00	286,172.00	0.00
1235	000000006	0000000000003599	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	286,172.00	0.00	0.00	0.00	286,172.00	0.00
1235	000000006	0000000000003601			IMPERMEABILIZACION EN SECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA	280,459.29	0.00	0.00	0.00	280,459.29	0.00
1235	000000006	0000000000003601	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	280,459.29	0.00	0.00	0.00	280,459.29	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000003602			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA CRISTOBAL COLON	376,474.23	0.00	0.00	0.00	376,474.23	0.00
1235	000000006	0000000000003602	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	376,474.23	0.00	0.00	0.00	376,474.23	0.00
1235	000000006	0000000000003603			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	141,763.60	0.00	0.00	0.00	141,763.60	0.00
1235	000000006	0000000000003603	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	141,763.60	0.00	0.00	0.00	141,763.60	0.00
1235	000000006	0000000000003604			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA CENTENARIO DE ECATEPEC	1,510,703.85	0.00	0.00	0.00	1,510,703.85	0.00
1235	000000006	0000000000003604	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	1,510,703.85	0.00	0.00	0.00	1,510,703.85	0.00
1235	000000006	0000000000003605			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	1,644,407.35	0.00	0.00	0.00	1,644,407.35	0.00
1235	000000006	0000000000003605	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	1,644,407.35	0.00	0.00	0.00	1,644,407.35	0.00
1235	000000006	0000000000003606			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA RUBEN DARIO	563,408.23	0.00	0.00	0.00	563,408.23	0.00
1235	000000006	0000000000003606	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	563,408.23	0.00	0.00	0.00	563,408.23	0.00
1235	000000006	0000000000003607			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA	688,164.25	0.00	0.00	0.00	688,164.25	0.00
1235	000000006	0000000000003607	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	688,164.25	0.00	0.00	0.00	688,164.25	0.00
1235	000000006	0000000000003608			IMPERMEABILIZACION EN SECUNDARIA XALTOCAN 808	62,490.01	0.00	0.00	0.00	62,490.01	0.00
1235	000000006	0000000000003608	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	62,490.01	0.00	0.00	0.00	62,490.01	0.00
1235	000000006	0000000000003609			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	238,425.35	0.00	0.00	0.00	238,425.35	0.00
1235	000000006	0000000000003609	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	238,425.35	0.00	0.00	0.00	238,425.35	0.00
1235	000000006	0000000000003610			IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ	278,592.27	0.00	0.00	0.00	278,592.27	0.00
1235	000000006	0000000000003610	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	278,592.27	0.00	0.00	0.00	278,592.27	0.00
1235	000000006	0000000000003611			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA JOSE MARTI	4,370.19	0.00	0.00	0.00	4,370.19	0.00
1235	000000006	0000000000003611	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	4,370.19	0.00	0.00	0.00	4,370.19	0.00
1235	000000006	0000000000003612			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA OCTAVIO PAZ	10,382.58	0.00	0.00	0.00	10,382.58	0.00
1235	000000006	0000000000003612	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	10,382.58	0.00	0.00	0.00	10,382.58	0.00
1235	000000006	0000000000003613			IMPERMEABILIZACION EN SECUNDARIA No. 948 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA	1,209,803.32	0.00	0.00	0.00	1,209,803.32	0.00
1235	000000006	0000000000003613	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	1,209,803.32	0.00	0.00	0.00	1,209,803.32	0.00
1235	000000006	0000000000003627			CONST DE PLAZA CIVICA PRIM ISIDRO FAVELA ALFARO	49,474.00	0.00	0.00	0.00	49,474.00	0.00
1235	000000006	0000000000003627	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	49,474.00	0.00	0.00	0.00	49,474.00	0.00
1235	000000006	0000000000003628			CONST DE PLAZA CIVICA J. NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO	31,494.00	0.00	0.00	0.00	31,494.00	0.00
1235	000000006	0000000000003628	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	31,494.00	0.00	0.00	0.00	31,494.00	0.00
1235	000000006	0000000000003629			CONS DE BARDA PERIMETRAL J NIÑOS ATZIN Y PRIM JOSE MARTI	58,916.40	0.00	0.00	0.00	58,916.40	0.00
1235	000000006	0000000000003629	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	58,916.40	0.00	0.00	0.00	58,916.40	0.00
1235	000000006	0000000000003630			CONS DE BARDA PERIMETRAL J NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	145,618.28	0.00	0.00	0.00	145,618.28	0.00
1235	000000006	0000000000003630	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	145,618.28	0.00	0.00	0.00	145,618.28	0.00
1235	000000006	0000000000003631			CONST DE PLAZA CIVICA J NIÑOS ATZIN	27,028.00	0.00	0.00	0.00	27,028.00	0.00
1235	000000006	0000000000003631	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	27,028.00	0.00	0.00	0.00	27,028.00	0.00
1235	000000006	0000000000003632			CONST DE PLAZA CIVICA J NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO	35,380.00	0.00	0.00	0.00	35,380.00	0.00
1235	000000006	0000000000003632	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	35,380.00	0.00	0.00	0.00	35,380.00	0.00
1235	000000006	0000000000003633			CONST DE PLAZA CIVICA SECUNDARIA OFICUAL 808 XALTOCAN	27,898.00	0.00	0.00	0.00	27,898.00	0.00
1235	000000006	0000000000003633	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	27,898.00	0.00	0.00	0.00	27,898.00	0.00
1235	000000006	0000000000003634			CONST DE PLAZA CIVICA J. NIÑOS FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS	60,262.00	0.00	0.00	0.00	60,262.00	0.00
1235	000000006	0000000000003634	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	60,262.00	0.00	0.00	0.00	60,262.00	0.00
1235	000000006	0000000000003635			CONST DE PLAZA CIVICA J.NIÑOS JOSE MARIA LA FRAGUA	46,168.00	0.00	0.00	0.00	46,168.00	0.00
1235	000000006	0000000000003635	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	46,168.00	0.00	0.00	0.00	46,168.00	0.00
1235	000000006	0000000000003636			CONST DE PLAZA CIVICA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	56,666.00	0.00	0.00	0.00	56,666.00	0.00
1235	000000006	0000000000003636	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	56,666.00	0.00	0.00	0.00	56,666.00	0.00
1235	000000006	0000000000003637			CONST DE PLAZA CIVICA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1235	000000006	0000000000003637	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000003648			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA CRISTOBAL COLON	585,298.01	0.00	0.00	0.00	585,298.01	0.00
1235	000000006	0000000000003648	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	585,298.01	0.00	0.00	0.00	585,298.01	0.00
1235	000000006	0000000000003649			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA TENOCHTITLAN	873,127.07	0.00	0.00	0.00	873,127.07	0.00
1235	000000006	0000000000003649	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	873,127.07	0.00	0.00	0.00	873,127.07	0.00
1235	000000006	0000000000003650			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	707,350.89	0.00	0.00	0.00	707,350.89	0.00
1235	000000006	0000000000003650	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	707,350.89	0.00	0.00	0.00	707,350.89	0.00
1235	000000006	0000000000003651			IMPERMEABILIZACION EN PRIMARIA JAIME TORRES BODET	734,579.28	0.00	0.00	0.00	734,579.28	0.00
1235	000000006	0000000000003651	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	734,579.28	0.00	0.00	0.00	734,579.28	0.00
1235	000000006	0000000000003653			OBRAS DE RAPVIMENTACION DE CALLE SY AVENIDAS	3,082,294.00	0.00	0.00	0.00	3,082,294.00	0.00
1235	000000006	0000000000003653	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	3,082,294.00	0.00	0.00	0.00	3,082,294.00	0.00
1235	000000006	0000000000003659			GUANI BANQT Y PAV HIDRAULICO EN CALLE ACUEDUCTO	124,816.00	0.00	0.00	0.00	124,816.00	0.00
1235	000000006	0000000000003659	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	124,816.00	0.00	0.00	0.00	124,816.00	0.00
1235	000000006	0000000000003660			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV. EMILIANO ZAPATA	150,858.00	0.00	0.00	0.00	150,858.00	0.00
1235	000000006	0000000000003660	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	150,858.00	0.00	0.00	0.00	150,858.00	0.00
1235	000000006	0000000000003661			CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ES SEC TECNICA 112 ALFONSO REYES	170,334.40	0.00	0.00	0.00	170,334.40	0.00
1235	000000006	0000000000003661	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	170,334.40	0.00	0.00	0.00	170,334.40	0.00
1235	000000006	0000000000003662			CONST DE AULA PRIMARIA QUETZALCOATL	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003662	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003663			CONST DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003663	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	132,982.40	0.00	0.00	0.00	132,982.40	0.00
1235	000000006	0000000000003664			CONS TDE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA	186,008.32	0.00	0.00	0.00	186,008.32	0.00
1235	000000006	0000000000003664	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	186,008.32	0.00	0.00	0.00	186,008.32	0.00
1235	000000006	0000000000003665			CONST DE BARDA PERIMETRAL PRIM JOSE MARIA MORELOS	317,613.80	0.00	0.00	0.00	317,613.80	0.00
1235	000000006	0000000000003665	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	317,613.80	0.00	0.00	0.00	317,613.80	0.00
1235	000000006	0000000000003666			CONST DE UN AULA PRIM 17 DE MARZO	86,698.40	0.00	0.00	0.00	86,698.40	0.00
1235	000000006	0000000000003666	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	86,698.40	0.00	0.00	0.00	86,698.40	0.00
1235	000000006	0000000000003667			GURANI BANQTS Y PAV HIDRAULICO EN 1°CDA IGNACIO ALDAMA	208,336.00	0.00	0.00	0.00	208,336.00	0.00
1235	000000006	0000000000003667	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	208,336.00	0.00	0.00	0.00	208,336.00	0.00
1235	000000006	0000000000003668			CONSTD E PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIGLO I	211,352.00	0.00	0.00	0.00	211,352.00	0.00
1235	000000006	0000000000003668	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	211,352.00	0.00	0.00	0.00	211,352.00	0.00
1235	000000006	0000000000003669			GUARNI BANQTS Y PAV HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES	448,456.00	0.00	0.00	0.00	448,456.00	0.00
1235	000000006	0000000000003669	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	448,456.00	0.00	0.00	0.00	448,456.00	0.00
1235	000000006	0000000000003670			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CEREZO	271,730.00	0.00	0.00	0.00	271,730.00	0.00
1235	000000006	0000000000003670	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	271,730.00	0.00	0.00	0.00	271,730.00	0.00
1235	000000006	0000000000003671			GURANI BANQTS Y PAV HIDRAULICO CALLE FRESNO	554,538.00	0.00	0.00	0.00	554,538.00	0.00
1235	000000006	0000000000003671	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	554,538.00	0.00	0.00	0.00	554,538.00	0.00
1235	000000006	0000000000003672			CONST DE PLAZA CIVICA PRIMARIA NIÑOS HEROES	222,256.00	0.00	0.00	0.00	222,256.00	0.00
1235	000000006	0000000000003672	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	222,256.00	0.00	0.00	0.00	222,256.00	0.00
1235	000000006	0000000000003674			CONST DE PLAZA CIVICA PRIM BENITO JUAREZ	194,880.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	0.00
1235	000000006	0000000000003674	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	194,880.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	0.00
1235	000000006	0000000000003675			GURANI BANQTS Y PAV HIDA C AMAPOLAS / LAS GOLONDRINAS	633,070.00	0.00	0.00	0.00	633,070.00	0.00
1235	000000006	0000000000003675	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	633,070.00	0.00	0.00	0.00	633,070.00	0.00
1235	000000006	0000000000003702			CONST DE PLAZA CIVICA PRIM LAURA MENDEZ DE CUENCA	98,948.00	0.00	0.00	0.00	98,948.00	0.00
1235	000000006	0000000000003702	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	98,948.00	0.00	0.00	0.00	98,948.00	0.00
1235	000000006	0000000000003703			CONST DE BARDA PERIMETRAL PRIM IGNACIO M ALTAMIRANO	31,500.96	0.00	0.00	0.00	31,500.96	0.00
1235	000000006	0000000000003703	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	31,500.96	0.00	0.00	0.00	31,500.96	0.00
1235	000000006	0000000000003704			CONST DE PLAZA CIVICA PRIMARIA DIEGO RIVERA	122,206.00	0.00	0.00	0.00	122,206.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000003704	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	122,206.00	0.00	0.00	0.00	122,206.00	0.00
1235	000000006	0000000000003705			CONST DE PLAZA CIVICA SECUNDARIA ESTIC 97	94,888.00	0.00	0.00	0.00	94,888.00	0.00
1235	000000006	0000000000003705	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	94,888.00	0.00	0.00	0.00	94,888.00	0.00
1235	000000006	0000000000003706			CONST DE PLAZA CIVICA PRIM MAESTRO DE AMERICA	122,844.00	0.00	0.00	0.00	122,844.00	0.00
1235	000000006	0000000000003706	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	122,844.00	0.00	0.00	0.00	122,844.00	0.00
1235	000000006	0000000000003707			CONTS DE PLAZA CIVICA FRANCISCO I MADERO	208,684.00	0.00	0.00	0.00	208,684.00	0.00
1235	000000006	0000000000003707	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	208,684.00	0.00	0.00	0.00	208,684.00	0.00
1235	000000006	0000000000003708			CONST DE PLAZA CIVICA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	81,954.00	0.00	0.00	0.00	81,954.00	0.00
1235	000000006	0000000000003708	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	81,954.00	0.00	0.00	0.00	81,954.00	0.00
1235	000000006	0000000000003709			CONST DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA DEL ADULTO MAYOR	52,673.28	0.00	0.00	0.00	52,673.28	0.00
1235	000000006	0000000000003709	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	52,673.28	0.00	0.00	0.00	52,673.28	0.00
1235	000000006	0000000000003710			CONST DE PLAZA CIVICA PRIMARIA CALENDARIO AZTECA	91,756.00	0.00	0.00	0.00	91,756.00	0.00
1235	000000006	0000000000003710	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	91,756.00	0.00	0.00	0.00	91,756.00	0.00
1235	000000006	0000000000003711			CONST DE PLAZA CIVICA SECUNDARIA TLACAELETL	127,716.00	0.00	0.00	0.00	127,716.00	0.00
1235	000000006	0000000000003711	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	127,716.00	0.00	0.00	0.00	127,716.00	0.00
1235	000000006	0000000000003713			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CERRADA AZUCENAS	41,122.00	0.00	0.00	0.00	41,122.00	0.00
1235	000000006	0000000000003713	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	41,122.00	0.00	0.00	0.00	41,122.00	0.00
1235	000000006	0000000000003714			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CARLOS SANCHEZ	43,152.00	0.00	0.00	0.00	43,152.00	0.00
1235	000000006	0000000000003714	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	43,152.00	0.00	0.00	0.00	43,152.00	0.00
1235	000000006	0000000000003715			PAV HID GUARNI Y BANQTS EN AV. DE LAS TORRES	231,768.00	0.00	0.00	0.00	231,768.00	0.00
1235	000000006	0000000000003715	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	231,768.00	0.00	0.00	0.00	231,768.00	0.00
1235	000000006	0000000000003716			PAV HID GUARNI Y BANQTS EN CALLE ACUEDUCTO	86,072.00	0.00	0.00	0.00	86,072.00	0.00
1235	000000006	0000000000003716	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	86,072.00	0.00	0.00	0.00	86,072.00	0.00
1235	000000006	0000000000003717			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ARROYO/ 1 Y 2 CDA DE N JUAREZ	235,364.00	0.00	0.00	0.00	235,364.00	0.00
1235	000000006	0000000000003717	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	235,364.00	0.00	0.00	0.00	235,364.00	0.00
1235	000000006	0000000000003718			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	67,744.00	0.00	0.00	0.00	67,744.00	0.00
1235	000000006	0000000000003718	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	67,744.00	0.00	0.00	0.00	67,744.00	0.00
1235	000000006	0000000000003719			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	180,496.00	0.00	0.00	0.00	180,496.00	0.00
1235	000000006	0000000000003719	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	180,496.00	0.00	0.00	0.00	180,496.00	0.00
1235	000000006	0000000000003720			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA FCO GONZALEZ BOCANEGRA	88,160.00	0.00	0.00	0.00	88,160.00	0.00
1235	000000006	0000000000003720	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	88,160.00	0.00	0.00	0.00	88,160.00	0.00
1235	000000006	0000000000003721			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN PRIMARIA 5 DE MAYO	109,156.00	0.00	0.00	0.00	109,156.00	0.00
1235	000000006	0000000000003721	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	109,156.00	0.00	0.00	0.00	109,156.00	0.00
1235	000000006	0000000000003755			CONST DE PAV HID, CALLE 3RA CERRADA DE GRANADAS	75,284.00	0.00	0.00	0.00	75,284.00	0.00
1235	000000006	0000000000003755	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	75,284.00	0.00	0.00	0.00	75,284.00	0.00
1235	000000006	0000000000003756			CONST DE BANQUETA DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES	76,212.00	0.00	0.00	0.00	76,212.00	0.00
1235	000000006	0000000000003756	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	76,212.00	0.00	0.00	0.00	76,212.00	0.00
1235	000000006	0000000000003757			CONST DE PAV HIDRAULICO C. DONATO GUERRA	88,276.00	0.00	0.00	0.00	88,276.00	0.00
1235	000000006	0000000000003757	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	88,276.00	0.00	0.00	0.00	88,276.00	0.00
1235	000000006	0000000000003758			CONS DE GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE FLOR DE LIZ	340,808.00	0.00	0.00	0.00	340,808.00	0.00
1235	000000006	0000000000003758	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	340,808.00	0.00	0.00	0.00	340,808.00	0.00
1235	000000006	0000000000003759			CONS DE GUARNI BANQTS Y PAV HID C. 2DA CDA DE VICENTE GUERRERO	161,182.00	0.00	0.00	0.00	161,182.00	0.00
1235	000000006	0000000000003759	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	161,182.00	0.00	0.00	0.00	161,182.00	0.00
1235	000000006	0000000000003760			CONS DE GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE NUEVO LEON	100,920.00	0.00	0.00	0.00	100,920.00	0.00
1235	000000006	0000000000003760	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	100,920.00	0.00	0.00	0.00	100,920.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	00000000000003761			CONS DE GUARNI BANQTS Y PAV HID CALLE PINO NEGRAL	475,136.00	0.00	0.00	0.00	475,136.00	0.00
1235	000000006	00000000000003761	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	475,136.00	0.00	0.00	0.00	475,136.00	0.00
1235	000000006	00000000000003762			CONS DE GUARNI BANQTS Y PAV HID C PROLONGACION BENITO JUAREZ	68,730.00	0.00	0.00	0.00	68,730.00	0.00
1235	000000006	00000000000003762	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	68,730.00	0.00	0.00	0.00	68,730.00	0.00
1235	000000006	00000000000003763			CONS DE GUARNI BANQTS Y PAV HID C 3RA CDA. DE SANTA OLAYA	66,584.00	0.00	0.00	0.00	66,584.00	0.00
1235	000000006	00000000000003763	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	66,584.00	0.00	0.00	0.00	66,584.00	0.00
1235	000000006	00000000000003764			CONT DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. EMILIANO ZAPATA	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1235	000000006	00000000000003764	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1235	000000006	00000000000003765			CONT DE PAVIMENTO HIDRAULICO C ADOLFO LOPEZ MATEOS	284,142.00	0.00	0.00	0.00	284,142.00	0.00
1235	000000006	00000000000003765	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	284,142.00	0.00	0.00	0.00	284,142.00	0.00
1235	000000006	00000000000003766			CONS DE GUARNI BANQTS Y PAV HID C JOSE MARIA MORELOS	38,106.00	0.00	0.00	0.00	38,106.00	0.00
1235	000000006	00000000000003766	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	38,106.00	0.00	0.00	0.00	38,106.00	0.00
1235	000000006	00000000000003767			CONS DE GUARNI BANQTS Y PAV HID C GRANATE	96,918.00	0.00	0.00	0.00	96,918.00	0.00
1235	000000006	00000000000003767	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	96,918.00	0.00	0.00	0.00	96,918.00	0.00
1235	000000006	00000000000003768			CONS DE GUARNI BANQTS Y PAV HID C PLAYA GOLONDRINAS	757,596.00	0.00	0.00	0.00	757,596.00	0.00
1235	000000006	00000000000003768	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	757,596.00	0.00	0.00	0.00	757,596.00	0.00
1235	000000006	00000000000003792			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO C NIÑOS HEROES	146,508.00	0.00	0.00	0.00	146,508.00	0.00
1235	000000006	00000000000003792	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	146,508.00	0.00	0.00	0.00	146,508.00	0.00
1235	000000006	00000000000003793			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MARTE	276,660.00	0.00	0.00	0.00	276,660.00	0.00
1235	000000006	00000000000003793	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	276,660.00	0.00	0.00	0.00	276,660.00	0.00
1235	000000006	00000000000003794			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MARTE	119,770.00	0.00	0.00	0.00	119,770.00	0.00
1235	000000006	00000000000003794	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	119,770.00	0.00	0.00	0.00	119,770.00	0.00
1235	000000006	00000000000003795			GUARNI, BANQTS Y PAV HIDRA CALLE CERRADA VICENTE GUERRERO	155,846.00	0.00	0.00	0.00	155,846.00	0.00
1235	000000006	00000000000003795	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	155,846.00	0.00	0.00	0.00	155,846.00	0.00
1235	000000006	00000000000003796			GUARNI, BANQTS Y PAV HIDRA CALLE PUERTO VALLARTA	397,648.00	0.00	0.00	0.00	397,648.00	0.00
1235	000000006	00000000000003796	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	397,648.00	0.00	0.00	0.00	397,648.00	0.00
1235	000000006	00000000000003797			GUARNI, BANQTS Y PAV HIDRA CALLE OJO DE TIGRE	256,940.00	0.00	0.00	0.00	256,940.00	0.00
1235	000000006	00000000000003797	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	256,940.00	0.00	0.00	0.00	256,940.00	0.00
1235	000000006	00000000000003798			GUARNI, BANQTS Y PAV HIDRA CALLE AGATA / LA JOYA	195,982.00	0.00	0.00	0.00	195,982.00	0.00
1235	000000006	00000000000003798	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	195,982.00	0.00	0.00	0.00	195,982.00	0.00
1235	000000006	00000000000003799			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CAÑA	76,560.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00
1235	000000006	00000000000003799	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	76,560.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00
1235	000000006	00000000000003800			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C LAGO XOCHIMILCO	249,632.00	0.00	0.00	0.00	249,632.00	0.00
1235	000000006	00000000000003800	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	249,632.00	0.00	0.00	0.00	249,632.00	0.00
1235	000000006	00000000000003801			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C AV LAS TORRES	53,476.00	0.00	0.00	0.00	53,476.00	0.00
1235	000000006	00000000000003801	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	53,476.00	0.00	0.00	0.00	53,476.00	0.00
1235	000000006	00000000000003802			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C RIO SAN JOAQUIN	57,536.00	0.00	0.00	0.00	57,536.00	0.00
1235	000000006	00000000000003802	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	57,536.00	0.00	0.00	0.00	57,536.00	0.00
1235	000000006	00000000000003803			CONST DE BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA 731 SOR JUANA	74,830.04	0.00	0.00	0.00	74,830.04	0.00
1235	000000006	00000000000003803	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	74,830.04	0.00	0.00	0.00	74,830.04	0.00
1235	000000006	00000000000003804			CONST DE BARDA PERIMETRAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 37	410,071.60	0.00	0.00	0.00	410,071.60	0.00
1235	000000006	00000000000003804	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	410,071.60	0.00	0.00	0.00	410,071.60	0.00
1235	000000006	00000000000003805			CONST DE PLAZA CIVICA PRIMARIA IMPERIO DE JAPON	170,288.00	0.00	0.00	0.00	170,288.00	0.00
1235	000000006	00000000000003805	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	170,288.00	0.00	0.00	0.00	170,288.00	0.00
1235	000000006	00000000000003806			CONST DE BARDA PERIMETRAL CENTRO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	306,383.84	0.00	0.00	0.00	306,383.84	0.00
1235	000000006	00000000000003806	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	306,383.84	0.00	0.00	0.00	306,383.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000006	0000000000003807			CONST DE PLAZA CIVICA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA	259,840.00	0.00	0.00	0.00	259,840.00	0.00
1235	000000006	0000000000003807	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	259,840.00	0.00	0.00	0.00	259,840.00	0.00
1235	000000007				OBRAS IMROM RECURSOS PROPIOS, ESTATALES Y FEDERALES	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
1235	000000007	0000000000001019			REP. Y MATTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
1235	000000007	0000000000001019	0196		REP. Y MATTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
1235	000000010				HABITAT	105,778,883.60	0.00	0.00	0.00	105,778,883.60	0.00
1235	000000010	0000000000002115			CONST. AREA DEPORTIVA,RECREATIVA Y CONVIVENCIA FAMILIAR COL.CD.CUAUHTEMOC S	5,239,007.98	0.00	0.00	0.00	5,239,007.98	0.00
1235	000000010	0000000000002115	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	5,239,007.98	0.00	0.00	0.00	5,239,007.98	0.00
1235	000000010	0000000000002119			CONSTRUC. DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE HERMES COL CD CUAUHTEMOC	287,815.03	0.00	0.00	0.00	287,815.03	0.00
1235	000000010	0000000000002119	3202		CONSORCIO AURA S.A DE C.V.	287,815.03	0.00	0.00	0.00	287,815.03	0.00
1235	000000010	0000000000002123			CONSTRUC. RED DE ALCANTARILLADO CALLE DULIQUEO COL. CD CUAUHTEMOC	746,942.00	0.00	0.00	0.00	746,942.00	0.00
1235	000000010	0000000000002123	3589		CVM CONSTRUCCIONES SA DE CV	746,942.00	0.00	0.00	0.00	746,942.00	0.00
1235	000000010	0000000000002124			CONSTRUC.PAV.HID.Y OBRAS COMP.C. HERMES COL. CD CUAUHTEMOC SECC. GEO 2000	491,603.86	0.00	0.00	0.00	491,603.86	0.00
1235	000000010	0000000000002124	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	491,603.86	0.00	0.00	0.00	491,603.86	0.00
1235	000000010	0000000000002125			MEM/DOP-53/ITP/PH-FISM-07/2007	568,535.75	0.00	0.00	0.00	568,535.75	0.00
1235	000000010	0000000000002125	4094		CONSTRUCTORA HOSTOTIPAQUILLO SA DE CV	568,535.75	0.00	0.00	0.00	568,535.75	0.00
1235	000000010	0000000000002127			CONSTRUC. AREAS CULT.ESP.PLAZA ILUM.EXT.FARO DEL VIENTO COL. LOS ALAMOS	2,876,006.84	0.00	0.00	0.00	2,876,006.84	0.00
1235	000000010	0000000000002127	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	2,876,006.84	0.00	0.00	0.00	2,876,006.84	0.00
1235	000000010	0000000000002128			CONST. CTRO. COMUNITARIO Y GYM ESTIMULACION EDUC. COL. CD CUAUHTEMOC	2,384,087.28	0.00	0.00	0.00	2,384,087.28	0.00
1235	000000010	0000000000002128	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	2,384,087.28	0.00	0.00	0.00	2,384,087.28	0.00
1235	000000010	0000000000002129			COSNT. ESC. P/SORDOS VALORACION AUDIOLOGIA Y LENGUAJE COL. CD CUAUHTEMOC	1,703,624.88	0.00	0.00	0.00	1,703,624.88	0.00
1235	000000010	0000000000002129	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	1,703,624.88	0.00	0.00	0.00	1,703,624.88	0.00
1235	000000010	0000000000002130			CONST. CTRO. DES. AREAS ADONTOLOGICAS, OPTOMETRIA, ACUPUNTURA COL. CD CUAUH	1,501,411.98	0.00	0.00	0.00	1,501,411.98	0.00
1235	000000010	0000000000002130	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	1,501,411.98	0.00	0.00	0.00	1,501,411.98	0.00
1235	000000010	0000000000002131			CONST.CTRO.DES.COM.AREAS CAPACITACION Y AREAS MEDICAS COL. CD CUAUHTEMOC	2,199,977.19	0.00	0.00	0.00	2,199,977.19	0.00
1235	000000010	0000000000002131	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	2,199,977.19	0.00	0.00	0.00	2,199,977.19	0.00
1235	000000010	0000000000002132			CONST. CTRO.DE REHAB. P/PERSONAS DISC. FLUIDOTERAPIA COL. CD CUAUHTEMOC	1,632,587.93	0.00	0.00	0.00	1,632,587.93	0.00
1235	000000010	0000000000002132	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	1,632,587.93	0.00	0.00	0.00	1,632,587.93	0.00
1235	000000010	0000000000002133			CONST.PAV.HID.OBRAS COMP.C.DULIQUEO ENTRE JUAN RULFO Y HERMES COL. CD. CUAU	1,587,349.86	0.00	0.00	0.00	1,587,349.86	0.00
1235	000000010	0000000000002133	1143		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DOA S.A. DE C.V.	1,587,349.86	0.00	0.00	0.00	1,587,349.86	0.00
1235	000000010	0000000000002134			CONSTRUCCION DE CASA DE ARTES Y OFICIOS COL CD CUAUHTEMOC	884,420.61	0.00	0.00	0.00	884,420.61	0.00
1235	000000010	0000000000002134	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	884,420.61	0.00	0.00	0.00	884,420.61	0.00
1235	000000010	0000000000002135			CONST. DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO COL. CD CUAUHTEMOC GEO 20	977,765.49	0.00	0.00	0.00	977,765.49	0.00
1235	000000010	0000000000002135	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	977,765.49	0.00	0.00	0.00	977,765.49	0.00
1235	000000010	0000000000002137			COSNT. AREA DEPORT., RECREATIVA Y CONVIVENCIA FAM.	3,133,769.99	0.00	0.00	0.00	3,133,769.99	0.00
1235	000000010	0000000000002137	4004		INFRAESTRUCTURA OMEGA 2000 SA DE CV	3,133,769.99	0.00	0.00	0.00	3,133,769.99	0.00
1235	000000010	0000000000002139			CONST. RED DE ALCANTARILLADO C. JONICO COL. CD CUAUHTEMOC SECC. GEO 2000	329,432.51	0.00	0.00	0.00	329,432.51	0.00
1235	000000010	0000000000002139	3306		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY SA DE CV	329,432.51	0.00	0.00	0.00	329,432.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000002141			CONST. DE CTRO. ESPECIALÑIZADO ATN. A GPOS. VULNERABLES CHIC 3000 B 1	1,804,047.44	0.00	0.00	0.00	1,804,047.44	0.00
1235	000000010	0000000000002141	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	1,804,047.44	0.00	0.00	0.00	1,804,047.44	0.00
1235	000000010	0000000000002142			CONST. DE EQPAMIENTO. DE JARD. CD CUAUHTEMOC SECC GEO 2000	6,252,207.99	0.00	0.00	0.00	6,252,207.99	0.00
1235	000000010	0000000000002142	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	6,252,207.99	0.00	0.00	0.00	6,252,207.99	0.00
1235	000000010	0000000000002221			TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANDRES CAÑADA 3ERA. ETAPA VIVER	19,512,984.00	0.00	0.00	0.00	19,512,984.00	0.00
1235	000000010	0000000000002221	1104		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA S.A. DE C.V.	19,512,984.00	0.00	0.00	0.00	19,512,984.00	0.00
1235	000000010	0000000000002227			CONST. DE PAV. HIDRAULICO Y OB COMPL AVENIDA FERROCARRILES	3,748,587.47	0.00	0.00	0.00	3,748,587.47	0.00
1235	000000010	0000000000002227	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	3,748,587.47	0.00	0.00	0.00	3,748,587.47	0.00
1235	000000010	0000000000002232			CONSTRUCCION DE LA CASA 3ERA. EDAD COL. VENTA DE CARPIO	898,045.46	0.00	0.00	0.00	898,045.46	0.00
1235	000000010	0000000000002232	0331		ESPROTEC S.A. DE C.V.	898,045.46	0.00	0.00	0.00	898,045.46	0.00
1235	000000010	0000000000002236			CONST.PUENTE VEHICULAR OBRAS COMP.PARA COM.LA COL.LA JOYA COL. LA JOYA	2,586,964.00	0.00	0.00	0.00	2,586,964.00	0.00
1235	000000010	0000000000002236	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	2,586,964.00	0.00	0.00	0.00	2,586,964.00	0.00
1235	000000010	0000000000002237			REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL COL. PUEBLO SANTO TOMAS CHICONAUTLA	1,141,511.25	0.00	0.00	0.00	1,141,511.25	0.00
1235	000000010	0000000000002237	3550		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	1,141,511.25	0.00	0.00	0.00	1,141,511.25	0.00
1235	000000010	0000000000002238			REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL COL. PUEBLO SAN PEDRO XALOSTOC	1,557,660.43	0.00	0.00	0.00	1,557,660.43	0.00
1235	000000010	0000000000002238	3550		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	1,557,660.43	0.00	0.00	0.00	1,557,660.43	0.00
1235	000000010	0000000000002239			REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL COL. PUEBLO SANTA MARIA TULPETLAC	997,898.44	0.00	0.00	0.00	997,898.44	0.00
1235	000000010	0000000000002239	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	997,898.44	0.00	0.00	0.00	997,898.44	0.00
1235	000000010	0000000000002240			PAVIMENTACION ASF.Y OBRAS COMP. C.CORREGIDORA COL.LAZARO CARDENAS TERMOELEC	2,323,850.00	0.00	0.00	0.00	2,323,850.00	0.00
1235	000000010	0000000000002240	5294		INGENIERIA EN PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION SA DE CV	2,323,850.00	0.00	0.00	0.00	2,323,850.00	0.00
1235	000000010	0000000000002245			CONSTRUCCION CENTRO ESPECIALIZADO.ATENCION VICTIMAS VIOLENCIA COL.GEO 2000	1,997,354.81	0.00	0.00	0.00	1,997,354.81	0.00
1235	000000010	0000000000002245	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	1,997,354.81	0.00	0.00	0.00	1,997,354.81	0.00
1235	000000010	0000000000002246			CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA COL.GEO 2000	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000010	0000000000002246	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1235	000000010	0000000000002247			CONST.ALBERGUE TEMPORAL P/VICTIMAS DE VIOLENCIA COL. GEO 2000	399,901.08	0.00	0.00	0.00	399,901.08	0.00
1235	000000010	0000000000002247	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	399,901.08	0.00	0.00	0.00	399,901.08	0.00
1235	000000010	0000000000002248			REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARIA CHICONAUTLA	997,855.60	0.00	0.00	0.00	997,855.60	0.00
1235	000000010	0000000000002248	4235		ZARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	997,855.60	0.00	0.00	0.00	997,855.60	0.00
1235	000000010	0000000000002249			REHAB.CENTRO ESPEC.ATENCION VIOLENCIA C/LA MUJER COL. SAGITARIO III	798,972.01	0.00	0.00	0.00	798,972.01	0.00
1235	000000010	0000000000002249	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	798,972.01	0.00	0.00	0.00	798,972.01	0.00
1235	000000010	0000000000002380			CONST RED ALCANTARILLADO SANITARIO COL CD CUAHUTEMOC GEO 2000	296,764.05	0.00	0.00	0.00	296,764.05	0.00
1235	000000010	0000000000002380	1101		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE S.A. DE C.V.	296,764.05	0.00	0.00	0.00	296,764.05	0.00
1235	000000010	0000000000002389			CONSTRUCCION DE LINEA ATARJEA EN AV ACUEDUCTO COL.EL	901,405.93	0.00	0.00	0.00	901,405.93	0.00
1235	000000010	0000000000002389	6078		INIME INNOVACION E INGENIERIA MODERNA DE MEXICO SA DE CV	901,405.93	0.00	0.00	0.00	901,405.93	0.00
1235	000000010	0000000000002501			REHAB DE COLECTOR AVENIDA CENTRAL COL. PROGRESO DE GUADALUPE VICTORIA	3,545,361.91	0.00	0.00	0.00	3,545,361.91	0.00
1235	000000010	0000000000002501	5921		KLIPPHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,545,361.91	0.00	0.00	0.00	3,545,361.91	0.00
1235	000000010	0000000000002503			CONST. DE RECAMARAS Y N.SAN ALBEGUE VICTIMAS VIOLENCIA CD CUAUHTEMOC GEO 20	599,832.45	0.00	0.00	0.00	599,832.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000010	0000000000002503	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	599,832.45	0.00	0.00	0.00	599,832.45	0.00
1235	000000010	0000000000002508			CONST DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL CD CUAUHTEMOC SECC GEO 2000	427,427.36	0.00	0.00	0.00	427,427.36	0.00
1235	000000010	0000000000002508	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	427,427.36	0.00	0.00	0.00	427,427.36	0.00
1235	000000010	0000000000002509			CONST. DE PLAZA COMUNITARIA P/PREST DE SERV COMUNITARIOS, NOPALERA II	1,995,012.47	0.00	0.00	0.00	1,995,012.47	0.00
1235	000000010	0000000000002509	0486		URCAPSA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SA DE CV	1,995,012.47	0.00	0.00	0.00	1,995,012.47	0.00
1235	000000010	0000000000002517			CONT. DE LINEA DE ATARJEA EN AVENIDA ACUEDUCTO LOC EL CALLEJON	499,742.29	0.00	0.00	0.00	499,742.29	0.00
1235	000000010	0000000000002517	6078		INIME INNOVACION E INGENIERIA MODERNA DE MEXICO SA DE CV	499,742.29	0.00	0.00	0.00	499,742.29	0.00
1235	000000010	0000000000003724			COLECTOR DE ALIVIO POTRERO DEL REY	1,808,404.53	0.00	0.00	0.00	1,808,404.53	0.00
1235	000000010	0000000000003724	8503		CONSTRU ESTILO, S.A. DE C.V.	1,808,404.53	0.00	0.00	0.00	1,808,404.53	0.00
1235	000000010	0000000000003743			COLECTOR ALIVIO ROSAS DE FRANCIA / POTRERO DEL REY	6,134,888.96	0.00	0.00	0.00	6,134,888.96	0.00
1235	000000010	0000000000003743	8445		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DELTA S.A. DE C.V.	6,134,888.96	0.00	0.00	0.00	6,134,888.96	0.00
1235	000000010	0000000000003774			RED DE ATARJEAS PRIMERA ETAPA SAN FRANCISCO DE ASIS	3,972,769.58	0.00	0.00	0.00	3,972,769.58	0.00
1235	000000010	0000000000003774	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A DE C.V	3,972,769.58	0.00	0.00	0.00	3,972,769.58	0.00
1235	000000010	0000000000003775			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS	1,404,693.14	0.00	0.00	0.00	1,404,693.14	0.00
1235	000000010	0000000000003775	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.	1,404,693.14	0.00	0.00	0.00	1,404,693.14	0.00
1235	000000010	0000000000003776			COSNTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CD. CUAUHTEMOC	35,256.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	0.00
1235	000000010	0000000000003776	9768		DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	35,256.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	0.00
1235	000000010	0000000000003777			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CD. CUAUHTEMOC MUNICIPIO DE ECATEPEC	251,362.18	0.00	0.00	0.00	251,362.18	0.00
1235	000000010	0000000000003777	9859		DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	251,362.18	0.00	0.00	0.00	251,362.18	0.00
1235	000000010	0000000000003779			RED DE ALCANTARILLADO DIV CALLES COL POTRERO DEL REY	6,345,824.64	0.00	0.00	0.00	6,345,824.64	0.00
1235	000000010	0000000000003779	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	6,345,824.64	0.00	0.00	0.00	6,345,824.64	0.00
1235	000000010	0000000000003788			CONSTRUCCION DE CALLE SANTA CRUZ LOC. COANALCO	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000010	0000000000003788	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000010	0000000000003791			CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL GALLITO SANTA CLARA	2,499,144.15	0.00	0.00	0.00	2,499,144.15	0.00
1235	000000010	0000000000003791	9851		CONTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	2,499,144.15	0.00	0.00	0.00	2,499,144.15	0.00
1235	000000010	0000000000003792			CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA JOYA	2,498,814.79	0.00	0.00	0.00	2,498,814.79	0.00
1235	000000010	0000000000003792	9854		CONSTRUCTORA ARVUT, S.A. DE C.V.	2,498,814.79	0.00	0.00	0.00	2,498,814.79	0.00
1235	000000011				OBRAS EN PROCESO DEL PROGRAMA PAGIM	171,780,199.13	0.00	0.00	0.00	171,780,199.13	0.00
1235	000000011	0000000000002106			CONST.PAV.HID.OBRAS COMPL. AV. RECURSOS HIDRAULICOS C. MIGUEL HIDALGO A LA	8,045,834.60	0.00	0.00	0.00	8,045,834.60	0.00
1235	000000011	0000000000002106	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	8,045,834.60	0.00	0.00	0.00	8,045,834.60	0.00
1235	000000011	0000000000002116			COSNTRUCCION DEL COLECTOR TEOCALLIS COL. LA FLORIDA CD AZTECA	7,308,440.17	0.00	0.00	0.00	7,308,440.17	0.00
1235	000000011	0000000000002116	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	7,308,440.17	0.00	0.00	0.00	7,308,440.17	0.00
1235	000000011	0000000000002189			PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE DEL SOL NORTE COL.FRA	413,346.65	0.00	0.00	0.00	413,346.65	0.00
1235	000000011	0000000000002189	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	413,346.65	0.00	0.00	0.00	413,346.65	0.00
1235	000000011	0000000000002208			PAVIMENTACION C.EJERCITO CONSTITUCIONALISTA COL.MEXICO REVOLUCIONARIO	829,459.62	0.00	0.00	0.00	829,459.62	0.00
1235	000000011	0000000000002208	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	829,459.62	0.00	0.00	0.00	829,459.62	0.00
1235	000000011	0000000000002217			BARDA PERIMETRAL ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO	126,569.26	0.00	0.00	0.00	126,569.26	0.00
1235	000000011	0000000000002217	1185		SISTEMAS Y SUPERVISION SA DE CV	126,569.26	0.00	0.00	0.00	126,569.26	0.00
1235	000000011	0000000000002256			TERMINACION DE LA BARDA DE LA UNIDAD	2,105,417.06	0.00	0.00	0.00	2,105,417.06	0.00
1235	000000011	0000000000002256	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	2,105,417.06	0.00	0.00	0.00	2,105,417.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000011	0000000000002259			CRUCES DE VIA DE FERROCARRIL , JARDINES DE MORELOS SECC. LAGOS	1,376,765.66	0.00	0.00	0.00	1,376,765.66	0.00
1235	000000011	0000000000002259	5519		DISEÑOS MONTAJES FERROVIARIOS CARRETEROS S.A. DE C.V.	1,376,765.66	0.00	0.00	0.00	1,376,765.66	0.00
1235	000000011	0000000000002266			REMODELACION DEL DEPORTIVO ALFREDO DEL MAZO	3,932,432.29	0.00	0.00	0.00	3,932,432.29	0.00
1235	000000011	0000000000002266	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	3,932,432.29	0.00	0.00	0.00	3,932,432.29	0.00
1235	000000011	0000000000002270			CONSTRUCCION DE LA UPCTERCERA ETAPA	46,023,912.60	0.00	0.00	0.00	46,023,912.60	0.00
1235	000000011	0000000000002270	4861		CONSTRUCTORES DE JALTOCAN S.A. DE C.V.	46,023,912.60	0.00	0.00	0.00	46,023,912.60	0.00
1235	000000011	0000000000002272			RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE BOMBEO TIERRA BLANCA	885,048.05	0.00	0.00	0.00	885,048.05	0.00
1235	000000011	0000000000002272	1101		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE S.A. DE C.V.	885,048.05	0.00	0.00	0.00	885,048.05	0.00
1235	000000011	0000000000002277			REHAB DE GUARN Y BANQUETAS EN ANDADORES Y CAMELLONES,	367,937.12	0.00	0.00	0.00	367,937.12	0.00
1235	000000011	0000000000002277	4991		GRUPO CONSTRUCTOR Y URBANIZADOR COYOACAN SA DE CV	367,937.12	0.00	0.00	0.00	367,937.12	0.00
1235	000000011	0000000000002282			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN MIGUEL JALOSTOC	343,391.52	0.00	0.00	0.00	343,391.52	0.00
1235	000000011	0000000000002282	4822		ARIS, INFRAESTRUCTURA CIVIL SA DE CV	343,391.52	0.00	0.00	0.00	343,391.52	0.00
1235	000000011	0000000000002287			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN DEPORTIVO VALLE DE ANAHUAC, COL. VALLE	399,027.12	0.00	0.00	0.00	399,027.12	0.00
1235	000000011	0000000000002287	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	399,027.12	0.00	0.00	0.00	399,027.12	0.00
1235	000000011	0000000000002289			CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA 3RA. EDAD, COLONIA OBRERA	862,031.57	0.00	0.00	0.00	862,031.57	0.00
1235	000000011	0000000000002289	4703		VARGAS ESCAMILLA JUAN JOSE	862,031.57	0.00	0.00	0.00	862,031.57	0.00
1235	000000011	0000000000002291			CONSTRUCCION DE PLAZA COMERCIAL CATEDRAL SAN CRISTOBAL	2,761,880.03	0.00	0.00	0.00	2,761,880.03	0.00
1235	000000011	0000000000002291	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	2,761,880.03	0.00	0.00	0.00	2,761,880.03	0.00
1235	000000011	0000000000002295			CONST Y DEMO DE NUCLEO SANITARIO Y DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS	806,168.55	0.00	0.00	0.00	806,168.55	0.00
1235	000000011	0000000000002295	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	806,168.55	0.00	0.00	0.00	806,168.55	0.00
1235	000000011	0000000000002301			COSNT. DE CASETA DE VIGILANCIA FRACC. VILLAS DE TULPETLAC	17,304.35	0.00	0.00	0.00	17,304.35	0.00
1235	000000011	0000000000002301	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	17,304.35	0.00	0.00	0.00	17,304.35	0.00
1235	000000011	0000000000002302			IMPERMEABILIZACION DE PRIMARIA JOSE MARIA LUISA MORA	34,928.97	0.00	0.00	0.00	34,928.97	0.00
1235	000000011	0000000000002302	0325		CONSTRUCCIONES MANCIRA S.A. DE C.V.	34,928.97	0.00	0.00	0.00	34,928.97	0.00
1235	000000011	0000000000002304			CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN RIO DE LUZ	1,554.96	0.00	0.00	0.00	1,554.96	0.00
1235	000000011	0000000000002304	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	1,554.96	0.00	0.00	0.00	1,554.96	0.00
1235	000000011	0000000000002305			REABILITACION REMODELA Y OBRAS COMPLE EN PARQ	6,683.81	0.00	0.00	0.00	6,683.81	0.00
1235	000000011	0000000000002305	3777		BECA INGENIERIA SA DE CV	6,683.81	0.00	0.00	0.00	6,683.81	0.00
1235	000000011	0000000000002306			CONST. DE BARDA PERIMETRAL Y REHAB DE DEPORTIVO COLONIA	872,090.34	0.00	0.00	0.00	872,090.34	0.00
1235	000000011	0000000000002306	5144		CH INTELIARQ SA DE CV	872,090.34	0.00	0.00	0.00	872,090.34	0.00
1235	000000011	0000000000002316			CONST. DE DOS AULAS TIPO U-1C ESCUELA SECUNDARIA NO.963	767,711.32	0.00	0.00	0.00	767,711.32	0.00
1235	000000011	0000000000002316	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	767,711.32	0.00	0.00	0.00	767,711.32	0.00
1235	000000011	0000000000002318			CONSTRUCCION DEPORTIVO S/CALLE LA MORA COL.PUEBLO	999,404.30	0.00	0.00	0.00	999,404.30	0.00
1235	000000011	0000000000002318	4195		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	999,404.30	0.00	0.00	0.00	999,404.30	0.00
1235	000000011	0000000000002319			REHAB. DE CAMELLON ENTRE AJENDO Y RIO DE LOS REMEDIOS	543,420.63	0.00	0.00	0.00	543,420.63	0.00
1235	000000011	0000000000002319	3639		CONSTRUCCIONES ESPACIO Y CONFORT SA DE CV	543,420.63	0.00	0.00	0.00	543,420.63	0.00
1235	000000011	0000000000002322			CONST DE GUARNI AV MANUEL AVILA CAMACHO DE PLUTARCO ELIAS CALLE	201,674.90	0.00	0.00	0.00	201,674.90	0.00
1235	000000011	0000000000002322	5138		VANGUARDIA EN EDIFICACIONES MARTZA SA DE CV	201,674.90	0.00	0.00	0.00	201,674.90	0.00
1235	000000011	0000000000002328			REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL COL. PUEBLO DE	763,239.78	0.00	0.00	0.00	763,239.78	0.00
1235	000000011	0000000000002328	4195		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	763,239.78	0.00	0.00	0.00	763,239.78	0.00
1235	000000011	0000000000002338			CONSTRUCCION DE PARQUE HUNDIDO COL.JARDINES DE MORELOS	74,222.89	0.00	0.00	0.00	74,222.89	0.00
1235	000000011	0000000000002338	5430		GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DIC S.A. DE C.V.	74,222.89	0.00	0.00	0.00	74,222.89	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000011	0000000000002339			REHABILITACION CANCHAS DEPORTIVAS COL. JARDINES DE	362,004.83	0.00	0.00	0.00	362,004.83	0.00
1235	000000011	0000000000002339	4833		CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS SA DE CV	362,004.83	0.00	0.00	0.00	362,004.83	0.00
1235	000000011	0000000000002341			CONSTRUCCION DE GRANJA DIDACTICA MOLINO DE VIENTO	788,203.04	0.00	0.00	0.00	788,203.04	0.00
1235	000000011	0000000000002341	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	788,203.04	0.00	0.00	0.00	788,203.04	0.00
1235	000000011	0000000000002342			CONST JARDIN DE NIÑOS SAN ISIDRO ATLAUTENCO COL AMPL ATLAUTENCO	1,108,429.71	0.00	0.00	0.00	1,108,429.71	0.00
1235	000000011	0000000000002342	0331		ESPROTEC S.A. DE C.V.	1,108,429.71	0.00	0.00	0.00	1,108,429.71	0.00
1235	000000011	0000000000002343			CONST.PAV.ASF.OBRAS COMP.C.CONDOMINIO E BANQ. Y	703,774.19	0.00	0.00	0.00	703,774.19	0.00
1235	000000011	0000000000002343	1230		GCP, S.A. DE C.V.	703,774.19	0.00	0.00	0.00	703,774.19	0.00
1235	000000011	0000000000002346			CONSTRUCCION NUCLEO SANITARIO JARDIN DE NIÑOS JUCHARI	409,577.06	0.00	0.00	0.00	409,577.06	0.00
1235	000000011	0000000000002346	1104		FUERZA Y PRESION HIDRAULICA S.A. DE C.V.	409,577.06	0.00	0.00	0.00	409,577.06	0.00
1235	000000011	0000000000002348			CONSTRUCCION DE AULA TIPO U1 C ESC. PRIMARIA ISIDRO FABELA	467,677.77	0.00	0.00	0.00	467,677.77	0.00
1235	000000011	0000000000002348	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	467,677.77	0.00	0.00	0.00	467,677.77	0.00
1235	000000011	0000000000002350			REHABILITACION PREPARATORIA REGIONAL SAN AGUSTIN COL SAN AGUSTIN 1ERA SECC	1,999,023.61	0.00	0.00	0.00	1,999,023.61	0.00
1235	000000011	0000000000002350	3589		CVM CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,999,023.61	0.00	0.00	0.00	1,999,023.61	0.00
1235	000000011	0000000000002351			CONST DE KIOSCO REMODELACION DE PARQUE C MEXICALCO COL MEXICALCO II Y IV	481,995.21	0.00	0.00	0.00	481,995.21	0.00
1235	000000011	0000000000002351	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	481,995.21	0.00	0.00	0.00	481,995.21	0.00
1235	000000011	0000000000002352			CONSTRUCCION DE SALON USOS MULTI`PLES EN TERRENO EN	592,233.53	0.00	0.00	0.00	592,233.53	0.00
1235	000000011	0000000000002352	3589		CVM CONSTRUCCIONES SA DE CV	592,233.53	0.00	0.00	0.00	592,233.53	0.00
1235	000000011	0000000000002353			CONST CENTRO CULTURAL COMUNITARIO COL POLIGONOS II	667,953.93	0.00	0.00	0.00	667,953.93	0.00
1235	000000011	0000000000002353	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	667,953.93	0.00	0.00	0.00	667,953.93	0.00
1235	000000011	0000000000002354			MEM/DOP-205/LPN/RP-08/2008	618,440.44	0.00	0.00	0.00	618,440.44	0.00
1235	000000011	0000000000002354	3550		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	618,440.44	0.00	0.00	0.00	618,440.44	0.00
1235	000000011	0000000000002356			REHABILITACION AREAS VERDES Y CONT. SALON USOS	1,181,801.50	0.00	0.00	0.00	1,181,801.50	0.00
1235	000000011	0000000000002356	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	1,181,801.50	0.00	0.00	0.00	1,181,801.50	0.00
1235	000000011	0000000000002360			CONSTRUCCION 2 AULAS TIPO UIC ESC. PRIM. ISIDRO FABELA COL.	612,584.25	0.00	0.00	0.00	612,584.25	0.00
1235	000000011	0000000000002360	3589		CVM CONSTRUCCIONES SA DE CV	612,584.25	0.00	0.00	0.00	612,584.25	0.00
1235	000000011	0000000000002368			REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL AV. MORELOS COL.	483,051.91	0.00	0.00	0.00	483,051.91	0.00
1235	000000011	0000000000002368	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	483,051.91	0.00	0.00	0.00	483,051.91	0.00
1235	000000011	0000000000002369			ADECUACION A MOD. DEPORTIVO COL. POLIGONO 1 (POPULAR)	122,910.37	0.00	0.00	0.00	122,910.37	0.00
1235	000000011	0000000000002369	4230		AGUILAR VALLEJO MARCELO	122,910.37	0.00	0.00	0.00	122,910.37	0.00
1235	000000011	0000000000002375			CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN EL DEPORTIVO	290,262.23	0.00	0.00	0.00	290,262.23	0.00
1235	000000011	0000000000002375	5097		GRUPO DE SOLUCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V.	290,262.23	0.00	0.00	0.00	290,262.23	0.00
1235	000000011	0000000000002379			REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALLENDE COL.	388,475.77	0.00	0.00	0.00	388,475.77	0.00
1235	000000011	0000000000002379	3589		CVM CONSTRUCCIONES SA DE CV	388,475.77	0.00	0.00	0.00	388,475.77	0.00
1235	000000011	0000000000002381			PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO JARDINES	1,666,504.28	0.00	0.00	0.00	1,666,504.28	0.00
1235	000000011	0000000000002381	5618		GUTIERREZ BARUCH JOSEFINA	1,666,504.28	0.00	0.00	0.00	1,666,504.28	0.00
1235	000000011	0000000000002383			CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA COL. FRACCIONAMIENTO SAN	731,254.65	0.00	0.00	0.00	731,254.65	0.00
1235	000000011	0000000000002383	5149		CONSTRUCCIONES ESPEJO SA DE CV	731,254.65	0.00	0.00	0.00	731,254.65	0.00
1235	000000011	0000000000002387			REHAB. ESTANCIA INFANTIL LOC. LA ESTRELLA	891,562.36	0.00	0.00	0.00	891,562.36	0.00
1235	000000011	0000000000002387	6111		ARCEGA QUITERIO ESPERANZA ALEJANDRA	891,562.36	0.00	0.00	0.00	891,562.36	0.00
1235	000000011	0000000000002406			CONSTRUCCION DE MOD. DE VIGILANCIA FRACC. LOS LAURELES	409,060.96	0.00	0.00	0.00	409,060.96	0.00
1235	000000011	0000000000002406	5149		CONSTRUCCIONES ESPEJO SA DE CV	409,060.96	0.00	0.00	0.00	409,060.96	0.00
1235	000000011	0000000000002770			CONST DE HELIPUERTO EN HOSPITAL LAS AMERICAS	1,459,561.10	0.00	0.00	0.00	1,459,561.10	0.00
1235	000000011	0000000000002770	7422		DECONSTRUCCIONES S.A DE C.V	1,459,561.10	0.00	0.00	0.00	1,459,561.10	0.00
1235	000000011	0000000000002774			POZOS EN CHIMENEA EN COLECTOR MARAVILLAS	1,760,348.41	0.00	0.00	0.00	1,760,348.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000011	0000000000002774	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	1,760,348.41	0.00	0.00	0.00	1,760,348.41	0.00
1235	000000011	0000000000002780			REHAB COLECTOR HIERRO EN CRUCE DE DERECHO DE VIA FEDERAL	1,832,779.71	0.00	0.00	0.00	1,832,779.71	0.00
1235	000000011	0000000000002780	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	1,832,779.71	0.00	0.00	0.00	1,832,779.71	0.00
1235	000000011	0000000000002812			REHAB DE BARDA PERIMETRAL PRIM ELIGIO ANCONA DEL CASTILLO	12,388.89	0.00	0.00	0.00	12,388.89	0.00
1235	000000011	0000000000002812	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	12,388.89	0.00	0.00	0.00	12,388.89	0.00
1235	000000011	0000000000002840			EQUIPAMIENTO, OBRA CIVIL Y LINEA DE CONDUCCION POZO PROF IZCALLI JARDINES	3,515,251.37	0.00	0.00	0.00	3,515,251.37	0.00
1235	000000011	0000000000002840	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A DE C.V	3,515,251.37	0.00	0.00	0.00	3,515,251.37	0.00
1235	000000011	0000000000002913			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CHABACANO	17,597.20	0.00	0.00	0.00	17,597.20	0.00
1235	000000011	0000000000002913	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	17,597.20	0.00	0.00	0.00	17,597.20	0.00
1235	000000011	0000000000002916			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ATI	90,387.20	0.00	0.00	0.00	90,387.20	0.00
1235	000000011	0000000000002916	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	90,387.20	0.00	0.00	0.00	90,387.20	0.00
1235	000000011	0000000000002922			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE RAN	256,940.00	0.00	0.00	0.00	256,940.00	0.00
1235	000000011	0000000000002922	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	256,940.00	0.00	0.00	0.00	256,940.00	0.00
1235	000000011	0000000000002925			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LAU	84,343.60	0.00	0.00	0.00	84,343.60	0.00
1235	000000011	0000000000002925	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	84,343.60	0.00	0.00	0.00	84,343.60	0.00
1235	000000011	0000000000002928			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE EL	476,284.40	0.00	0.00	0.00	476,284.40	0.00
1235	000000011	0000000000002928	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	476,284.40	0.00	0.00	0.00	476,284.40	0.00
1235	000000011	0000000000002929			CONSTRUC. DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA PRIM. FRANCI	68,080.40	0.00	0.00	0.00	68,080.40	0.00
1235	000000011	0000000000002929	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	68,080.40	0.00	0.00	0.00	68,080.40	0.00
1235	000000011	0000000000002978			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	195,361.60	0.00	0.00	0.00	195,361.60	0.00
1235	000000011	0000000000002978	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	67,692.00	0.00	0.00	0.00	67,692.00	0.00
1235	000000011	0000000000002978	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	127,669.60	0.00	0.00	0.00	127,669.60	0.00
1235	000000011	0000000000002979			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADO	246,266.80	0.00	0.00	0.00	246,266.80	0.00
1235	000000011	0000000000002979	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	53,846.00	0.00	0.00	0.00	53,846.00	0.00
1235	000000011	0000000000002979	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	192,420.80	0.00	0.00	0.00	192,420.80	0.00
1235	000000011	0000000000002980			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN EL JARDÍN DE	11,820.40	0.00	0.00	0.00	11,820.40	0.00
1235	000000011	0000000000002980	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	11,820.40	0.00	0.00	0.00	11,820.40	0.00
1235	000000011	0000000000002981			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	80,121.20	0.00	0.00	0.00	80,121.20	0.00
1235	000000011	0000000000002981	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	80,121.20	0.00	0.00	0.00	80,121.20	0.00
1235	000000011	0000000000002982			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA CALME	256,837.34	0.00	0.00	0.00	256,837.34	0.00
1235	000000011	0000000000002982	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	256,837.34	0.00	0.00	0.00	256,837.34	0.00
1235	000000011	0000000000002983			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS CELIA M	177,020.48	0.00	0.00	0.00	177,020.48	0.00
1235	000000011	0000000000002983	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	45,415.00	0.00	0.00	0.00	45,415.00	0.00
1235	000000011	0000000000002983	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	131,605.48	0.00	0.00	0.00	131,605.48	0.00
1235	000000011	0000000000002984			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PIP	370,706.50	0.00	0.00	0.00	370,706.50	0.00
1235	000000011	0000000000002984	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	15,877.00	0.00	0.00	0.00	15,877.00	0.00
1235	000000011	0000000000002984	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	354,829.50	0.00	0.00	0.00	354,829.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000011	0000000000002985			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS RUBEN SA	127,082.06	0.00	0.00	0.00	127,082.06	0.00
1235	000000011	0000000000002985	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	127,082.06	0.00	0.00	0.00	127,082.06	0.00
1235	000000011	0000000000002986			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GO	12,429.98	0.00	0.00	0.00	12,429.98	0.00
1235	000000011	0000000000002986	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	12,429.98	0.00	0.00	0.00	12,429.98	0.00
1235	000000011	0000000000002987			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN EL JARDÍN DE	30,940.10	0.00	0.00	0.00	30,940.10	0.00
1235	000000011	0000000000002987	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	30,940.10	0.00	0.00	0.00	30,940.10	0.00
1235	000000011	0000000000002988			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA TLACAELETL	81,407.64	0.00	0.00	0.00	81,407.64	0.00
1235	000000011	0000000000002988	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	81,407.64	0.00	0.00	0.00	81,407.64	0.00
1235	000000011	0000000000002989			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. B	219,306.46	0.00	0.00	0.00	219,306.46	0.00
1235	000000011	0000000000002989	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	69,877.00	0.00	0.00	0.00	69,877.00	0.00
1235	000000011	0000000000002989	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	149,429.46	0.00	0.00	0.00	149,429.46	0.00
1235	000000011	0000000000002990			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENER	43,639.78	0.00	0.00	0.00	43,639.78	0.00
1235	000000011	0000000000002990	1629		ABC DE MATERIALES SA	43,639.78	0.00	0.00	0.00	43,639.78	0.00
1235	000000011	0000000000002991			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO	17,970.72	0.00	0.00	0.00	17,970.72	0.00
1235	000000011	0000000000002991	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	17,970.72	0.00	0.00	0.00	17,970.72	0.00
1235	000000011	0000000000002992			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	112,409.22	0.00	0.00	0.00	112,409.22	0.00
1235	000000011	0000000000002992	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	112,409.22	0.00	0.00	0.00	112,409.22	0.00
1235	000000011	0000000000002993			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA TURNO VESPERTINO M	87,011.60	0.00	0.00	0.00	87,011.60	0.00
1235	000000011	0000000000002993	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	87,011.60	0.00	0.00	0.00	87,011.60	0.00
1235	000000011	0000000000002994			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA F	85,567.40	0.00	0.00	0.00	85,567.40	0.00
1235	000000011	0000000000002994	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	85,567.40	0.00	0.00	0.00	85,567.40	0.00
1235	000000011	0000000000002995			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	0000000000002995	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	0000000000002996			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	123,637.77	0.00	0.00	0.00	123,637.77	0.00
1235	000000011	0000000000002996	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	53,446.17	0.00	0.00	0.00	53,446.17	0.00
1235	000000011	0000000000002996	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	70,191.60	0.00	0.00	0.00	70,191.60	0.00
1235	000000011	0000000000002997			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	118,563.60	0.00	0.00	0.00	118,563.60	0.00
1235	000000011	0000000000002997	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	118,563.60	0.00	0.00	0.00	118,563.60	0.00
1235	000000011	0000000000002998			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICI	31,285.20	0.00	0.00	0.00	31,285.20	0.00
1235	000000011	0000000000002998	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	31,285.20	0.00	0.00	0.00	31,285.20	0.00
1235	000000011	0000000000002999			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	180,137.60	0.00	0.00	0.00	180,137.60	0.00
1235	000000011	0000000000002999	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00
1235	000000011	0000000000002999	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	147,737.60	0.00	0.00	0.00	147,737.60	0.00
1235	000000011	0000000000003000			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA	67,036.40	0.00	0.00	0.00	67,036.40	0.00
1235	000000011	0000000000003000	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	67,036.40	0.00	0.00	0.00	67,036.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000011	0000000000003001			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO	219,669.40	0.00	0.00	0.00	219,669.40	0.00
1235	000000011	0000000000003001	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	101,999.00	0.00	0.00	0.00	101,999.00	0.00
1235	000000011	0000000000003001	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	117,670.40	0.00	0.00	0.00	117,670.40	0.00
1235	000000011	0000000000003002			REHABULITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO	49,323.20	0.00	0.00	0.00	49,323.20	0.00
1235	000000011	0000000000003002	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	49,323.20	0.00	0.00	0.00	49,323.20	0.00
1235	000000011	0000000000003003			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ Y EN EL JARDÍN D	190,009.60	0.00	0.00	0.00	190,009.60	0.00
1235	000000011	0000000000003003	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	69,416.00	0.00	0.00	0.00	69,416.00	0.00
1235	000000011	0000000000003003	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	120,593.60	0.00	0.00	0.00	120,593.60	0.00
1235	000000011	0000000000003004			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA	61,317.60	0.00	0.00	0.00	61,317.60	0.00
1235	000000011	0000000000003004	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	61,317.60	0.00	0.00	0.00	61,317.60	0.00
1235	000000011	0000000000003005			REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA.	95,224.40	0.00	0.00	0.00	95,224.40	0.00
1235	000000011	0000000000003005	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	95,224.40	0.00	0.00	0.00	95,224.40	0.00
1235	000000011	0000000000003006			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA FORJADORES DE LA NACIÓN	120,640.00	0.00	0.00	0.00	120,640.00	0.00
1235	000000011	0000000000003006	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	120,640.00	0.00	0.00	0.00	120,640.00	0.00
1235	000000011	0000000000003007			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN FERNANDO ALBARRAN	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	0000000000003007	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	0000000000003008			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS DE LA BRENA.	37,015.60	0.00	0.00	0.00	37,015.60	0.00
1235	000000011	0000000000003008	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	37,015.60	0.00	0.00	0.00	37,015.60	0.00
1235	000000011	0000000000003009			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIEL DURAN SALGADO	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	0000000000003009	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	0000000000003010			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	0000000000003010	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	0000000000003011			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	111,452.80	0.00	0.00	0.00	111,452.80	0.00
1235	000000011	0000000000003011	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	111,452.80	0.00	0.00	0.00	111,452.80	0.00
1235	000000011	0000000000003012			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. T.V. CARMEN SERDAN	24,238.20	0.00	0.00	0.00	24,238.20	0.00
1235	000000011	0000000000003012	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	24,238.20	0.00	0.00	0.00	24,238.20	0.00
1235	000000011	0000000000003013			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PROF. ADRIAN ORTEGA	27,793.60	0.00	0.00	0.00	27,793.60	0.00
1235	000000011	0000000000003013	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	27,793.60	0.00	0.00	0.00	27,793.60	0.00
1235	000000011	0000000000003014			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	65,714.00	0.00	0.00	0.00	65,714.00	0.00
1235	000000011	0000000000003014	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	65,714.00	0.00	0.00	0.00	65,714.00	0.00
1235	000000011	0000000000003015			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	102,955.82	0.00	0.00	0.00	102,955.82	0.00
1235	000000011	0000000000003015	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	102,955.82	0.00	0.00	0.00	102,955.82	0.00
1235	000000011	0000000000003016			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA TLACAELETL. /	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	0000000000003016	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	25,949.20	0.00	0.00	0.00	25,949.20	0.00
1235	000000011	0000000000003026			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. LLANO DE LOS BAEZ ENTRE AV. LAS TO	164,372.00	0.00	0.00	0.00	164,372.00	0.00
1235	000000011	0000000000003026	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	164,372.00	0.00	0.00	0.00	164,372.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000011	0000000000003027			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LA	113,365.06	0.00	0.00	0.00	113,365.06	0.00
1235	000000011	0000000000003027	1629		ABC DE MATERIALES SA DE CV	113,365.06	0.00	0.00	0.00	113,365.06	0.00
1235	000000011	0000000000003028			REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ELIGIO ANCONA DEL	12,032.00	0.00	0.00	0.00	12,032.00	0.00
1235	000000011	0000000000003028	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	4,985.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00	0.00
1235	000000011	0000000000003028	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	7,047.00	0.00	0.00	0.00	7,047.00	0.00
1235	000000011	0000000000003029			CONSTRUCCIÓN DE UN AUNA EN LA SECUNDARIA JACINTO DE LOS SANTOS CANEK	5,140.83	0.00	0.00	0.00	5,140.83	0.00
1235	000000011	0000000000003029	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	5,140.83	0.00	0.00	0.00	5,140.83	0.00
1235	000000011	0000000000003030			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN EL JARDÍN DE	12,181.74	0.00	0.00	0.00	12,181.74	0.00
1235	000000011	0000000000003030	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	12,181.74	0.00	0.00	0.00	12,181.74	0.00
1235	000000011	0000000000003031			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	50,554.83	0.00	0.00	0.00	50,554.83	0.00
1235	000000011	0000000000003031	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	50,554.83	0.00	0.00	0.00	50,554.83	0.00
1235	000000011	0000000000003032			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	5,140.83	0.00	0.00	0.00	5,140.83	0.00
1235	000000011	0000000000003032	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	5,140.83	0.00	0.00	0.00	5,140.83	0.00
1235	000000011	0000000000003033			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO.	5,140.83	0.00	0.00	0.00	5,140.83	0.00
1235	000000011	0000000000003033	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	5,140.83	0.00	0.00	0.00	5,140.83	0.00
1235	000000011	0000000000003034			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS PLAN DE AYALA	31,741.08	0.00	0.00	0.00	31,741.08	0.00
1235	000000011	0000000000003034	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	31,741.08	0.00	0.00	0.00	31,741.08	0.00
1235	000000011	0000000000003035			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ATONATIHU	47,103.54	0.00	0.00	0.00	47,103.54	0.00
1235	000000011	0000000000003035	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	47,103.54	0.00	0.00	0.00	47,103.54	0.00
1235	000000011	0000000000003036			CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	30,117.66	0.00	0.00	0.00	30,117.66	0.00
1235	000000011	0000000000003036	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	30,117.66	0.00	0.00	0.00	30,117.66	0.00
1235	000000011	0000000000003037			CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	31,912.47	0.00	0.00	0.00	31,912.47	0.00
1235	000000011	0000000000003037	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	31,912.47	0.00	0.00	0.00	31,912.47	0.00
1235	000000011	0000000000003039			CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EXPLANADA EN LA ESCUELA P	144,199.60	0.00	0.00	0.00	144,199.60	0.00
1235	000000011	0000000000003039	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	144,199.60	0.00	0.00	0.00	144,199.60	0.00
1235	000000011	0000000000003061			RED DE AGUAPOTABLE, COANALCO BUENAVISTA	1,499,833.59	0.00	0.00	0.00	1,499,833.59	0.00
1235	000000011	0000000000003061	5921		KLIPPHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,499,833.59	0.00	0.00	0.00	1,499,833.59	0.00
1235	000000011	0000000000003063			REHABILITACION DEL COLECTOR AV R-1	7,969,615.34	0.00	0.00	0.00	7,969,615.34	0.00
1235	000000011	0000000000003063	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	7,969,615.34	0.00	0.00	0.00	7,969,615.34	0.00
1235	000000011	0000000000003071			CONST. DE FIRME DE CONC HID PRIM SIMON BOLIVAR	48,702.60	0.00	0.00	0.00	48,702.60	0.00
1235	000000011	0000000000003071	1629		ABC DE MATERIALES, S.A DE C.V.	48,702.60	0.00	0.00	0.00	48,702.60	0.00
1235	000000011	0000000000003072			CONST DE AULA EN ESCUELA EDUCACION POPULAR / QUINTO SOL	10,593.12	0.00	0.00	0.00	10,593.12	0.00
1235	000000011	0000000000003072	0951		GRUPO FERRETERO MARTI, S.A. DE C.V.	10,593.12	0.00	0.00	0.00	10,593.12	0.00
1235	000000011	0000000000003073			CONT DE LOSA CONCRETO ARMADO PRIM FERNANDO MONTES DE OCA / JARDINES TEPEYAC	49,124.02	0.00	0.00	0.00	49,124.02	0.00
1235	000000011	0000000000003073	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	40,123.00	0.00	0.00	0.00	40,123.00	0.00
1235	000000011	0000000000003073	0951		GRUPO FERRETERO MARTI, S.A. DE C.V.	9,001.02	0.00	0.00	0.00	9,001.02	0.00
1235	000000011	0000000000003074			CONST DE FIRME DE CON HID EXPLANADA PRIM NEZAHUALCOYOTL / JARDINES CASA NUE	18,679.03	0.00	0.00	0.00	18,679.03	0.00
1235	000000011	0000000000003074	0196		MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS	3,046.00	0.00	0.00	0.00	3,046.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000011	0000000000003074	0951		GRUPO FERRETERO MARTI, S.A. DE C.V.	15,633.03	0.00	0.00	0.00	15,633.03	0.00
1235	000000011	0000000000003075			CONST DE AULA EN PRIM BASILIO PEREZ GALLARDO / CD AZTEA SECC. ORIENTE	26,125.23	0.00	0.00	0.00	26,125.23	0.00
1235	000000011	0000000000003075	0951		GRUPO FERRETERO MARTI, S.A. DE C.V.	26,125.23	0.00	0.00	0.00	26,125.23	0.00
1235	000000011	0000000000003076			CONST DE LOSA CONCRETO PRIM JUAN ESCUTIA / SAN AGUSTIN 3 SECCION	9,001.02	0.00	0.00	0.00	9,001.02	0.00
1235	000000011	0000000000003076	0951		GRUPO FERRETERO MARTI, S.A. DE C.V.	9,001.02	0.00	0.00	0.00	9,001.02	0.00
1235	000000011	0000000000003077			CONST DE PLAZA CIVICA JAR NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON / SN PEDRO XALOSTOC	26,732.49	0.00	0.00	0.00	26,732.49	0.00
1235	000000011	0000000000003077	0951		GRUPO FERRETERO MARTI, S.A. DE C.V.	26,732.49	0.00	0.00	0.00	26,732.49	0.00
1235	000000011	0000000000003078			CONST DE PATIO CIVICO PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ / LA ESTRELLA	369,074.88	0.00	0.00	0.00	369,074.88	0.00
1235	000000011	0000000000003078	0951		GRUPO FERRETERO MARTI, S.A. DE C.V.	369,074.88	0.00	0.00	0.00	369,074.88	0.00
1235	000000011	0000000000003079			CONST DE PATIO CIVICO PRIM VICENTE GUERRERO / MIGUEL HIDALGO	148,140.99	0.00	0.00	0.00	148,140.99	0.00
1235	000000011	0000000000003079	0951		GRUPO FERRETERO MARTI, S.A. DE C.V.	148,140.99	0.00	0.00	0.00	148,140.99	0.00
1235	000000011	0000000000003080			CONT DE GUARNI Y BANQUETAS C BUGAMBILIA / JARDINES DEL TEPEYAC	30,940.10	0.00	0.00	0.00	30,940.10	0.00
1235	000000011	0000000000003080	1629		ABC DE MATERIALES, S.A DE C.V.	30,940.10	0.00	0.00	0.00	30,940.10	0.00
1235	000000011	0000000000003081			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AREA DE DONACION / SAGITARIO V	34,654.42	0.00	0.00	0.00	34,654.42	0.00
1235	000000011	0000000000003081	1629		ABC DE MATERIALES, S.A DE C.V.	34,654.42	0.00	0.00	0.00	34,654.42	0.00
1235	000000011	0000000000003082			CONST DE PAV HIDRAULICO CALLE MEXQUIYEHUALCO / HANK GONZALEZ	98,838.96	0.00	0.00	0.00	98,838.96	0.00
1235	000000011	0000000000003082	1629		ABC DE MATERIALES, S.A DE C.V.	98,838.96	0.00	0.00	0.00	98,838.96	0.00
1235	000000011	0000000000003083			CONST DE PAV HIDRAULICO CALLE ACULCO / ALMARCIGO NORTE	24,320.56	0.00	0.00	0.00	24,320.56	0.00
1235	000000011	0000000000003083	1629		ABC DE MATERIALES, S.A DE C.V.	24,320.56	0.00	0.00	0.00	24,320.56	0.00
1235	000000011	0000000000003084			GUARNI, BAQT Y PAV HID C, CDA JUAN ESCUTIA / LUIS DONALDO COLOSIO	127,096.46	0.00	0.00	0.00	127,096.46	0.00
1235	000000011	0000000000003084	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	127,096.46	0.00	0.00	0.00	127,096.46	0.00
1235	000000011	0000000000003085			GUARNI, BAQT Y PAV HIDRAULICO CALLE UVA / SN ANDRES DE LA CAÑADA	78,369.60	0.00	0.00	0.00	78,369.60	0.00
1235	000000011	0000000000003085	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	78,369.60	0.00	0.00	0.00	78,369.60	0.00
1235	000000011	0000000000003086			GUARNI, BANQUETAS Y PAV HIDR C. CERRADA DE LAS BRISAS / LAS BRISAS	185,636.25	0.00	0.00	0.00	185,636.25	0.00
1235	000000011	0000000000003086	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	185,636.25	0.00	0.00	0.00	185,636.25	0.00
1235	000000011	0000000000003087			GUARNI, BANQUETAS Y PAV HIDR CALLE DURAZNO / LOS BORDOS	99,552.36	0.00	0.00	0.00	99,552.36	0.00
1235	000000011	0000000000003087	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	99,552.36	0.00	0.00	0.00	99,552.36	0.00
1235	000000011	0000000000003088			GUARNI, BANQUETAS Y PAV HIDR CALLE FRESAS / LOS BORDOS	135,285.87	0.00	0.00	0.00	135,285.87	0.00
1235	000000011	0000000000003088	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	135,285.87	0.00	0.00	0.00	135,285.87	0.00
1235	000000011	0000000000003089			CONST DE PAV HIDRAULICO C JUSTO SIERRA / B JUAREZ NORTE XALOSTOC	54,817.83	0.00	0.00	0.00	54,817.83	0.00
1235	000000011	0000000000003089	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	54,817.83	0.00	0.00	0.00	54,817.83	0.00
1235	000000011	0000000000003090			CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS C. DIAGONAL SANTA CLARA / STA CLARA COATITLA	9,271.59	0.00	0.00	0.00	9,271.59	0.00
1235	000000011	0000000000003090	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	9,271.59	0.00	0.00	0.00	9,271.59	0.00
1235	000000011	0000000000003091			CONST DE PAV HIDRAULICO C. JESUS CAMPOS / LA ESPERANZA	106,659.39	0.00	0.00	0.00	106,659.39	0.00
1235	000000011	0000000000003091	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	106,659.39	0.00	0.00	0.00	106,659.39	0.00
1235	000000011	0000000000003092			GUARNI, BANQT Y PAV HIDRA C. JESUS CAPISTRAN / LA ESPERANZA	86,017.77	0.00	0.00	0.00	86,017.77	0.00
1235	000000011	0000000000003092	0951		GRUPO FERRETERO MARTI S.A. DE C.V.	86,017.77	0.00	0.00	0.00	86,017.77	0.00
1235	000000011	0000000000003285			GUARNI BANQTS Y PAV HID HANK GONZALEZ / GRANJAS INDEPENDENCIA	84,517.60	0.00	0.00	0.00	84,517.60	0.00
1235	000000011	0000000000003285	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	84,517.60	0.00	0.00	0.00	84,517.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000011	0000000000003286			CONST DE PAV HIDA C. MORELIA / MEXIHUILOYA	180,728.00	0.00	0.00	0.00	180,728.00	0.00
1235	000000011	0000000000003286	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	180,728.00	0.00	0.00	0.00	180,728.00	0.00
1235	000000011	0000000000003311			PAV HID G Y BANQT C. VICENTE GUERRERO / LA POPULAR	34,759.40	0.00	0.00	0.00	34,759.40	0.00
1235	000000011	0000000000003311	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	34,759.40	0.00	0.00	0.00	34,759.40	0.00
1235	000000011	0000000000003312			PAVIMETO HID CALLE MANUEL GARDUÑO / GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	329,254.40	0.00	0.00	0.00	329,254.40	0.00
1235	000000011	0000000000003312	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	329,254.40	0.00	0.00	0.00	329,254.40	0.00
1235	000000011	0000000000003313			CONST DE BANQUETAS C ITZOPAN / CD AZTECA 3° SECCION	12,794.80	0.00	0.00	0.00	12,794.80	0.00
1235	000000011	0000000000003313	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	12,794.80	0.00	0.00	0.00	12,794.80	0.00
1235	000000011	0000000000003314			BANQUETAS I RAYON,JUAN PAVON, V GUERRERO, MARIANO Y NARCISO	68,167.40	0.00	0.00	0.00	68,167.40	0.00
1235	000000011	0000000000003314	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	68,167.40	0.00	0.00	0.00	68,167.40	0.00
1235	000000011	0000000000003315			GUARNICIONES AV FERROCARRIL DEL RISCO / GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	90,770.00	0.00	0.00	0.00	90,770.00	0.00
1235	000000011	0000000000003315	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	90,770.00	0.00	0.00	0.00	90,770.00	0.00
1235	000000011	0000000000003316			GUARNI BANQT Y PAV HID C ALFREDO DEL MAZO / GRANJAS INDEPENDENCIA	206,068.20	0.00	0.00	0.00	206,068.20	0.00
1235	000000011	0000000000003316	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	206,068.20	0.00	0.00	0.00	206,068.20	0.00
1235	000000011	0000000000003317			PAV HID GUARNI Y BANQT CDA UGANCIO PICHARDO PAGAZA / GRANJAS INDEPENDENCIA	35,327.80	0.00	0.00	0.00	35,327.80	0.00
1235	000000011	0000000000003317	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	35,327.80	0.00	0.00	0.00	35,327.80	0.00
1235	000000011	0000000000003355			CONST DE GUARNI Y BANQUETAS CALLE PINO SUAREZ CALLE C	80,747.60	0.00	0.00	0.00	80,747.60	0.00
1235	000000011	0000000000003355	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	80,747.60	0.00	0.00	0.00	80,747.60	0.00
1235	000000011	0000000000003404			PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION TOLUCA	49,323.20	0.00	0.00	0.00	49,323.20	0.00
1235	000000011	0000000000003404	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	49,323.20	0.00	0.00	0.00	49,323.20	0.00
1235	000000011	0000000000003405			PAV HIDA GURANI Y BANQTS CALLE DIAMANTE	302,029.20	0.00	0.00	0.00	302,029.20	0.00
1235	000000011	0000000000003405	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	302,029.20	0.00	0.00	0.00	302,029.20	0.00
1235	000000011	0000000000003406			GUARNICION PARA CAMELLON EN BOULEVARD QUETZALCOATL	40,588.40	0.00	0.00	0.00	40,588.40	0.00
1235	000000011	0000000000003406	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	40,588.40	0.00	0.00	0.00	40,588.40	0.00
1235	000000011	0000000000003407			GUARNICION DE CAMELLON MIGUEL HIDALGO	42,931.60	0.00	0.00	0.00	42,931.60	0.00
1235	000000011	0000000000003407	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	42,931.60	0.00	0.00	0.00	42,931.60	0.00
1235	000000011	0000000000003408			CPNST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IZTLACCIHUATL	14,210.00	0.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00
1235	000000011	0000000000003408	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	14,210.00	0.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00
1235	000000011	0000000000003409			CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TIANGUISTENCO	6,820.80	0.00	0.00	0.00	6,820.80	0.00
1235	000000011	0000000000003409	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	6,820.80	0.00	0.00	0.00	6,820.80	0.00
1235	000000011	0000000000003433			PAV HID BANQTS Y GUARNICIONES CALLE MORELIA	387,498.00	0.00	0.00	0.00	387,498.00	0.00
1235	000000011	0000000000003433	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	387,498.00	0.00	0.00	0.00	387,498.00	0.00
1235	000000011	0000000000003434			PAV HID BANQTS Y PAV HID CERRADA VICENTE GUERRERO	26,726.40	0.00	0.00	0.00	26,726.40	0.00
1235	000000011	0000000000003434	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	26,726.40	0.00	0.00	0.00	26,726.40	0.00
1235	000000011	0000000000003435			PAV HID BANQTS Y PAV HID CALLE 5 DE FEBRERO	402,966.60	0.00	0.00	0.00	402,966.60	0.00
1235	000000011	0000000000003435	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	402,966.60	0.00	0.00	0.00	402,966.60	0.00
1235	000000011	0000000000003516			CONST DE FIRME DE CON HID EXPLANADA PRIM NEZAHUALCOYOTL / JARDINES CASA NUE	34,174.50	0.00	0.00	0.00	34,174.50	0.00
1235	000000011	0000000000003516	1629		ABC DE MATERIAL S.A. DE C.V.	34,174.50	0.00	0.00	0.00	34,174.50	0.00
1235	000000011	0000000000003522			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. LLANO DE LOS BAEZ ENTRE AV. LAS TO	74,344.40	0.00	0.00	0.00	74,344.40	0.00
1235	000000011	0000000000003522	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	74,344.40	0.00	0.00	0.00	74,344.40	0.00
1235	000000011	0000000000003528			CONSTRUCCION DEPAVIMENTOS EN CALLE	95,676.80	0.00	0.00	0.00	95,676.80	0.00
1235	000000011	0000000000003528	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	95,676.80	0.00	0.00	0.00	95,676.80	0.00
1235	000000011	0000000000003529			CONSTRUCCION DEPAVIMENTOS EN CALLE	98,165.00	0.00	0.00	0.00	98,165.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000011	0000000000003529	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	98,165.00	0.00	0.00	0.00	98,165.00	0.00
1235	000000011	0000000000003530			CONSTRUCCION DEPAVIMENTOS EN CALLE	214,669.60	0.00	0.00	0.00	214,669.60	0.00
1235	000000011	0000000000003530	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	214,669.60	0.00	0.00	0.00	214,669.60	0.00
1235	000000011	0000000000003531			CONSTRUCCION DEPAVIMENTOS EN CALLE	253,767.40	0.00	0.00	0.00	253,767.40	0.00
1235	000000011	0000000000003531	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	253,767.40	0.00	0.00	0.00	253,767.40	0.00
1235	000000011	0000000000003532			PAV HID GUARNI Y BANQTS CALLE 7a° CERRADA DE BUGAMBILIAS	122,554.00	0.00	0.00	0.00	122,554.00	0.00
1235	000000011	0000000000003532	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	122,554.00	0.00	0.00	0.00	122,554.00	0.00
1235	000000011	0000000000003533			PAVIMENTO HID EN AREA DE ESTACIONAMIENTO MODULO 1	222,348.80	0.00	0.00	0.00	222,348.80	0.00
1235	000000011	0000000000003533	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	222,348.80	0.00	0.00	0.00	222,348.80	0.00
1235	000000011	0000000000003534			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE / PUEBLO SANTA MARIA	101,221.60	0.00	0.00	0.00	101,221.60	0.00
1235	000000011	0000000000003534	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	101,221.60	0.00	0.00	0.00	101,221.60	0.00
1235	000000011	0000000000003535			GUARNI, BANQUETAS Y PAV HIDR CALLE DURAZNO / LOS BORDOS	37,955.20	0.00	0.00	0.00	37,955.20	0.00
1235	000000011	0000000000003535	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	37,955.20	0.00	0.00	0.00	37,955.20	0.00
1235	000000011	0000000000003536			GUARNI, BANQUETAS Y PAV HIDR CALLE FRESAS / LOS BORDOS	26,158.00	0.00	0.00	0.00	26,158.00	0.00
1235	000000011	0000000000003536	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	26,158.00	0.00	0.00	0.00	26,158.00	0.00
1235	000000011	0000000000003541			RECICLADO 1 SOLO PASO AV. ALBATROS	4,946,831.41	0.00	0.00	0.00	4,946,831.41	0.00
1235	000000011	0000000000003541	7247		INGENIEIRA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	4,946,831.41	0.00	0.00	0.00	4,946,831.41	0.00
1235	000000011	0000000000003548			RECICLADO A UN SOLO PASO EN CALIENTE AV. ABEDULES Y SU CONTINUACION	2,915,380.09	0.00	0.00	0.00	2,915,380.09	0.00
1235	000000011	0000000000003548	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	2,915,380.09	0.00	0.00	0.00	2,915,380.09	0.00
1235	000000011	0000000000003551			RECICLADO A UN SOLO PASO EN CALIENTE AVENIDA SAGITARIO	2,958,127.32	0.00	0.00	0.00	2,958,127.32	0.00
1235	000000011	0000000000003551	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	2,958,127.32	0.00	0.00	0.00	2,958,127.32	0.00
1235	000000011	0000000000003555			RECICLADO A UN SOLO PASO EN CALIENTE AV GOBERNADOR RAFAEL M HIDALGO	2,474,798.91	0.00	0.00	0.00	2,474,798.91	0.00
1235	000000011	0000000000003555	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	2,474,798.91	0.00	0.00	0.00	2,474,798.91	0.00
1235	000000011	0000000000003556			RECICLADO A UN SOLO PASO EN CALIENTE AV VALLE DE GUADIANA	3,038,876.62	0.00	0.00	0.00	3,038,876.62	0.00
1235	000000011	0000000000003556	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	3,038,876.62	0.00	0.00	0.00	3,038,876.62	0.00
1235	000000011	0000000000003557			GURANI BANQTS Y PAV HIDRAULICO CALLE OTOÑO / STO TOMAS CHICONAUTLA	317,028.00	0.00	0.00	0.00	317,028.00	0.00
1235	000000011	0000000000003557	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	317,028.00	0.00	0.00	0.00	317,028.00	0.00
1235	000000011	0000000000003558			GURANI BANQTS Y PAV HIDRAULICO CERRADA FERROCARRIL	158,514.00	0.00	0.00	0.00	158,514.00	0.00
1235	000000011	0000000000003558	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	158,514.00	0.00	0.00	0.00	158,514.00	0.00
1235	000000011	0000000000003559			GURANI BANQTS Y PAV HIDRAULICO CALLE HIPODROMO	317,028.00	0.00	0.00	0.00	317,028.00	0.00
1235	000000011	0000000000003559	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	317,028.00	0.00	0.00	0.00	317,028.00	0.00
1235	000000011	0000000000003560			CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. GOLONDRINAS / LOS PAJARITOS	317,028.00	0.00	0.00	0.00	317,028.00	0.00
1235	000000011	0000000000003560	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	317,028.00	0.00	0.00	0.00	317,028.00	0.00
1235	000000011	0000000000003561			CONT DE GUARNI Y BANQTS C I LOPEZ RAYON JUAN PAVON V. GUERRERO	369,882.24	0.00	0.00	0.00	369,882.24	0.00
1235	000000011	0000000000003561	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	369,882.24	0.00	0.00	0.00	369,882.24	0.00
1235	000000011	0000000000003562			GUARNICIONES BANQUETAS Y PAV HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES	2,274,661.40	0.00	0.00	0.00	2,274,661.40	0.00
1235	000000011	0000000000003562	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	2,274,661.40	0.00	0.00	0.00	2,274,661.40	0.00
1235	000000011	0000000000003652			CONSTRUCCION DE AVIARIO MUNICIPAL	7,896,283.01	0.00	0.00	0.00	7,896,283.01	0.00
1235	000000011	0000000000003652	5921		KLUPPHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	7,896,283.01	0.00	0.00	0.00	7,896,283.01	0.00
1235	000000011	0000000000003681			CONST DE BARD PERIM GUARNI Y BANQTS UNIDAD DEP VALLE DE SANTIAGO	4,324,084.99	0.00	0.00	0.00	4,324,084.99	0.00
1235	000000011	0000000000003681	2536		GRUPO CONSTRUCTOR TANA S.A. DE C.V.	4,324,084.99	0.00	0.00	0.00	4,324,084.99	0.00
1235	000000011	0000000000003722			INSTALACION DE MALLA SOMBRAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	13,610,196.48	0.00	0.00	0.00	13,610,196.48	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000011	0000000000003722	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	13,610,196.48	0.00	0.00	0.00	13,610,196.48	0.00
1235	000000011	0000000000003772			CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	951,825.95	0.00	0.00	0.00	951,825.95	0.00
1235	000000011	0000000000003772	5921		KLIPPHER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	951,825.95	0.00	0.00	0.00	951,825.95	0.00
1235	000000012				(PREP) OBRAS EN PROCESO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	69,109,668.20	0.00	0.00	0.00	69,109,668.20	0.00
1235	000000012	0000000000002113			CONST. AREA DEPORTIVA Y RECRE. DE CONVIVENCIA FAMILIAR PARQUE POLIGONOS II	4,699,999.96	0.00	0.00	0.00	4,699,999.96	0.00
1235	000000012	0000000000002113	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	4,699,999.96	0.00	0.00	0.00	4,699,999.96	0.00
1235	000000012	0000000000002120			REHABILITACION AREA DEPORTIVA Y RECRE. CONVIVENC. FAM.COL.SAN AGUSTIN 1RA.	5,999,999.93	0.00	0.00	0.00	5,999,999.93	0.00
1235	000000012	0000000000002120	1101		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE S.A. DE C.V.	5,999,999.93	0.00	0.00	0.00	5,999,999.93	0.00
1235	000000012	0000000000002121			CONST.AREA DEPORT. Y RECREA.CONVIVENCIA FAM.COL.AMPLIACION CODIGO MENDOCINO	1,899,999.78	0.00	0.00	0.00	1,899,999.78	0.00
1235	000000012	0000000000002121	1067		GONZALEZ PALMAS JOSE CARMEN	1,899,999.78	0.00	0.00	0.00	1,899,999.78	0.00
1235	000000012	0000000000002122			REHAB. AREA DEPORT. Y CONVIVENCIA FAM.C/ILUMINACION COL. CD CUAUHTEMOC	199,976.29	0.00	0.00	0.00	199,976.29	0.00
1235	000000012	0000000000002122	4002		CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS SA DE CV	199,976.29	0.00	0.00	0.00	199,976.29	0.00
1235	000000012	0000000000002140			CONST. AREA DEP. Y REC. DE COV. FAM. PQUE. SAUCES COL. SAUCES PRI	3,199,999.51	0.00	0.00	0.00	3,199,999.51	0.00
1235	000000012	0000000000002140	3306		MULTINACIONALES MARTINEZ GREY SA DE CV	3,199,999.51	0.00	0.00	0.00	3,199,999.51	0.00
1235	000000012	0000000000002223			CONSTRUCCION DE AREA DEPORTIVA, RECREATIVA Y CULTURAL, COL.IZCALLI SANTA CL	2,682,677.95	0.00	0.00	0.00	2,682,677.95	0.00
1235	000000012	0000000000002223	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	2,682,677.95	0.00	0.00	0.00	2,682,677.95	0.00
1235	000000012	0000000000002224			CONST. AREA DEPORTIVA RECREATIVA Y DE CONV. FAM. COL. ESTRELLA DE ORIENTE	3,199,733.10	0.00	0.00	0.00	3,199,733.10	0.00
1235	000000012	0000000000002224	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	3,199,733.10	0.00	0.00	0.00	3,199,733.10	0.00
1235	000000012	0000000000002233			REHABILITACION DE LA Y GRIEGA AV. VIA MORELOS COL.SANTA CLARA COATITLA	1,230,668.96	0.00	0.00	0.00	1,230,668.96	0.00
1235	000000012	0000000000002233	3550		INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS SA DE CV	1,230,668.96	0.00	0.00	0.00	1,230,668.96	0.00
1235	000000012	0000000000002234			CONST. AREA RECREATIVA Y AREA VERDE AREA DE DONACION COL.POLIGONOS V	749,996.90	0.00	0.00	0.00	749,996.90	0.00
1235	000000012	0000000000002234	4833		CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS SA DE CV	749,996.90	0.00	0.00	0.00	749,996.90	0.00
1235	000000012	0000000000002235			CONST.AREA RECREA. AV. R1 VICENTE GUE ESQ.FRANC. VILLA COL.DIVICION DEL NO	1,342,084.97	0.00	0.00	0.00	1,342,084.97	0.00
1235	000000012	0000000000002235	5430		GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR DIC S.A. DE C.V.	1,342,084.97	0.00	0.00	0.00	1,342,084.97	0.00
1235	000000012	0000000000002241			CONST.CICLOPISTA CAMELLON VALLE DE GUADIANA COL. VARIAS CALLES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1235	000000012	0000000000002241	1143		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DOA S.A. DE C.V.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1235	000000012	0000000000002242			REHAB.AREA DEPRT.Y RECRE.CONV.FAM. USO COM. COL.GRANJAS VALLE GUADALUPE	4,990,132.82	0.00	0.00	0.00	4,990,132.82	0.00
1235	000000012	0000000000002242	5097		GRUPO DE SOLUCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V.	4,990,132.82	0.00	0.00	0.00	4,990,132.82	0.00
1235	000000012	0000000000002244			REH.AREA DEPRT.REC.CONV.FAM.USO COM.PARQUE BICENTENARIO PUEBLO SANTA MARIA	6,005,986.92	0.00	0.00	0.00	6,005,986.92	0.00
1235	000000012	0000000000002244	5149		CONSTRUCCIONES ESPEJO SA DE CV	6,005,986.92	0.00	0.00	0.00	6,005,986.92	0.00
1235	000000012	0000000000002250			CONST. AREA RECREATIVA Y AREAS VERDES EN AREAS DE DONACION CD. AZTECA PONIE	3,899,844.00	0.00	0.00	0.00	3,899,844.00	0.00
1235	000000012	0000000000002250	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	3,899,844.00	0.00	0.00	0.00	3,899,844.00	0.00
1235	000000012	0000000000002251			CONST.AREA RECREATIVA Y AREA VERDES EN AREA DE DONACION SAN AGUSTIN 3ERA S	1,205,198.00	0.00	0.00	0.00	1,205,198.00	0.00
1235	000000012	0000000000002251	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	1,205,198.00	0.00	0.00	0.00	1,205,198.00	0.00
1235	000000012	0000000000002376			CONST PISTA PATINALE EDUCUACION BAÑOS EN GRADAS Y OBRAS COMP COL SAUCES	389,308.17	0.00	0.00	0.00	389,308.17	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000012	0000000000002376	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	389,308.17	0.00	0.00	0.00	389,308.17	0.00
1235	000000012	0000000000002384			CONST CICLOPISTA Y OBRAS COMP CAMELLON GUADIANA COL VALLE DE ARAGON 3ERA SE	963,667.73	0.00	0.00	0.00	963,667.73	0.00
1235	000000012	0000000000002384	1143		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DOA S.A. DE C.V.	963,667.73	0.00	0.00	0.00	963,667.73	0.00
1235	000000012	0000000000002502			REHAB. DE CAMELLON EN AV. R-1 LOC. VILLAS DE GUEDALUPE XALOSTOC	1,532,737.60	0.00	0.00	0.00	1,532,737.60	0.00
1235	000000012	0000000000002502	4833		CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS SA DE CV	1,532,737.60	0.00	0.00	0.00	1,532,737.60	0.00
1235	000000012	0000000000002504			MEM/DOP-052/ITP/PREP-PAGIM-09/2009	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
1235	000000012	0000000000002504	3839		CALLA INGENIERIA SA DE CV	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
1235	000000012	0000000000002505			REAB CAMELLON AV PLUTARCO ELIAS CALLES COL CENTRAL MICHOACANA	1,029,573.94	0.00	0.00	0.00	1,029,573.94	0.00
1235	000000012	0000000000002505	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A DE C.V.	1,029,573.94	0.00	0.00	0.00	1,029,573.94	0.00
1235	000000012	0000000000002506			REHAB. DE CAMELLON EN AV PLUTARCO ELIAS CALLES COL. POLIGONOS V	785,300.87	0.00	0.00	0.00	785,300.87	0.00
1235	000000012	0000000000002506	7246		CONSTRUCTORA SALDIERNA S.A. DE C.V.	785,300.87	0.00	0.00	0.00	785,300.87	0.00
1235	000000012	0000000000002510			CONST PISTA DE PATINAJE BAÑOS EN GRADAS Y OBRAS COMPL COL. SAUCES	598,198.79	0.00	0.00	0.00	598,198.79	0.00
1235	000000012	0000000000002510	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	598,198.79	0.00	0.00	0.00	598,198.79	0.00
1235	000000012	0000000000002512			REHAB. CAMELLON AV. PLUTARCO ELIAS CALLES COL. POLIGONOS V	416,961.38	0.00	0.00	0.00	416,961.38	0.00
1235	000000012	0000000000002512	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A DE C.V.	416,961.38	0.00	0.00	0.00	416,961.38	0.00
1235	000000012	0000000000002513			REHAB EN CAMELLON AV PLUTARCO ELIAS CALLES COL. TOLOTZIN II	449,993.99	0.00	0.00	0.00	449,993.99	0.00
1235	000000012	0000000000002513	7246		CONSTRUCTORA SALDIERNA S.A. DE C.V.	449,993.99	0.00	0.00	0.00	449,993.99	0.00
1235	000000012	0000000000002514			REHABILITACION DE AV. R-1 COL. GRANJAS VALLE DE GUADALUPE	1,631,612.45	0.00	0.00	0.00	1,631,612.45	0.00
1235	000000012	0000000000002514	7246		CONSTRUCTORA SALDIERNA S.A. DE C.V.	1,631,612.45	0.00	0.00	0.00	1,631,612.45	0.00
1235	000000012	0000000000002516			REHABILITACION DE CAMELLON EN AV JACARANDAS LA FLORIDA	1,849,466.98	0.00	0.00	0.00	1,849,466.98	0.00
1235	000000012	0000000000002516	4195		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	1,849,466.98	0.00	0.00	0.00	1,849,466.98	0.00
1235	000000012	0000000000002805			PARQUE RUSTICA XALOSTOC	1,621,634.16	0.00	0.00	0.00	1,621,634.16	0.00
1235	000000012	0000000000002805	2536		GRUPO CONSTRUCTOR TANA S.A. DE C.V.	1,621,634.16	0.00	0.00	0.00	1,621,634.16	0.00
1235	000000012	0000000000002806			PARQUE EL GALLITO	1,811,329.58	0.00	0.00	0.00	1,811,329.58	0.00
1235	000000012	0000000000002806	7246		CONSTRUCTORA SALDIERNA S.A. DE C.V.	1,811,329.58	0.00	0.00	0.00	1,811,329.58	0.00
1235	000000012	0000000000002807			PARQUE SAN FELIPE	946,956.90	0.00	0.00	0.00	946,956.90	0.00
1235	000000012	0000000000002807	7246		CONSTRUCTORA SALDIERNA S.A. DE C.V.	946,956.90	0.00	0.00	0.00	946,956.90	0.00
1235	000000012	0000000000002808			PARQUE SANTA CLARA COATITLA	580,148.20	0.00	0.00	0.00	580,148.20	0.00
1235	000000012	0000000000002808	8055		DISEÑO Y CONSTRUCCION MEXIQUENSE S.A DE C.V	580,148.20	0.00	0.00	0.00	580,148.20	0.00
1235	000000012	0000000000002809			DEPORTIVO RIO DE LUZ	1,168,700.08	0.00	0.00	0.00	1,168,700.08	0.00
1235	000000012	0000000000002809	8055		DISEÑO Y CONSTRUCCION MEXIQUENSE S.A DE C.V	1,168,700.08	0.00	0.00	0.00	1,168,700.08	0.00
1235	000000012	0000000000003723			PARQUE RECREATIVO SAGITARIO Y	839,620.24	0.00	0.00	0.00	839,620.24	0.00
1235	000000012	0000000000003723	0579		CARMONA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	839,620.24	0.00	0.00	0.00	839,620.24	0.00
1235	000000012	0000000000003775			PARQUE RECREATIVO JARDINES DE SAN GABRIEL	5,347,454.08	0.00	0.00	0.00	5,347,454.08	0.00
1235	000000012	0000000000003775	8503		CONSTRU ESTILO, S.A. DE C.V.	5,347,454.08	0.00	0.00	0.00	5,347,454.08	0.00
1235	000000012	0000000000003815			JARDINES DE SAN GABRIEL , CALLE VALLE DE MÉXICO S/N	480,000.01	0.00	0.00	0.00	480,000.01	0.00
1235	000000012	0000000000003815	9845		LAUNAK, S.A. DE .C.V	480,000.01	0.00	0.00	0.00	480,000.01	0.00
1235	000000012	0000000000003819			DEPORTIVO LA JOYA	2,399,910.65	0.00	0.00	0.00	2,399,910.65	0.00
1235	000000012	0000000000003819	9874		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,399,910.65	0.00	0.00	0.00	2,399,910.65	0.00
1235	000000012	0000000000003820			CONVENIO DE PARQUE FRIDA KAHLO EN AVE LUIS DONALDO COLOSIO	920,793.31	0.00	0.00	0.00	920,793.31	0.00
1235	000000012	0000000000003820	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI, SA DE CV	920,793.31	0.00	0.00	0.00	920,793.31	0.00
1235	000000013				OBRAS EN PROCESO DEL PROGRAMA EXCEDENTES PETROLEROS	14,097,631.85	0.00	0.00	0.00	14,097,631.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000013	0000000000002175			PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMP. CALLE LAGO MAYOR COL.LLANO DE LOS BA	688,541.00	0.00	0.00	0.00	688,541.00	0.00
1235	000000013	0000000000002175	1230		GCP, S.A. DE C.V.	688,541.00	0.00	0.00	0.00	688,541.00	0.00
1235	000000013	0000000000002181			CONSTRUCCION DEL FARO DEL VIENTO PRIMERA ETAPA (TEATRO) COL.CIUDAD AZTECA P	8,173,747.85	0.00	0.00	0.00	8,173,747.85	0.00
1235	000000013	0000000000002181	4195		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	8,173,747.85	0.00	0.00	0.00	8,173,747.85	0.00
1235	000000013	0000000000002324			CONSTRUCCION SALON 3ERA.EDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	272,344.44	0.00	0.00	0.00	272,344.44	0.00
1235	000000013	0000000000002324	5144		CH INTELIARQ SA DE CV	272,344.44	0.00	0.00	0.00	272,344.44	0.00
1235	000000013	0000000000002347			CONT 2 AULAS Y OBRAS COMP ESC PREPA MUNIC 128 FRANCISCO VILLA COL HANK GONZ	410,591.48	0.00	0.00	0.00	410,591.48	0.00
1235	000000013	0000000000002347	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	410,591.48	0.00	0.00	0.00	410,591.48	0.00
1235	000000013	0000000000002349			OBRAS REM. MANT. Y COMP. ESTACION DE BOMBEROS URBANA IXHUATEPEC COL. U. IXH	581,007.78	0.00	0.00	0.00	581,007.78	0.00
1235	000000013	0000000000002349	5097		GRUPO DE SOLUCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V.	581,007.78	0.00	0.00	0.00	581,007.78	0.00
1235	000000013	0000000000002370			HABILITACION AREAS VERDES COL. TEXALPA	82,083.58	0.00	0.00	0.00	82,083.58	0.00
1235	000000013	0000000000002370	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	82,083.58	0.00	0.00	0.00	82,083.58	0.00
1235	000000013	0000000000002372			RECUPERACION DE ESPACION PUBLICOS Y OBRAS	803,078.52	0.00	0.00	0.00	803,078.52	0.00
1235	000000013	0000000000002372	0331		ESPROTEC S.A. DE C.V.	803,078.52	0.00	0.00	0.00	803,078.52	0.00
1235	000000013	0000000000002378			TERMINACION DE KIOSCO COL.EL CHAMIZAL	13,726.03	0.00	0.00	0.00	13,726.03	0.00
1235	000000013	0000000000002378	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	13,726.03	0.00	0.00	0.00	13,726.03	0.00
1235	000000013	0000000000002382			CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CON RAMPAS AV. JOSE	3,038,298.15	0.00	0.00	0.00	3,038,298.15	0.00
1235	000000013	0000000000002382	4195		DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	3,038,298.15	0.00	0.00	0.00	3,038,298.15	0.00
1235	000000013	0000000000002386			RECUPERACION DE ESPACIOS PUB Y OBRAS COMP DE LA COMUNI FEDERACION LOCA COMU	34,213.02	0.00	0.00	0.00	34,213.02	0.00
1235	000000013	0000000000002386	1185		SISTEMAS Y SUPERVISION SA DE CV	34,213.02	0.00	0.00	0.00	34,213.02	0.00
1235	000000014				OBRAS EN PROCESO DEL PROGRAMA SUBSEMUN	13,905,980.10	0.00	0.00	0.00	13,905,980.10	0.00
1235	000000014	0000000000002195			EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA COL. SAN CRISTOBAL CENTRO	13,905,980.10	0.00	0.00	0.00	13,905,980.10	0.00
1235	000000014	0000000000002195	4861		CONSTRUCTORES DE JALTOCAN S.A. DE C.V.	13,905,980.10	0.00	0.00	0.00	13,905,980.10	0.00
1235	000000015				OBRAS EN PROCESO PROGRAMA PAICE	15,620,692.88	0.00	0.00	0.00	15,620,692.88	0.00
1235	000000015	0000000000002297			CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA DE SAN AGUSTIN	4,173,239.19	0.00	0.00	0.00	4,173,239.19	0.00
1235	000000015	0000000000002297	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	4,173,239.19	0.00	0.00	0.00	4,173,239.19	0.00
1235	000000015	0000000000002500			CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN JARDINES DE MORELOS	2,899,760.02	0.00	0.00	0.00	2,899,760.02	0.00
1235	000000015	0000000000002500	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	2,899,760.02	0.00	0.00	0.00	2,899,760.02	0.00
1235	000000015	0000000000002515			CASA DE CULTURA LA PIRAMIDE CIUDAD AZTECA	8,547,693.67	0.00	0.00	0.00	8,547,693.67	0.00
1235	000000015	0000000000002515	3577		BECA INGENIERIA SA DE CV	8,547,693.67	0.00	0.00	0.00	8,547,693.67	0.00
1235	000000016				OBRAS EN PROCESO FOPAM (FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS)	21,309,209.76	0.00	0.00	0.00	21,309,209.76	0.00
1235	000000016	0000000000002785			REPOSICION A 1 SOLO PASO AV VALLE DEL DON (CUERPO NORTE)	1,586,381.59	0.00	0.00	0.00	1,586,381.59	0.00
1235	000000016	0000000000002785	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	1,586,381.59	0.00	0.00	0.00	1,586,381.59	0.00
1235	000000016	0000000000002836			REPOSICION A 1 SOLO PASO AV VALLE DEL MAYO	1,230,021.37	0.00	0.00	0.00	1,230,021.37	0.00
1235	000000016	0000000000002836	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	1,230,021.37	0.00	0.00	0.00	1,230,021.37	0.00
1235	000000016	0000000000003067			REP DE PAV ASFALTICO AV. EJIDOS (ONIMEX Y 9 DE JUNIO)	1,329,662.21	0.00	0.00	0.00	1,329,662.21	0.00
1235	000000016	0000000000003067	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	1,329,662.21	0.00	0.00	0.00	1,329,662.21	0.00
1235	000000016	0000000000003069			REP DE PAV ASFALTICO AV. MEXICO (ENTRE VIA MORELOS Y AV. MORELOS)	881,680.65	0.00	0.00	0.00	881,680.65	0.00
1235	000000016	0000000000003069	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	881,680.65	0.00	0.00	0.00	881,680.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000016	0000000000003096			RECICLADO 1 SOLO PASO AV. BLVD. ECATEPEC ENTRE ONIMEX Y JOHN F. KENNEDY	1,840,914.41	0.00	0.00	0.00	1,840,914.41	0.00
1235	000000016	0000000000003096	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	1,840,914.41	0.00	0.00	0.00	1,840,914.41	0.00
1235	000000016	0000000000003619			REPOSICION DE PAVIMENTO 1 SOLO PASO AVENIDA EUROPA	800,421.82	0.00	0.00	0.00	800,421.82	0.00
1235	000000016	0000000000003619	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	800,421.82	0.00	0.00	0.00	800,421.82	0.00
1235	000000016	0000000000003745			REPOSICION DE PAVIMENTO AV. TRUENO / VALLE DE ECATEPC	1,249,654.42	0.00	0.00	0.00	1,249,654.42	0.00
1235	000000016	0000000000003745	9845		LAUNAK S.A. DE C.V.	1,249,654.42	0.00	0.00	0.00	1,249,654.42	0.00
1235	000000016	0000000000003754			REPOSICION DE PAVIMENTO AVENIDA VALLE DE JUCAR	12,390,473.29	0.00	0.00	0.00	12,390,473.29	0.00
1235	000000016	0000000000003754	9845		LAUNAK S.A. DE C.V.	12,390,473.29	0.00	0.00	0.00	12,390,473.29	0.00
1235	000000017				OBRAS EN PROCESO GASTO DE INVERSION SECTORIAL (GIS)	34,309,143.76	0.00	0.00	0.00	34,309,143.76	0.00
1235	000000017	0000000000003682			REPOSICION PAVIMENTO 1 SOLO PASO AVENIDA CENTRAL SANTA CLARA	4,927,059.27	0.00	0.00	0.00	4,927,059.27	0.00
1235	000000017	0000000000003682	9845		LAUNAK S.A. DE C.V.	4,927,059.27	0.00	0.00	0.00	4,927,059.27	0.00
1235	000000017	0000000000003683			REPOSICION PAVIMENTO 1 SOLO PASO AVENIDA LAGO DE CHAPULTEPEC	2,280,190.10	0.00	0.00	0.00	2,280,190.10	0.00
1235	000000017	0000000000003683	9845		LAUNAK S.A. DE C.V.	2,280,190.10	0.00	0.00	0.00	2,280,190.10	0.00
1235	000000017	0000000000003771			ANDADORES DEL ZOOLOGICO EN EL PARQUE EHECATL	4,873,049.56	0.00	0.00	0.00	4,873,049.56	0.00
1235	000000017	0000000000003771	7247		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	4,873,049.56	0.00	0.00	0.00	4,873,049.56	0.00
1235	000000017	0000000000003772			CONSTRUCCION, REMODELACION PLAZA CATEDRAL	9,995,103.01	0.00	0.00	0.00	9,995,103.01	0.00
1235	000000017	0000000000003772	5921		KLIPPHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	9,995,103.01	0.00	0.00	0.00	9,995,103.01	0.00
1235	000000017	0000000000003773			PERFORACION DE POZO PROFUNDO CD. CUAHUTECMOC	2,833,406.30	0.00	0.00	0.00	2,833,406.30	0.00
1235	000000017	0000000000003773	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	2,833,406.30	0.00	0.00	0.00	2,833,406.30	0.00
1235	000000017	0000000000003775			PERFORACION DE POZO 311 JARDINES DE MORELOS QUINTA SECC.	892,590.52	0.00	0.00	0.00	892,590.52	0.00
1235	000000017	0000000000003775	2141		GRUPO IMPULSOR HIDRAULICO, S.A. DE C.V.	892,590.52	0.00	0.00	0.00	892,590.52	0.00
1235	000000017	0000000000003776			PERFORACION DE POZO 342 SAN MARTIN DE PORRES	1,970,885.19	0.00	0.00	0.00	1,970,885.19	0.00
1235	000000017	0000000000003776	2141		GRUPO IMPULSOR HIDRAULICO, S.A. DE C.V.	1,970,885.19	0.00	0.00	0.00	1,970,885.19	0.00
1235	000000017	0000000000003777			PERFORACION DE POZO PROFUNDO 304	3,269,701.29	0.00	0.00	0.00	3,269,701.29	0.00
1235	000000017	0000000000003777	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A.DE C.V.	3,269,701.29	0.00	0.00	0.00	3,269,701.29	0.00
1235	000000017	0000000000003778			PERFORRACION DE POO No. 328 VENTA DE CARPIO	1,527,690.66	0.00	0.00	0.00	1,527,690.66	0.00
1235	000000017	0000000000003778	2052		PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000, S.A. DE C.V.	1,527,690.66	0.00	0.00	0.00	1,527,690.66	0.00
1235	000000017	0000000000003779			POZO LA GUADALUPANA LA VENTA	1,739,467.86	0.00	0.00	0.00	1,739,467.86	0.00
1235	000000017	0000000000003779	0001		CORPORATIVO REBOPOZ S.A DE S.C	1,739,467.86	0.00	0.00	0.00	1,739,467.86	0.00
1235	000000018				OBRAS EN PROCESO CONDAE (IMCUFIDE)	23,432,422.91	0.00	0.00	0.00	23,432,422.91	0.00
1235	000000018	0000000000003500			SUPERVISION EXTERNA UNIDAD DEPORTIVA VALLE DE SANTIAGO	180,597.82	0.00	0.00	0.00	180,597.82	0.00
1235	000000018	0000000000003500	8767		GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.	180,597.82	0.00	0.00	0.00	180,597.82	0.00
1235	000000018	0000000000003501			SUPERVISION EXTERNA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE GPE XALOSTOC	125,299.46	0.00	0.00	0.00	125,299.46	0.00
1235	000000018	0000000000003501	8767		GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.	125,299.46	0.00	0.00	0.00	125,299.46	0.00
1235	000000018	0000000000003502			SUPERVISION EXTERNA UNIDAD DEPORTIVA MEXICO PREHISPANICO I Y II	87,306.56	0.00	0.00	0.00	87,306.56	0.00
1235	000000018	0000000000003502	8767		GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.	87,306.56	0.00	0.00	0.00	87,306.56	0.00
1235	000000018	0000000000003742			CONT DE UNIDAD DEPORTIVA VALLE DE SANTIAGO	22,442,670.63	0.00	0.00	0.00	22,442,670.63	0.00
1235	000000018	0000000000003742	5921		KLIPPHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	22,442,670.63	0.00	0.00	0.00	22,442,670.63	0.00
1235	000000018	0000000000003821			SUPERVISION EXTERNA UNIDAD DEPORTIVA VALLE DE SANTIAGO	596,548.44	0.00	0.00	0.00	596,548.44	0.00
1235	000000018	0000000000003821	8767		GRUPO CORPORATIVO CDI S.A. DE C.V.	596,548.44	0.00	0.00	0.00	596,548.44	0.00
1235	000000019				FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EJERCICIO (FEFOM) FISCAL 2013	37,735,190.20	0.00	0.00	0.00	37,735,190.20	0.00
1235	000000019	0000000000000001			CONSTRUCCION, REMODELCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PLAZA CATEDRAL	2,483,814.76	0.00	0.00	0.00	2,483,814.76	0.00
1235	000000019	0000000000000001	5921		KLIPPHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,483,814.76	0.00	0.00	0.00	2,483,814.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000019	0000000000000002			REPAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO AL CENTRO DE CONTROL Y EVAL. S.S.C. LO	2,580,525.48	0.00	0.00	0.00	2,580,525.48	0.00
1235	000000019	0000000000000002	9863		VIRGO CAMINOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,580,525.48	0.00	0.00	0.00	2,580,525.48	0.00
1235	000000019	0000000000000012			COSNTRUCCION DE BANCO DE ARMAS DEL XIV SECTOR DE SEGURIDAD CIUDADNA	465,006.18	0.00	0.00	0.00	465,006.18	0.00
1235	000000019	0000000000000012	2536		GRUPO COSNTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	465,006.18	0.00	0.00	0.00	465,006.18	0.00
1235	000000019	0000000000000016			CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA UPE, UBICADA EN CALLE HIDALGO E INDEPENDENC	1,462,765.09	0.00	0.00	0.00	1,462,765.09	0.00
1235	000000019	0000000000000016	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	1,462,765.09	0.00	0.00	0.00	1,462,765.09	0.00
1235	000000019	0000000000000031			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA ESC. SEC. 99, EN AV. REVOLUCIÓN	773,560.63	0.00	0.00	0.00	773,560.63	0.00
1235	000000019	0000000000000031	9768		DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	773,560.63	0.00	0.00	0.00	773,560.63	0.00
1235	000000019	0000000000000032			COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESC. PRIM. ANEXA A LA NORMAL UPE	502,173.26	0.00	0.00	0.00	502,173.26	0.00
1235	000000019	0000000000000032	2090		CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	502,173.26	0.00	0.00	0.00	502,173.26	0.00
1235	000000019	0000000000000042			REHABILITACION DE CLINICA DEL DIF MUNICIPAL	8,996,626.34	0.00	0.00	0.00	8,996,626.34	0.00
1235	000000019	0000000000000042	9845		LAUNAK, S.A. DE C.V.	8,996,626.34	0.00	0.00	0.00	8,996,626.34	0.00
1235	000000019	0000000000000047			REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA CASA HOGAR DE ECATEPEC	1,290,442.92	0.00	0.00	0.00	1,290,442.92	0.00
1235	000000019	0000000000000047	9866		INMIBILIARIA Y CONSTRUCCIONES CIM, .S.A DE C.V.	1,290,442.92	0.00	0.00	0.00	1,290,442.92	0.00
1235	000000019	0000000000000056			REHABILITACION DE CENTRO CIVICO EN LA COL. VALLE DE ARAGON 3RA, SECC.	2,996,990.72	0.00	0.00	0.00	2,996,990.72	0.00
1235	000000019	0000000000000056	0465		CONSORCIO LC, S.A. DE C.V.	2,996,990.72	0.00	0.00	0.00	2,996,990.72	0.00
1235	000000019	0000000000000057			JARDIN DE NIÑOS DE MORELOS 5	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1235	000000019	0000000000000057	2073		GRUPO CONSTRUCTOR FACDRE, S.A. DE C.V.	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1235	000000019	0000000000000062			CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL GALLITO SANTA CLARA	2,499,144.15	0.00	0.00	0.00	2,499,144.15	0.00
1235	000000019	0000000000000062	9851		CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	2,499,144.15	0.00	0.00	0.00	2,499,144.15	0.00
1235	000000019	0000000000000064			CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA JOYA	2,498,814.80	0.00	0.00	0.00	2,498,814.80	0.00
1235	000000019	0000000000000064	9854		CONSTRUCTORA ARVUT, S.A. DE C.V.	2,498,814.80	0.00	0.00	0.00	2,498,814.80	0.00
1235	000000019	0000000000000065			DEPORTIVO LA JOYA	2,399,910.65	0.00	0.00	0.00	2,399,910.65	0.00
1235	000000019	0000000000000065	9874		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,399,910.65	0.00	0.00	0.00	2,399,910.65	0.00
1235	000000019	0000000000000076			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE BOULEVARD QUETZALCOATL	3,726,684.16	0.00	0.00	0.00	3,726,684.16	0.00
1235	000000019	0000000000000076	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO S.A DE C.V	3,726,684.16	0.00	0.00	0.00	3,726,684.16	0.00
1235	000000019	0000000000000081			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEN CALLE IGNACIO ZARAGOZA UBICADA EN AV INSURGENTES Y SANTOS DEGOGALLO ECA/DI/S	2,314,904.09	0.00	0.00	0.00	2,314,904.09	0.00
1235	000000019	0000000000000081	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA, SA DE CV	2,314,904.09	0.00	0.00	0.00	2,314,904.09	0.00
1235	000000019	0000000000000082			REPAV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE PRIMAVERA ENTRE FCO I MADERO Y ALBATROS	2,743,826.94	0.00	0.00	0.00	2,743,826.94	0.00
1235	000000019	0000000000000082	9894		PVG INGENIERIA SA DE CV	2,743,826.94	0.00	0.00	0.00	2,743,826.94	0.00
1235	000000020				(FOPAEDAPIE) FONDO DE PAVIMENTCION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBBLICO	9,987,731.77	0.00	0.00	0.00	9,987,731.77	0.00
1235	000000020	0000000000000002			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA ESC. PRI. MARIE CURIE	570,265.14	0.00	0.00	0.00	570,265.14	0.00
1235	000000020	0000000000000002	9861		GRUPO ALFEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	570,265.14	0.00	0.00	0.00	570,265.14	0.00
1235	000000020	0000000000000004			SUMINISTRO DE MALLA SOMBRA ESC. PRI. GUADALUPE VISCTORIA LOC. RANCHO VICTO	666,074.39	0.00	0.00	0.00	666,074.39	0.00
1235	000000020	0000000000000004	4833		COSNTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V	666,074.39	0.00	0.00	0.00	666,074.39	0.00
1235	000000020	0000000000000006			SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN ESC. PRI. FRANCISCO GONZALEZ BOC	466,395.09	0.00	0.00	0.00	466,395.09	0.00
1235	000000020	0000000000000006	0283		CONSTRUCCIONES CUEVAS, S.A. DE C.V.	466,395.09	0.00	0.00	0.00	466,395.09	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000020	0000000000000008			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO LOS 7 PUEBLOS	6,298,526.30	0.00	0.00	0.00	6,298,526.30	0.00
1235	000000020	0000000000000008	5921		KLIPPHER COSNTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,298,526.30	0.00	0.00	0.00	6,298,526.30	0.00
1235	000000020	0000000000000009			REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRI. JOSEFA ORTIZ DE D. Y MARGARITA M	75,690.44	0.00	0.00	0.00	75,690.44	0.00
1235	000000020	0000000000000009	9860		GRUPO COSNTRUCTOR REDA, S.A. DE C.V.	75,690.44	0.00	0.00	0.00	75,690.44	0.00
1235	000000020	0000000000000011			CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO EN LA ESC. PRI. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	971,876.42	0.00	0.00	0.00	971,876.42	0.00
1235	000000020	0000000000000011	9860		GRUPO COSNTRUCTOR REDA, S.A. DE C.V	971,876.42	0.00	0.00	0.00	971,876.42	0.00
1235	000000020	0000000000000020			EN FRAC. JADIMES DE MORELOS, CONSTRUCCIÓN DE TROTADERO COLOCACION DE ALUMBR	938,903.99	0.00	0.00	0.00	938,903.99	0.00
1235	000000020	0000000000000020	9865		ZEMPOALTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	938,903.99	0.00	0.00	0.00	938,903.99	0.00
1235	000000023				CONADE	190,500.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00
1235	000000023	0000000000000002			SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA POLIGONO	190,500.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00
1235	000000023	0000000000000002	1314		FRISO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A DE C.V	190,500.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00
1235	000000024				(PAD) PROGRAMA DE ACCIONES PARA DESARROLLO	4,237,033.49	0.00	0.00	0.00	4,237,033.49	0.00
1235	000000024	0000000000000005			PAVIMENTACIÓN ASFALTICAS DE CALLES GOBERNADOR DOC. ANTONIO VILCHIS	3,999,774.12	0.00	0.00	0.00	3,999,774.12	0.00
1235	000000024	0000000000000005	0135		CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3,999,774.12	0.00	0.00	0.00	3,999,774.12	0.00
1235	000000024	0000000000000018			SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCO TECHO EN ESC. RPIM,. REVOLUCION MEXICANA	237,259.37	0.00	0.00	0.00	237,259.37	0.00
1235	000000024	0000000000000018	9880		CONSTRUCCIONES GENERACON 80, S.A. DE C.V.	237,259.37	0.00	0.00	0.00	237,259.37	0.00
1235	000000025					9,999,512.70	0.00	0.00	0.00	9,999,512.70	0.00
1235	000000025	0000000000000001			CONST. DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO, AV. XALOSTOC,LOC. TABLAS DEL POZO	9,999,512.70	0.00	0.00	0.00	9,999,512.70	0.00
1235	000000025	0000000000000001	9863		VIRGO CAMINOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	9,999,512.70	0.00	0.00	0.00	9,999,512.70	0.00
1235	000000029				(FOPADEM) FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	871,564.58	0.00	0.00	0.00	871,564.58	0.00
1235	000000029	0000000000000004			PAVIMENTACION Y BACHEO DE LA CALLE AHUIZOTL	871,564.58	0.00	0.00	0.00	871,564.58	0.00
1235	000000029	0000000000000004	1494		ORTA INGENIERIA, S.A.D E C.V.	871,564.58	0.00	0.00	0.00	871,564.58	0.00
1235	000000030				(FISMDF) 2015	52,558,255.14	0.00	0.00	0.00	52,558,255.14	0.00
1235	000000030	0000000000000011			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA	6,951,117.44	0.00	0.00	0.00	6,951,117.44	0.00
1235	000000030	0000000000000011	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A.DE C.V.	6,951,117.44	0.00	0.00	0.00	6,951,117.44	0.00
1235	000000030	0000000000000014			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE No. 6-B TABLAS DE POZO TIPO 2 ACERO 1000 M3	15,479,631.63	0.00	0.00	0.00	15,479,631.63	0.00
1235	000000030	0000000000000014	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	15,479,631.63	0.00	0.00	0.00	15,479,631.63	0.00
1235	000000030	0000000000000016			CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. ESL OSTOR	1,579,877.86	0.00	0.00	0.00	1,579,877.86	0.00
1235	000000030	0000000000000016	9883		ARQUITECTURA E INGENIERIA GONZAGA, S.A. DE C.V.	1,579,877.86	0.00	0.00	0.00	1,579,877.86	0.00
1235	000000030	0000000000000018			CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE SAN PEDRO XALOSTOC	2,720,186.95	0.00	0.00	0.00	2,720,186.95	0.00
1235	000000030	0000000000000018	4861		CONSTRUCTORA DE JALTOCAN, S.A. DE C.V.	2,720,186.95	0.00	0.00	0.00	2,720,186.95	0.00
1235	000000030	0000000000000027			CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO U1C EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JAREZ	1,125,744.65	0.00	0.00	0.00	1,125,744.65	0.00
1235	000000030	0000000000000027	9883		ARQUITECTURA E INGENIERIA GONZAGA, S.A. DE C.V.	1,125,744.65	0.00	0.00	0.00	1,125,744.65	0.00
1235	000000030	0000000000000032			REHABILITACIONH DE DER Y ALACATARILLASDO 1RA. ETAPA EN LOC. VALLE GRANAJAS DE GUADALUPE	6,613,086.20	0.00	0.00	0.00	6,613,086.20	0.00
1235	000000030	0000000000000032	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	6,613,086.20	0.00	0.00	0.00	6,613,086.20	0.00
1235	000000030	0000000000000036			CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO	47,870.88	0.00	0.00	0.00	47,870.88	0.00
1235	000000030	0000000000000036	9883		ARQUITECTURA E INGENIERIA GONZAGA, S.A. DE C.V.	47,870.88	0.00	0.00	0.00	47,870.88	0.00
1235	000000030	0000000000000039			DRENAJE SANITARIO ATARJEAS	1,804,182.56	0.00	0.00	0.00	1,804,182.56	0.00
1235	000000030	0000000000000039	2166		SERRANO Y HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	1,804,182.56	0.00	0.00	0.00	1,804,182.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000030	0000000000000042			CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS	1,526,128.69	0.00	0.00	0.00	1,526,128.69	0.00
1235	000000030	0000000000000042	2171		SEISA SUPERVISION, S.A. DE C.V.	1,526,128.69	0.00	0.00	0.00	1,526,128.69	0.00
1235	000000030	0000000000000043			RED DE AGUA POTABLE EN LAS COL. EJERCITO DEL TRABAJO II	14,710,428.28	0.00	0.00	0.00	14,710,428.28	0.00
1235	000000030	0000000000000043	9768		DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14,710,428.28	0.00	0.00	0.00	14,710,428.28	0.00
1235	000000032				REP 2016	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000032	0000000000000001			ECA/DI/SOP/PREP-RP/ITP/2016/080 PARQUE CIUDAD CUAUHTEMOC, SECCION CUITLAHUAC, UBICADA EN CALLE IXTACIHUAL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000032	0000000000000001	0080		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY S.A DE C.V	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000033				FISM 2016	1,268,178.29	0.00	0.00	0.00	1,268,178.29	0.00
1235	000000033	0000000000000011			VIVIENDA CUARTO DORMITORIO 815 CUARTOS)	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
1235	000000033	0000000000000011	9868		EDIFICACIONESN STOA S.A DE C.V	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
1235	000000033	0000000000000019			REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 27 EL PROGRESO, UBICADO EN CALLE CAPULINES	548,178.29	0.00	0.00	0.00	548,178.29	0.00
1235	000000033	0000000000000019	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA S.A. DE C.V.	548,178.29	0.00	0.00	0.00	548,178.29	0.00
1235	000000035				REP 2016 RP	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
1235	000000035	0000000000000001			PARQUE CIUDAD CUAUHTEMOC SECCION CUITLAHUAC UBICADA EN CALLE IXTACIHUATL	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
1235	000000035	0000000000000001	9896		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY S.A DE C.V	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
1235	000000037				OBRAS REPARACION Y MANTEMINIENTO 2016	21,369,564.08	0.00	0.00	0.00	21,369,564.08	0.00
1235	000000037	0000000000000001			SUMINISTRO DE MEXCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO DE LA CARPETA ASFALTICA EN VIAS SECUNDARIAS	21,369,564.08	0.00	0.00	0.00	21,369,564.08	0.00
1235	000000037	0000000000000001	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A DE C.V	21,369,564.08	0.00	0.00	0.00	21,369,564.08	0.00
1235	000000038				FISMDF 2017	92,849,959.70	0.00	0.00	0.00	92,849,959.70	0.00
1235	000000038	0000000000000008			FABRICACION DE ARCO SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO PEREZ GALLARDO	1,134,054.47	0.00	0.00	0.00	1,134,054.47	0.00
1235	000000038	0000000000000008	4095		SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SONA S.A. DE C.V.	1,134,054.47	0.00	0.00	0.00	1,134,054.47	0.00
1235	000000038	0000000000000011			PAV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE VENITAS	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000038	0000000000000011	1019		SOLUTINTEC S.A DE C.V	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000038	0000000000000012			FABRICACION DE ARCO SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCIA MARQUEZ	1,117,311.86	0.00	0.00	0.00	1,117,311.86	0.00
1235	000000038	0000000000000012	9868		EDICACIONES STOA S.A DE C.V	1,117,311.86	0.00	0.00	0.00	1,117,311.86	0.00
1235	000000038	0000000000000015			FABRICACION DE ARCO SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR	867,204.61	0.00	0.00	0.00	867,204.61	0.00
1235	000000038	0000000000000015	9903		CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR MORELENSE S.A DE C.V	867,204.61	0.00	0.00	0.00	867,204.61	0.00
1235	000000038	0000000000000020			PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ENCINO	1,740,785.86	0.00	0.00	0.00	1,740,785.86	0.00
1235	000000038	0000000000000020	9880		CONSTRUCCIONES GENERACION 80 S.A DE C.V	1,740,785.86	0.00	0.00	0.00	1,740,785.86	0.00
1235	000000038	0000000000000023			PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C .CERRADA VIOLETAS	623,810.24	0.00	0.00	0.00	623,810.24	0.00
1235	000000038	0000000000000023	9908		MAGPIC CONSTRUCTOR S.A DE C.V	623,810.24	0.00	0.00	0.00	623,810.24	0.00
1235	000000038	0000000000000025			PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA	1,259,576.42	0.00	0.00	0.00	1,259,576.42	0.00
1235	000000038	0000000000000025	9885		INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	1,259,576.42	0.00	0.00	0.00	1,259,576.42	0.00
1235	000000038	0000000000000026			OBRA PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS C .CERRADA LIRIOSS	783,684.61	0.00	0.00	0.00	783,684.61	0.00
1235	000000038	0000000000000026	9908		MAGPIC CONSTRUCTOR S.A DE C.V	783,684.61	0.00	0.00	0.00	783,684.61	0.00
1235	000000038	0000000000000035			PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLE DE LA CALLE CERRADA TECAMAC ANDADOR Y CERRADA TULTEPEC	2,225,749.08	0.00	0.00	0.00	2,225,749.08	0.00
1235	000000038	0000000000000035	9909		COSNTRUCTORA MELMART S.A DE C.V	2,225,749.08	0.00	0.00	0.00	2,225,749.08	0.00
1235	000000038	0000000000000040			PAVIMENTACION Y OBRA COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CALANDRIA	513,835.09	0.00	0.00	0.00	513,835.09	0.00
1235	000000038	0000000000000040	9911		CRIEPZA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	513,835.09	0.00	0.00	0.00	513,835.09	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000038	00000000000000071			CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. PRIM. ALFREDO V. BONFIL	1,366,001.66	0.00	0.00	0.00	1,366,001.66	0.00
1235	000000038	00000000000000071	9910		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT, S.A. DE C.V.	1,366,001.66	0.00	0.00	0.00	1,366,001.66	0.00
1235	000000038	00000000000000081			PERFORACION ,EQUIPAMIENTO, OBRA CIVIL,LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO PROFUNDO VIVEROS XAL	18,880,373.72	0.00	0.00	0.00	18,880,373.72	0.00
1235	000000038	00000000000000081	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA S.A DE C.V	18,880,373.72	0.00	0.00	0.00	18,880,373.72	0.00
1235	000000038	00000000000000082			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TANQUE 2 TEIERRA BLANCA	15,078,495.04	0.00	0.00	0.00	15,078,495.04	0.00
1235	000000038	00000000000000082	9889		CENTRO DE COMERCIO ESTRELLA S.A DE CV.	15,078,495.04	0.00	0.00	0.00	15,078,495.04	0.00
1235	000000038	00000000000000083			EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL DEL POZO PROFUNDO ADOLFO LOPEZ MATEOS	6,358,551.96	0.00	0.00	0.00	6,358,551.96	0.00
1235	000000038	00000000000000083	7248		COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A. DE C.V.	6,358,551.96	0.00	0.00	0.00	6,358,551.96	0.00
1235	000000038	00000000000000084			REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y O.C. EN LA COLONIA VIVEROS XALOSTOC	5,594,115.37	0.00	0.00	0.00	5,594,115.37	0.00
1235	000000038	00000000000000084	9910		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT, S.A. DE C.V.	5,594,115.37	0.00	0.00	0.00	5,594,115.37	0.00
1235	000000038	00000000000000085			EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL POZO 335	1,396,652.05	0.00	0.00	0.00	1,396,652.05	0.00
1235	000000038	00000000000000085	9920		CORPORATIVO MEBOSA S.A DE CV	1,396,652.05	0.00	0.00	0.00	1,396,652.05	0.00
1235	000000038	00000000000000086			PERF EQUIP Y O.C. POZO PROFUNDO 342 SN MARTIN DE PORRES	4,589,320.40	0.00	0.00	0.00	4,589,320.40	0.00
1235	000000038	00000000000000086	7248		COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC, S.A. DE C.V.	4,589,320.40	0.00	0.00	0.00	4,589,320.40	0.00
1235	000000038	00000000000000093			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Y OC. EL TEJOCOTE	16,489,764.10	0.00	0.00	0.00	16,489,764.10	0.00
1235	000000038	00000000000000093	9922		COSNTRUCCION IZCALLI S.A DE C.V	16,489,764.10	0.00	0.00	0.00	16,489,764.10	0.00
1235	000000038	00000000000000094			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPELEMENTARIAS POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE XIII SAN AGUSTIN	6,794,662.56	0.00	0.00	0.00	6,794,662.56	0.00
1235	000000038	00000000000000094	7248		COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A DE C.V	6,794,662.56	0.00	0.00	0.00	6,794,662.56	0.00
1235	000000038	00000000000008A0			FABRICACION DE ARCO SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	619,277.41	0.00	0.00	0.00	619,277.41	0.00
1235	000000038	00000000000008A0	4095		SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SONA S.A. DE C.V.	619,277.41	0.00	0.00	0.00	619,277.41	0.00
1235	000000038	00000000000008A1			FABRICACION DE ARCO SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	1,134,054.49	0.00	0.00	0.00	1,134,054.49	0.00
1235	000000038	00000000000008A1	4095		SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SONA S.A. DE C.V.	1,134,054.49	0.00	0.00	0.00	1,134,054.49	0.00
1235	000000038	00000000000045A0			FABRICACION DE ARCO SOMBRA Y O.C. EN ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO T.M. Y EMILIANO ZAPATA T.V.	1,001,241.73	0.00	0.00	0.00	1,001,241.73	0.00
1235	000000038	00000000000045A0	9903		CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERIALIZADOR MORELENSE S.A. DE C.V.	1,001,241.73	0.00	0.00	0.00	1,001,241.73	0.00
1235	000000038	00000000000058A0			ABRICACIÓN DE ARCO SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESC. PRIM. GRACIANO SÁNCHEZ	1,106,952.19	0.00	0.00	0.00	1,106,952.19	0.00
1235	000000038	00000000000058A0	9768		DARIAN EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	1,106,952.19	0.00	0.00	0.00	1,106,952.19	0.00
1235	000000038	00000000000071A0			CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. PEPARATORIA OFICIAL 221 NICOLAS BRAVO	647,733.26	0.00	0.00	0.00	647,733.26	0.00
1235	000000038	00000000000071A0	9910		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT, S.A. DE C.V.	647,733.26	0.00	0.00	0.00	647,733.26	0.00
1235	000000038	00000000000071A1			CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. PRIM. ANGEL MARIA GARIBAY KINTANA	1,526,751.53	0.00	0.00	0.00	1,526,751.53	0.00
1235	000000038	00000000000071A1	9910		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT, S.A. DE C.V.	1,526,751.53	0.00	0.00	0.00	1,526,751.53	0.00
1235	000000039				PAD 2016	174,875,980.30	0.00	0.00	0.00	174,875,980.30	0.00
1235	000000039	00000000000000001			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE XITLE	5,901,958.19	0.00	0.00	0.00	5,901,958.19	0.00
1235	000000039	00000000000000001	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	5,901,958.19	0.00	0.00	0.00	5,901,958.19	0.00
1235	000000039	00000000000000002			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPELEMNTARIAS DEL LAGO ARTIFICIAL EN PARQUE ECOLOGICO EHECATL	39,994,745.38	0.00	0.00	0.00	39,994,745.38	0.00
1235	000000039	00000000000000002	7248		COMPAÑIA COSNTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A DE C.V	39,994,745.38	0.00	0.00	0.00	39,994,745.38	0.00
1235	000000039	00000000000000004			REHABILITACION DE RED ALCANTARILLADO CALLE XITLE	1,890,339.70	0.00	0.00	0.00	1,890,339.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000039	0000000000000004	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	1,890,339.70	0.00	0.00	0.00	1,890,339.70	0.00
1235	000000039	0000000000000005			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE XICOTENCATL	2,851,168.44	0.00	0.00	0.00	2,851,168.44	0.00
1235	000000039	0000000000000005	9889		CENTRO DE COMERCIO ESTRELLA S.A DE C.V	2,851,168.44	0.00	0.00	0.00	2,851,168.44	0.00
1235	000000039	0000000000000006			REHABILITACION DE RED DE ALCANTANTARRILLADO EN LA CALLE XICOTENCATL	2,663,649.13	0.00	0.00	0.00	2,663,649.13	0.00
1235	000000039	0000000000000006	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	2,663,649.13	0.00	0.00	0.00	2,663,649.13	0.00
1235	000000039	0000000000000007			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CXALLE XICOTENCATL	14,414,110.56	0.00	0.00	0.00	14,414,110.56	0.00
1235	000000039	0000000000000007	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA SA.DE C.V	14,414,110.56	0.00	0.00	0.00	14,414,110.56	0.00
1235	000000039	0000000000000009			REHABILITACION DE RED ALCANTARILLADO EN LA CALLE MOCTEZUMA	4,887,463.53	0.00	0.00	0.00	4,887,463.53	0.00
1235	000000039	0000000000000009	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE CV	4,887,463.53	0.00	0.00	0.00	4,887,463.53	0.00
1235	000000039	0000000000000010			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE TIZOC	10,353,022.36	0.00	0.00	0.00	10,353,022.36	0.00
1235	000000039	0000000000000010	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	10,353,022.36	0.00	0.00	0.00	10,353,022.36	0.00
1235	000000039	0000000000000011			REHABILITACION DE RED ALCANTARILLADO EN LA CALLE TIZOC	3,888,209.80	0.00	0.00	0.00	3,888,209.80	0.00
1235	000000039	0000000000000011	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	3,888,209.80	0.00	0.00	0.00	3,888,209.80	0.00
1235	000000039	0000000000000012			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CAALLE TIZOC	1,531,415.04	0.00	0.00	0.00	1,531,415.04	0.00
1235	000000039	0000000000000012	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	1,531,415.04	0.00	0.00	0.00	1,531,415.04	0.00
1235	000000039	0000000000000013			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MOCTEZUMA	2,033,763.82	0.00	0.00	0.00	2,033,763.82	0.00
1235	000000039	0000000000000013	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	2,033,763.82	0.00	0.00	0.00	2,033,763.82	0.00
1235	000000039	0000000000000014			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MOCTEZUMA	12,936,228.02	0.00	0.00	0.00	12,936,228.02	0.00
1235	000000039	0000000000000014	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	12,936,228.02	0.00	0.00	0.00	12,936,228.02	0.00
1235	000000039	0000000000000054			CONSTRU Y OBRAS COMPLE DE LA ALBERCA DENTRO DELPARQUE BICENTENARIO	22,940,256.72	0.00	0.00	0.00	22,940,256.72	0.00
1235	000000039	0000000000000054	9890		CARULI CONTRUCCIONES S.C	22,940,256.72	0.00	0.00	0.00	22,940,256.72	0.00
1235	000000039	0000000000000067			OBRA CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LAGO ARTIFICIAL EN PARQUE ECOLOGICO EHECATL	9,999,999.99	0.00	0.00	0.00	9,999,999.99	0.00
1235	000000039	0000000000000067	7248		COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A DE C.V	9,999,999.99	0.00	0.00	0.00	9,999,999.99	0.00
1235	000000039	0000000000000081			REHABILITACION NY AMPLIACION DEL MERCANDO SAN JUAN	9,865,070.90	0.00	0.00	0.00	9,865,070.90	0.00
1235	000000039	0000000000000081	7248		COMPAIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A DE C.V	9,865,070.90	0.00	0.00	0.00	9,865,070.90	0.00
1235	000000039	0000000000000097			CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 228 VICTOR PUEBLA	2,999,512.36	0.00	0.00	0.00	2,999,512.36	0.00
1235	000000039	0000000000000097	7244		PROVANOMIC S.A DE C.V	2,999,512.36	0.00	0.00	0.00	2,999,512.36	0.00
1235	000000039	0000000000000098			CONSTRUCCION DE CONSULTORIOS, BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE ATENCION MEDICA DOCTOR	2,195,654.57	0.00	0.00	0.00	2,195,654.57	0.00
1235	000000039	0000000000000098	7244		PROVANOMIC S.A DE C.V	2,195,654.57	0.00	0.00	0.00	2,195,654.57	0.00
1235	000000039	00000000000012A0			ACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALBERCA Y MULTIDEPORTIVO MELCHOR MUZQUIZ	23,529,411.79	0.00	0.00	0.00	23,529,411.79	0.00
1235	000000039	00000000000012A0	9891		COLECTICO A+U S.A DE C.V	23,529,411.79	0.00	0.00	0.00	23,529,411.79	0.00
1235	000000042				PAD 2017	35,029,672.86	0.00	0.00	0.00	35,029,672.86	0.00
1235	000000042	0000000000000001			REHABILITACION DEL PARQUE ALFREDO DEL MAZO	20,168,860.25	0.00	0.00	0.00	20,168,860.25	0.00
1235	000000042	0000000000000001	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A DE C.V	20,168,860.25	0.00	0.00	0.00	20,168,860.25	0.00
1235	000000042	0000000000000002			REHABILITACION TECHOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MERCADO DE CD. AZTECA	9,257,290.40	0.00	0.00	0.00	9,257,290.40	0.00
1235	000000042	0000000000000002	7248		COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC SA DE C.V	9,257,290.40	0.00	0.00	0.00	9,257,290.40	0.00
1235	000000042	0000000000000073			CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	5,603,522.21	0.00	0.00	0.00	5,603,522.21	0.00
1235	000000042	0000000000000073	9918		COSNTRUCTORA MORHNOS S.A DE C.V	5,603,522.21	0.00	0.00	0.00	5,603,522.21	0.00
1235	000000045				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES 2017	145,022.41	0.00	0.00	0.00	145,022.41	0.00
1235	000000045	0000000000000039			CONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MISPERO	61,261.13	0.00	0.00	0.00	61,261.13	0.00
1235	000000045	0000000000000039	9897		HODROTECNOLOGIA APLICADA S.A DE C.V	61,261.13	0.00	0.00	0.00	61,261.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000045	00000000000039A1			CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS C AMAPOLA	83,761.28	0.00	0.00	0.00	83,761.28	0.00
1235	000000045	00000000000039A1	9897		CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS C AMAPOLA	83,761.28	0.00	0.00	0.00	83,761.28	0.00
1235	000000046				FISE 2017	5,777,970.51	0.00	0.00	0.00	5,777,970.51	0.00
1235	000000046	0000000000000037			CONSTRUCCION DE 177 PISOS	4,037,422.61	0.00	0.00	0.00	4,037,422.61	0.00
1235	000000046	0000000000000037	5797		CONCRETOS ASFALTICOS TECAMAC S.A. DE C.V.	4,037,422.61	0.00	0.00	0.00	4,037,422.61	0.00
1235	000000046	0000000000000038			OBRA CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE CHICO ZAPOTE Y C PIÑA	113,775.62	0.00	0.00	0.00	113,775.62	0.00
1235	000000046	0000000000000038	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA S.A DE C.V	113,775.62	0.00	0.00	0.00	113,775.62	0.00
1235	000000046	0000000000000039			CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE GRANADAS	212,662.02	0.00	0.00	0.00	212,662.02	0.00
1235	000000046	0000000000000039	9897		HIDROTECNOLOGIA S.A. DE C.V.	212,662.02	0.00	0.00	0.00	212,662.02	0.00
1235	000000046	00000000000038A0			CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS C LEONA VICARIO, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, IGNACIO COMONFORT, MIGUEL ALEMAN, C	440,749.09	0.00	0.00	0.00	440,749.09	0.00
1235	000000046	00000000000038A0	9897		HIDROTECNOLOGIA S.A. DE C.V.	440,749.09	0.00	0.00	0.00	440,749.09	0.00
1235	000000046	00000000000038A1			CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE CHICO ZAPOTE Y CALLE PIÑA	139,144.69	0.00	0.00	0.00	139,144.69	0.00
1235	000000046	00000000000038A1	9897		HIDROTECNOLOGIA S.A. DE C.V.	139,144.69	0.00	0.00	0.00	139,144.69	0.00
1235	000000046	00000000000038A2			CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE TOCHTEPEC	156,511.72	0.00	0.00	0.00	156,511.72	0.00
1235	000000046	00000000000038A2	9897		HIDROTECNOLOGIA S.A. DE C.V. EST. 1 FININIQUITO POR CONCEPTO DE LA CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE TOCH	156,511.72	0.00	0.00	0.00	156,511.72	0.00
1235	000000046	00000000000038A3			CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE TLACHCO	478,143.97	0.00	0.00	0.00	478,143.97	0.00
1235	000000046	00000000000038A3	9897		HIDROTECNOLOGIA S.A. DE C.V.	478,143.97	0.00	0.00	0.00	478,143.97	0.00
1235	000000046	00000000000038A4			CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE PIÑON	66,723.97	0.00	0.00	0.00	66,723.97	0.00
1235	000000046	00000000000038A4	9897		HIDROTECNOLOGIA S.A. DE C.V.	66,723.97	0.00	0.00	0.00	66,723.97	0.00
1235	000000046	00000000000039A0			ONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE IZTACCIHUATL	132,836.82	0.00	0.00	0.00	132,836.82	0.00
1235	000000046	00000000000039A0	9897		HIDROTECNOLOGIA S.A. DE C.V.	132,836.82	0.00	0.00	0.00	132,836.82	0.00
1235	000000047				FONDO FINANCIERO DE INVERSION D (FFID) 2017	29,681,499.98	0.00	0.00	0.00	29,681,499.98	0.00
1235	000000047	0000000000000052			RESADO Y REENCAPERTADO DE LA AV. VALLE DE SANTIAGO	4,419,019.25	0.00	0.00	0.00	4,419,019.25	0.00
1235	000000047	0000000000000052	0135		RESADO Y REENCAPERTADO DE LA AV. VALLE DE SANTIAGO	4,419,019.25	0.00	0.00	0.00	4,419,019.25	0.00
1235	000000047	0000000000000053			FRESADO Y RENCARPETADO DE LA CALLE GOBERNADOR ING SALVADOR SANCHEZ COLIN	5,416,980.35	0.00	0.00	0.00	5,416,980.35	0.00
1235	000000047	0000000000000053	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	5,416,980.35	0.00	0.00	0.00	5,416,980.35	0.00
1235	000000047	0000000000000066			REHABILITACION POZO PROFUNDO 335 JARDINES DE STA CLARA	1,655,813.00	0.00	0.00	0.00	1,655,813.00	0.00
1235	000000047	0000000000000066	9920		CORPORATIVO MEBOSA SA. DE C.V	1,655,813.00	0.00	0.00	0.00	1,655,813.00	0.00
1235	000000047	0000000000000077			ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL DEL POZO MIGUEL XALOSTOC	5,575,594.37	0.00	0.00	0.00	5,575,594.37	0.00
1235	000000047	0000000000000077	9920		CORPORATIVO MEBOSA S.A DE C,V	5,575,594.37	0.00	0.00	0.00	5,575,594.37	0.00
1235	000000047	0000000000000079			MODULO DEPORTIVO IZCALLI STA CLARA	10,955,322.88	0.00	0.00	0.00	10,955,322.88	0.00
1235	000000047	0000000000000079	9915		COCEV S.A. DE C.V.	10,955,322.88	0.00	0.00	0.00	10,955,322.88	0.00
1235	000000047	00000000000050A0			REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LOS TEPOS	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
1235	000000047	00000000000050A0	9906		PROYECTOS BANAGUI S.A. DE C.V.	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
1235	000000047	00000000000052A0			FRESADO Y REENCAPERTADO DE LA AV. GRANJAS	1,658,769.53	0.00	0.00	0.00	1,658,769.53	0.00
1235	000000047	00000000000052A0	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,658,769.53	0.00	0.00	0.00	1,658,769.53	0.00
1235	000000058				OBRAS REPARACION Y MANTENIMIENTO 2017	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
1235	000000058	0000000000000001			SUMINISTRO DE MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO EN VIAS SECUNDARIAS	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
1235	000000058	0000000000000001	1368		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A DE C.V	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
1235	000000060				OBRAS DE REPACION Y MANTENIMIENTO 2018	5,641,011.15	0.00	0.00	0.00	5,641,011.15	0.00
1235	000000060	0000000000000001			MEZCLA Y EMULSION ASFALTICAS PARA DIVERSAS VIALIDADES URBANAS	5,641,011.15	0.00	0.00	0.00	5,641,011.15	0.00
1235	000000060	0000000000000001	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	5,641,011.15	0.00	0.00	0.00	5,641,011.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000061				FEFOM 2018	43,732,587.48	0.00	0.00	0.00	43,732,587.48	0.00
1235	000000061	0000000000000017			CONSTRUCCION DE BARDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,835,342.60	0.00	0.00	0.00	1,835,342.60	0.00
1235	000000061	0000000000000017	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	1,835,342.60	0.00	0.00	0.00	1,835,342.60	0.00
1235	000000061	0000000000000022			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CUITZEO DE ABASOLO	5,376,540.36	0.00	0.00	0.00	5,376,540.36	0.00
1235	000000061	0000000000000022	2127		GCP SAPI S.A DE C.V	5,376,540.36	0.00	0.00	0.00	5,376,540.36	0.00
1235	000000061	0000000000000024			REHABILITACION DE TECHUMBRE, CANCELERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTROM CIVICO SAN CRISTOBAL	3,657,434.40	0.00	0.00	0.00	3,657,434.40	0.00
1235	000000061	0000000000000024	0329		EMILIO LOPEZ MORALES	3,657,434.40	0.00	0.00	0.00	3,657,434.40	0.00
1235	000000061	0000000000000028			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CLINICA DE ZOOTERAPIA EHECATL	6,984,922.63	0.00	0.00	0.00	6,984,922.63	0.00
1235	000000061	0000000000000028	9918		CONSTRUCTORA MORHNOS S.A DE C.V	6,984,922.63	0.00	0.00	0.00	6,984,922.63	0.00
1235	000000061	0000000000000030			CONSTRUCCION REHABILITACION , ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE JIRAFARIO EHECATL	1,638,912.82	0.00	0.00	0.00	1,638,912.82	0.00
1235	000000061	0000000000000030	0329		EMILIO LOPEZ MORALES	1,638,912.82	0.00	0.00	0.00	1,638,912.82	0.00
1235	000000061	0000000000000041			CONSTRUCCION REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PANTEON DE SAN PEDRO XALOSTOC	933,820.66	0.00	0.00	0.00	933,820.66	0.00
1235	000000061	0000000000000041	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C,V	933,820.66	0.00	0.00	0.00	933,820.66	0.00
1235	000000061	0000000000000042			COSNTRUCCION, REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO CIVICO SANTA CLARA	1,036,586.89	0.00	0.00	0.00	1,036,586.89	0.00
1235	000000061	0000000000000042	9926		COSNTRUCCIONES TAANI KUN S.A DE C.V	1,036,586.89	0.00	0.00	0.00	1,036,586.89	0.00
1235	000000061	0000000000000043			REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESTACIAS INFANTILES	1,687,428.02	0.00	0.00	0.00	1,687,428.02	0.00
1235	000000061	0000000000000043	0329		EMILIO LOPEZ MORALES	1,687,428.02	0.00	0.00	0.00	1,687,428.02	0.00
1235	000000061	0000000000000044			CONSTRUCCION DE ARCO TECHO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AREA DEPORTIVA DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL FUENTES D	2,229,980.84	0.00	0.00	0.00	2,229,980.84	0.00
1235	000000061	0000000000000044	9918		CONSTRUCTORA MORHNOS S.A DE C.V	2,229,980.84	0.00	0.00	0.00	2,229,980.84	0.00
1235	000000061	0000000000000056			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ARCO DE ACCESO IZCALLI ECATEPEC	699,299.06	0.00	0.00	0.00	699,299.06	0.00
1235	000000061	0000000000000056	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A DE C.V	699,299.06	0.00	0.00	0.00	699,299.06	0.00
1235	000000061	0000000000000057			CONSTRUCCIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PARQUE LAS AMERICAS	3,567,071.76	0.00	0.00	0.00	3,567,071.76	0.00
1235	000000061	0000000000000057	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V	3,567,071.76	0.00	0.00	0.00	3,567,071.76	0.00
1235	000000061	0000000000000059			MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA	3,926,734.09	0.00	0.00	0.00	3,926,734.09	0.00
1235	000000061	0000000000000059	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, SA DE CV	3,926,734.09	0.00	0.00	0.00	3,926,734.09	0.00
1235	000000061	0000000000000064			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE LIC. BENITO JUAREZ	8,786,555.42	0.00	0.00	0.00	8,786,555.42	0.00
1235	000000061	0000000000000064	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A DE C.V	8,786,555.42	0.00	0.00	0.00	8,786,555.42	0.00
1235	000000061	000000000000058A			REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE POZO 311	1,367,507.01	0.00	0.00	0.00	1,367,507.01	0.00
1235	000000061	000000000000058A	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA S.A DE C.V	1,367,507.01	0.00	0.00	0.00	1,367,507.01	0.00
1235	000000061	000000000000058B			REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE POZO LA PRADERA	4,450.92	0.00	0.00	0.00	4,450.92	0.00
1235	000000061	000000000000058B	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA S.A DE C.V	4,450.92	0.00	0.00	0.00	4,450.92	0.00
1235	000000062				FISMDF 2018	226,936,775.97	0.00	0.00	0.00	226,936,775.97	0.00
1235	000000062	0000000000000001			MEJORAMIENTO DE SERVICIO BASICO DE AGUA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ	800,927.50	0.00	0.00	0.00	800,927.50	0.00
1235	000000062	0000000000000001	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI SA. DE C.V	800,927.50	0.00	0.00	0.00	800,927.50	0.00
1235	000000062	0000000000000002			REHABILITACION DE PAIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AENIDA TOLUCA	6,975,278.51	0.00	0.00	0.00	6,975,278.51	0.00
1235	000000062	0000000000000002	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI SA DE C.V	6,975,278.51	0.00	0.00	0.00	6,975,278.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	0000000000000003			REHABILITACION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ZAPOTE	1,956,005.20	0.00	0.00	0.00	1,956,005.20	0.00
1235	000000062	0000000000000003	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V	1,956,005.20	0.00	0.00	0.00	1,956,005.20	0.00
1235	000000062	0000000000000004			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE OAXACA	14,006,015.00	0.00	0.00	0.00	14,006,015.00	0.00
1235	000000062	0000000000000004	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	14,006,015.00	0.00	0.00	0.00	14,006,015.00	0.00
1235	000000062	0000000000000005			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (ARCO SOMBRA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN L	1,210,303.21	0.00	0.00	0.00	1,210,303.21	0.00
1235	000000062	0000000000000005	9906		PROYECTOS BANAGUI S.A DE C.V	1,210,303.21	0.00	0.00	0.00	1,210,303.21	0.00
1235	000000062	0000000000000006			CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESC. SEC. TEC. NO 97 LIC ANDRES HENESTROSA	1,587,528.89	0.00	0.00	0.00	1,587,528.89	0.00
1235	000000062	0000000000000006	8242		PEGASO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SA. DE C.V	1,587,528.89	0.00	0.00	0.00	1,587,528.89	0.00
1235	000000062	0000000000000007			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IM PARTICION DE EDUCACION FISICA(ARCO SOMBRA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN L	2,306,499.85	0.00	0.00	0.00	2,306,499.85	0.00
1235	000000062	0000000000000007	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	2,306,499.85	0.00	0.00	0.00	2,306,499.85	0.00
1235	000000062	0000000000000008			MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMP SUBCOLECTOR EMILIANO ZAPATA	8,379,579.80	0.00	0.00	0.00	8,379,579.80	0.00
1235	000000062	0000000000000008	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA, SA DE CV	8,379,579.80	0.00	0.00	0.00	8,379,579.80	0.00
1235	000000062	0000000000000009			MEJORAMIENTO DE RED E ALCANTARILLADO Y OBRAS COMP EN CALLE SONORA	43,958.41	0.00	0.00	0.00	43,958.41	0.00
1235	000000062	0000000000000009	7244		PROVANOMIC, SA DE CV	43,958.41	0.00	0.00	0.00	43,958.41	0.00
1235	000000062	0000000000000011			CONST DE DOS AULAS SANITARIOS ARCO SOMBRA JARDIN DE N LAZARO CARDENAS EJIDOS SAN CRISTOBAL	1,766,222.48	0.00	0.00	0.00	1,766,222.48	0.00
1235	000000062	0000000000000011	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA SA DE CV	1,766,222.48	0.00	0.00	0.00	1,766,222.48	0.00
1235	000000062	0000000000000012			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD	5,758,611.05	0.00	0.00	0.00	5,758,611.05	0.00
1235	000000062	0000000000000012	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA SA.A DE C.V	5,758,611.05	0.00	0.00	0.00	5,758,611.05	0.00
1235	000000062	0000000000000013			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PAJARITOS	1,526,304.42	0.00	0.00	0.00	1,526,304.42	0.00
1235	000000062	0000000000000013	0332		CONSTRUCCIONES GENERACION 80 SA. DE C.V	1,526,304.42	0.00	0.00	0.00	1,526,304.42	0.00
1235	000000062	0000000000000014			REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CCCXX FLORES MAGON	2,310,187.20	0.00	0.00	0.00	2,310,187.20	0.00
1235	000000062	0000000000000014	9924		SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO SA DE C.V	2,310,187.20	0.00	0.00	0.00	2,310,187.20	0.00
1235	000000062	0000000000000016			REHAB Y OBRAS COMP´DE TANQUE DE AGUA POTA TANQUE III CIUDAD CUAHUTEMOC	2,728,894.43	0.00	0.00	0.00	2,728,894.43	0.00
1235	000000062	0000000000000016	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA SA DE CV	2,728,894.43	0.00	0.00	0.00	2,728,894.43	0.00
1235	000000062	0000000000000017			CONTS DE BARDA PER Y OBRAS COMPL EN LA UNIDAD PEDAG DE ECATEPEC AVE REV COL STA AGEDA	4,834,319.36	0.00	0.00	0.00	4,834,319.36	0.00
1235	000000062	0000000000000017	9906		PROYECTOS BANAGUI, SA DE CV	4,834,319.36	0.00	0.00	0.00	4,834,319.36	0.00
1235	000000062	0000000000000019			REHABILITACION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE GLORIETA ETIOPIA	2,839,131.90	0.00	0.00	0.00	2,839,131.90	0.00
1235	000000062	0000000000000019	9910		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT S.A DE C.V	2,839,131.90	0.00	0.00	0.00	2,839,131.90	0.00
1235	000000062	000000000000001A			MEJORAMIENTO DE SERVICIO BASICO DE AGUA (SISTERNA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, USO EN INMUEBLES SANITARIOS) Y	886,853.88	0.00	0.00	0.00	886,853.88	0.00
1235	000000062	000000000000001A	9712		CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A DE C.V	886,853.88	0.00	0.00	0.00	886,853.88	0.00
1235	000000062	0000000000000020			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE AV CAMINO A SAN ANDRES	1,200,943.04	0.00	0.00	0.00	1,200,943.04	0.00
1235	000000062	0000000000000020	9858		CONSTRUCTORA UY DISEÑO URBANO S.A DE C.V	1,200,943.04	0.00	0.00	0.00	1,200,943.04	0.00
1235	000000062	0000000000000021			CONST DE TECHO FIRME VARIAS LOCALIDADES COLONIAS VARIAS	4,502,739.22	0.00	0.00	0.00	4,502,739.22	0.00
1235	000000062	0000000000000021	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, SA DE CV	4,502,739.22	0.00	0.00	0.00	4,502,739.22	0.00
1235	000000062	0000000000000022			MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMP CALLE LAZARO CARDENAS	156,038.73	0.00	0.00	0.00	156,038.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	0000000000000022	7244		PROVANOMIC SA DE CV	156,038.73	0.00	0.00	0.00	156,038.73	0.00
1235	000000062	0000000000000023			OBRA MEJORAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMP CALLE SONORA COL CHAMISAL	2,099,261.29	0.00	0.00	0.00	2,099,261.29	0.00
1235	000000062	0000000000000023	7244		PROVANOMIC, SA DE CV	2,099,261.29	0.00	0.00	0.00	2,099,261.29	0.00
1235	000000062	0000000000000024			OBRA PAV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE AGUILAS COL SAN FCO DE ASIS	6,831,652.94	0.00	0.00	0.00	6,831,652.94	0.00
1235	000000062	0000000000000024	9910		PROYECTOS Y CONTRUCCIONES CRAFT, SA DE CV	6,831,652.94	0.00	0.00	0.00	6,831,652.94	0.00
1235	000000062	0000000000000025			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION ATZOLCO	7,945,469.61	0.00	0.00	0.00	7,945,469.61	0.00
1235	000000062	0000000000000025	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V	7,945,469.61	0.00	0.00	0.00	7,945,469.61	0.00
1235	000000062	0000000000000026			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO	4,186,788.77	0.00	0.00	0.00	4,186,788.77	0.00
1235	000000062	0000000000000026	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A DE C.V	4,186,788.77	0.00	0.00	0.00	4,186,788.77	0.00
1235	000000062	0000000000000027			COSNTRUCCION DE TANQUE, CISTERNA Y LINEA DE CONDUCCION CTM XIV	22,632,974.18	0.00	0.00	0.00	22,632,974.18	0.00
1235	000000062	0000000000000027	4978		ARIS INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	22,632,974.18	0.00	0.00	0.00	22,632,974.18	0.00
1235	000000062	0000000000000028			CONST DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISICA ARCO SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS J DE N MIGURL ALEM	957,181.98	0.00	0.00	0.00	957,181.98	0.00
1235	000000062	0000000000000028	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI, SA DE CV	957,181.98	0.00	0.00	0.00	957,181.98	0.00
1235	000000062	0000000000000029			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE NO. III AL TANQUE NO. IV CIUDAD CUAU	1,839,399.62	0.00	0.00	0.00	1,839,399.62	0.00
1235	000000062	0000000000000029	9905		HASSAN MAYA ORTEGA	1,839,399.62	0.00	0.00	0.00	1,839,399.62	0.00
1235	000000062	0000000000000030			OBRA REHAB DE POZO PROF DE AGUA POTABLE POZO LA PRADERA LOC LA PRADERA	4,005,025.62	0.00	0.00	0.00	4,005,025.62	0.00
1235	000000062	0000000000000030	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA, SA DE CV	4,005,025.62	0.00	0.00	0.00	4,005,025.62	0.00
1235	000000062	0000000000000031			CONTRUCCION DE TANQUE, CISTERNA Y LINEA DE CONDUCCION NUEVA ARAGON	5,555,055.14	0.00	0.00	0.00	5,555,055.14	0.00
1235	000000062	0000000000000031	7248		COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC	5,555,055.14	0.00	0.00	0.00	5,555,055.14	0.00
1235	000000062	0000000000000032			CONSTRUCCION DE TANQUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTALACION DEL POZO XXXII VISTAS	10,081,832.58	0.00	0.00	0.00	10,081,832.58	0.00
1235	000000062	0000000000000032	9922		CONSTRUCCIONE IZCALLI S.A DE C.V	10,081,832.58	0.00	0.00	0.00	10,081,832.58	0.00
1235	000000062	0000000000000036			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (ARCO SOMBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEN LA	1,215,795.05	0.00	0.00	0.00	1,215,795.05	0.00
1235	000000062	0000000000000036	9925		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CADOVA SA DE CV	1,215,795.05	0.00	0.00	0.00	1,215,795.05	0.00
1235	000000062	0000000000000039			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOSTENES ROCHA	552,146.88	0.00	0.00	0.00	552,146.88	0.00
1235	000000062	0000000000000039	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	552,146.88	0.00	0.00	0.00	552,146.88	0.00
1235	000000062	000000000000003A			REHABILITACION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA PONIENTE	4,007,035.99	0.00	0.00	0.00	4,007,035.99	0.00
1235	000000062	000000000000003A	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V	4,007,035.99	0.00	0.00	0.00	4,007,035.99	0.00
1235	000000062	0000000000000040			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENITAS	958,247.79	0.00	0.00	0.00	958,247.79	0.00
1235	000000062	0000000000000040	0332		CONSTRUCCIONES GENERACION 80 SA. DE C.V	958,247.79	0.00	0.00	0.00	958,247.79	0.00
1235	000000062	0000000000000045			PROGRAMA PARA LA VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS (16 CUARTOS)	2,185,056.18	0.00	0.00	0.00	2,185,056.18	0.00
1235	000000062	0000000000000045	9858		CONTRUCTORA Y DISEÑO URBANO	2,185,056.18	0.00	0.00	0.00	2,185,056.18	0.00
1235	000000062	0000000000000047			PROGRAMA PARA LA VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO (15 CUARTOS)	2,005,687.54	0.00	0.00	0.00	2,005,687.54	0.00
1235	000000062	0000000000000047	8242		PEGASO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	2,005,687.54	0.00	0.00	0.00	2,005,687.54	0.00
1235	000000062	0000000000000050			OBRA CONST DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEM JEPRO	11,467,145.35	0.00	0.00	0.00	11,467,145.35	0.00
1235	000000062	0000000000000050	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA SA DE CV	11,467,145.35	0.00	0.00	0.00	11,467,145.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	0000000000000054			PROGRAMA PARA LA VIVIENDA CUARTO DORMITORIO (29 CUARTOS)	3,982,396.50	0.00	0.00	0.00	3,982,396.50	0.00
1235	000000062	0000000000000054	0136		CONSTRUCTORA CAMIEL S.A DE C.V	3,982,396.50	0.00	0.00	0.00	3,982,396.50	0.00
1235	000000062	0000000000000055			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LAS VEGAS XALOSTOC	3,812,036.67	0.00	0.00	0.00	3,812,036.67	0.00
1235	000000062	0000000000000055	9858		CONSTRUCTORA Y DISEÑO URBANO	3,812,036.67	0.00	0.00	0.00	3,812,036.67	0.00
1235	000000062	000000000000005A			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (ARCO SOMBRA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN L	1,210,303.21	0.00	0.00	0.00	1,210,303.21	0.00
1235	000000062	000000000000005A	9906		PROYECTOS BANAGUI SA DE C.V	1,210,303.21	0.00	0.00	0.00	1,210,303.21	0.00
1235	000000062	0000000000000065			CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VISTA HERMOSA	11,858,381.17	0.00	0.00	0.00	11,858,381.17	0.00
1235	000000062	0000000000000065	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V.	11,858,381.17	0.00	0.00	0.00	11,858,381.17	0.00
1235	000000062	0000000000000066			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TANQUE II SAN ANDRES AL TANQUE LA ESPERANZA	7,742,028.31	0.00	0.00	0.00	7,742,028.31	0.00
1235	000000062	0000000000000066	4978		ARIS INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	7,742,028.31	0.00	0.00	0.00	7,742,028.31	0.00
1235	000000062	0000000000000067			CONST DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CDA GLORIETA DE ETIOPIA	1,352,138.48	0.00	0.00	0.00	1,352,138.48	0.00
1235	000000062	0000000000000067	3133		CONSTRUCCIONES IZCALLI, SA DE CV	1,352,138.48	0.00	0.00	0.00	1,352,138.48	0.00
1235	000000062	0000000000000068			MEJORAMIENTO DE SERV SANITARIO BASICO DE AGUA SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL USO EN MUEBLES SANITARIOS Y	886,853.88	0.00	0.00	0.00	886,853.88	0.00
1235	000000062	0000000000000068	9712		CRB CONSTRCUTORA RAMIREZ BRASEETTI, SA DE CV	886,853.88	0.00	0.00	0.00	886,853.88	0.00
1235	000000062	0000000000000070			CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COL. LA ESPERANZA	6,528,118.32	0.00	0.00	0.00	6,528,118.32	0.00
1235	000000062	0000000000000070	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	6,528,118.32	0.00	0.00	0.00	6,528,118.32	0.00
1235	000000062	000000000000007A			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IM PARTICION DE EDUCACION FISICA(ARCO SOMBRA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN L	1,210,733.25	0.00	0.00	0.00	1,210,733.25	0.00
1235	000000062	000000000000007A	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	1,210,733.25	0.00	0.00	0.00	1,210,733.25	0.00
1235	000000062	000000000000007B			ONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IM PARTICION DE EDUCACION FISICA(ARCO SOMBRA) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA	922,582.44	0.00	0.00	0.00	922,582.44	0.00
1235	000000062	000000000000007B	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	922,582.44	0.00	0.00	0.00	922,582.44	0.00
1235	000000062	000000000000009A			REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CCCXXIII CHICONAUTLA II	5,668,135.78	0.00	0.00	0.00	5,668,135.78	0.00
1235	000000062	000000000000009A	7248		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC	5,668,135.78	0.00	0.00	0.00	5,668,135.78	0.00
1235	000000062	000000000000014A			FINIQUITO REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO PRODUNDO DE AGUA POTABLE CCC INSUGENTES I	1,446,572.56	0.00	0.00	0.00	1,446,572.56	0.00
1235	000000062	000000000000014A	9924		SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A DE C.V	1,446,572.56	0.00	0.00	0.00	1,446,572.56	0.00
1235	000000062	000000000000015A			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA EL OSTOR	841,527.86	0.00	0.00	0.00	841,527.86	0.00
1235	000000062	000000000000015A	4978		ARIS INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	841,527.86	0.00	0.00	0.00	841,527.86	0.00
1235	000000062	000000000000016A			REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EJIDOS TULPETLAC	2,431,950.63	0.00	0.00	0.00	2,431,950.63	0.00
1235	000000062	000000000000016A	9920		CORPORATIVO MEBOSA S.A DE C.V	2,431,950.63	0.00	0.00	0.00	2,431,950.63	0.00
1235	000000062	000000000000018A			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE E.F (ARCO SOMBRA) MEJORA DE AULAS DOTACION DE SERV BA DE ELE	156,258.10	0.00	0.00	0.00	156,258.10	0.00
1235	000000062	000000000000018A	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V	156,258.10	0.00	0.00	0.00	156,258.10	0.00
1235	000000062	000000000000018B			COSNTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE E.F. ARCO SOMBRA OBRAS COMPL EN LA ESC PRIM NEZAHUALCOYOTL	889,373.95	0.00	0.00	0.00	889,373.95	0.00
1235	000000062	000000000000018B	9922		COSNTRUCCION IZCALLI S.A DE C.V	889,373.95	0.00	0.00	0.00	889,373.95	0.00
1235	000000062	000000000000029A			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ALDAMA	2,049,602.67	0.00	0.00	0.00	2,049,602.67	0.00
1235	000000062	000000000000029A	9905		HASSAN MAYA ORTEGA	2,049,602.67	0.00	0.00	0.00	2,049,602.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000062	000000000000039A			COSNTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPELENTARIAS LA ESPERANZA	16,258,433.93	0.00	0.00	0.00	16,258,433.93	0.00
1235	000000062	000000000000039A	9922		COSNTRUCCION IZCALLI S.A DE C.V	16,258,433.93	0.00	0.00	0.00	16,258,433.93	0.00
1235	000000062	000000000000039B			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ASRCO SOMBRA Y OBRAS COMPL ESC PRIMARIA BE	1,390,137.01	0.00	0.00	0.00	1,390,137.01	0.00
1235	000000062	000000000000039B	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	1,390,137.01	0.00	0.00	0.00	1,390,137.01	0.00
1235	000000062	000000000000050A			PROGRAMA DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS (15 CUARTOS)	1,997,112.66	0.00	0.00	0.00	1,997,112.66	0.00
1235	000000062	000000000000050A	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICAN S.A DE C.V	1,997,112.66	0.00	0.00	0.00	1,997,112.66	0.00
1235	000000063				RECURSOS MUNICIPALES 2018	9,411,035.34	0.00	0.00	0.00	9,411,035.34	0.00
1235	000000063	0000000000000001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIVERSAS AREAS DEL PARQUE EHECATL	3,217,387.58	0.00	0.00	0.00	3,217,387.58	0.00
1235	000000063	0000000000000001	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI, SA DE CV	3,217,387.58	0.00	0.00	0.00	3,217,387.58	0.00
1235	000000063	0000000000000002			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEM PARA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (ARRIATES)	192,761.72	0.00	0.00	0.00	192,761.72	0.00
1235	000000063	0000000000000002	9902		MARKA TENDENCIA ERQUITECTONICA, SA DE CV	192,761.72	0.00	0.00	0.00	192,761.72	0.00
1235	000000063	0000000000000004			CONST Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PSITA SKATE PARQUE EJIDOS DE TULPETLAC	349,010.75	0.00	0.00	0.00	349,010.75	0.00
1235	000000063	0000000000000004	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, SA DE CV	349,010.75	0.00	0.00	0.00	349,010.75	0.00
1235	000000063	0000000000000011			REHABILTACION DE BARDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0808 XALTOCAN	74,138.85	0.00	0.00	0.00	74,138.85	0.00
1235	000000063	0000000000000011	9925		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE CADOVA	74,138.85	0.00	0.00	0.00	74,138.85	0.00
1235	000000063	0000000000000060			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MINIGOLF PARQUE EHECATL	996,057.15	0.00	0.00	0.00	996,057.15	0.00
1235	000000063	0000000000000060	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V	996,057.15	0.00	0.00	0.00	996,057.15	0.00
1235	000000063	0000000000000061			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE DEL AMOR	669,499.97	0.00	0.00	0.00	669,499.97	0.00
1235	000000063	0000000000000061	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	669,499.97	0.00	0.00	0.00	669,499.97	0.00
1235	000000063	0000000000000062			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMNETARIAS DE LA CASA DE ADULTO MAYOR BARRIO NUEVO TULTITLAN	475,646.54	0.00	0.00	0.00	475,646.54	0.00
1235	000000063	0000000000000062	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	475,646.54	0.00	0.00	0.00	475,646.54	0.00
1235	000000063	0000000000000063			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PARQUE CANINO DE LAS AMERICAS	1,818,787.45	0.00	0.00	0.00	1,818,787.45	0.00
1235	000000063	0000000000000063	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V	1,818,787.45	0.00	0.00	0.00	1,818,787.45	0.00
1235	000000063	000000000000011A			REHABILITACION DE BARDA Y OBRAS COMPLMENTARIAS EN LA ESCUELA TECNICA NO 97 ANDRES HENESTROSA	101,849.88	0.00	0.00	0.00	101,849.88	0.00
1235	000000063	000000000000011A	9925		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CADOVA	101,849.88	0.00	0.00	0.00	101,849.88	0.00
1235	000000063	000000000000011B			REHABILITACION DE BARDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDIN DE NIÑOS RAQUEL MEDINA VARGAS	168,918.56	0.00	0.00	0.00	168,918.56	0.00
1235	000000063	000000000000011B	9925		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CADOVA S.A DE C.V	168,918.56	0.00	0.00	0.00	168,918.56	0.00
1235	000000063	000000000000060A			REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MUSEO JURASICA	574,715.73	0.00	0.00	0.00	574,715.73	0.00
1235	000000063	000000000000060A	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI S.A DE C.V	574,715.73	0.00	0.00	0.00	574,715.73	0.00
1235	000000063	000000000000062A			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR IZCALLI ECATEPEC	305,780.51	0.00	0.00	0.00	305,780.51	0.00
1235	000000063	000000000000062A	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	305,780.51	0.00	0.00	0.00	305,780.51	0.00
1235	000000063	000000000000062B			CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR CD AZTECA	466,480.65	0.00	0.00	0.00	466,480.65	0.00
1235	000000063	000000000000062B	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	466,480.65	0.00	0.00	0.00	466,480.65	0.00
1235	000000064				PREP 2018 RECURSO FEDERAL	2,671,199.82	0.00	0.00	0.00	2,671,199.82	0.00
1235	000000064	0000000000000010			PARQUE CEGOR UBICADA EN VIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,199,999.99	0.00	0.00	0.00	1,199,999.99	0.00
1235	000000064	0000000000000010	0329		EMILIO LOPEZ MORALES	1,199,999.99	0.00	0.00	0.00	1,199,999.99	0.00
1235	000000064	0000000000000033			PARQUE ADOCRETERA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000064	0000000000000033	9859		DARIAN EDIFICACIONES, SA DE CV	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000064	0000000000000038			PARQUE FRIDA KAHLO	271,199.83	0.00	0.00	0.00	271,199.83	0.00
1235	000000064	0000000000000038	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A DE C.V	271,199.83	0.00	0.00	0.00	271,199.83	0.00
1235	000000065				FISE 2018	13,836,686.16	0.00	0.00	0.00	13,836,686.16	0.00
1235	000000065	0000000000000019			CONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIAS CALLE PIÑON COL TABLAS DEL POZO	94,381.88	0.00	0.00	0.00	94,381.88	0.00
1235	000000065	0000000000000019	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA SA DE CV	94,381.88	0.00	0.00	0.00	94,381.88	0.00
1235	000000065	0000000000000024			CONEXION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE CHIAPAS COL LUIS DONALDO COLOSIO	33,707.80	0.00	0.00	0.00	33,707.80	0.00
1235	000000065	0000000000000024	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA SA DE CV	33,707.80	0.00	0.00	0.00	33,707.80	0.00
1235	000000065	0000000000000031			CONEXIONES DE DESCARGAS DOMICILARIAS EN VARIAS CALLES COL LUIS DONALDO COLOSIO	303,964.13	0.00	0.00	0.00	303,964.13	0.00
1235	000000065	0000000000000031	9897		HODROTECNOLOGIA APLICADA SA DE CV	303,964.13	0.00	0.00	0.00	303,964.13	0.00
1235	000000065	0000000000000038			CONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CHIAPAS LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO	100,990.99	0.00	0.00	0.00	100,990.99	0.00
1235	000000065	0000000000000038	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA SA DE CV	100,990.99	0.00	0.00	0.00	100,990.99	0.00
1235	000000065	0000000000000048			CONSTRUCCION DE MURO FIRME UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES	6,368,027.50	0.00	0.00	0.00	6,368,027.50	0.00
1235	000000065	0000000000000048	9906		PROYECTOS BANAGUI S.A DE C.V	6,368,027.50	0.00	0.00	0.00	6,368,027.50	0.00
1235	000000065	0000000000000049			COSNTRUCCION DE PISO FIRME UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES	2,304,414.23	0.00	0.00	0.00	2,304,414.23	0.00
1235	000000065	0000000000000049	9925		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CADOVA S.A DE C.V	2,304,414.23	0.00	0.00	0.00	2,304,414.23	0.00
1235	000000065	0000000000000051			COSNTRUCCION DE TECHO FIRME UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES	4,631,199.63	0.00	0.00	0.00	4,631,199.63	0.00
1235	000000065	0000000000000051	9902		MARKA TENENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V	4,631,199.63	0.00	0.00	0.00	4,631,199.63	0.00
1235	000000066				PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION C EJERCICIO 2018	7,835,826.02	0.00	0.00	0.00	7,835,826.02	0.00
1235	000000066	0000000000000052			REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA CAMINO VIEJO SAN ANDRES	7,835,826.02	0.00	0.00	0.00	7,835,826.02	0.00
1235	000000066	0000000000000052	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	7,835,826.02	0.00	0.00	0.00	7,835,826.02	0.00
1235	000000067				PREP LOCALES 2018	2,671,199.82	0.00	0.00	0.00	2,671,199.82	0.00
1235	000000067	0000000000000010			PARQUE CEGOR	1,170,642.05	0.00	0.00	0.00	1,170,642.05	0.00
1235	000000067	0000000000000010	0329		EMILIO LOPEZ MORALES	1,170,642.05	0.00	0.00	0.00	1,170,642.05	0.00
1235	000000067	0000000000000033			PARQUE ADOCRETERA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000067	0000000000000033	9859		DARIAN EDIFICACIONES, SA DE CV	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1235	000000067	0000000000000038			PARQUE FRIDA KHALO	300,557.77	0.00	0.00	0.00	300,557.77	0.00
1235	000000067	0000000000000038	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A DE C.V	300,557.77	0.00	0.00	0.00	300,557.77	0.00
1235	000000068				OBRAS POR ADMINISTRACION 2019	10,483,870.44	0.00	0.00	0.00	10,483,870.44	0.00
1235	000000068	0000000000000001			PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	10,483,870.44	0.00	0.00	0.00	10,483,870.44	0.00
1235	000000068	0000000000000001	0022		ASFALTOS TULTEPEC SA DE CV	10,483,870.44	0.00	0.00	0.00	10,483,870.44	0.00
1235	000000069				OBRAS POR CONTRATO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000001			REHAB. CALLE TONATL COL. CUAUHTEMOC, CONT. ECA-DDUYOP/FISMDF/IR/2019-008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000069	0000000000000001	9929		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000070				OBRAS RECURSOS MUNICIPALES 2019	34,695,353.96	0.00	0.00	0.00	34,695,353.96	0.00
1235	000000070	0000000000000001			SUSTITUCION DE CLINICA MATERNO INFANTIL LUISA ISABEL CAMPOS DE JIMENEZ CANT	34,695,353.96	0.00	0.00	0.00	34,695,353.96	0.00
1235	000000070	0000000000000001	9928		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A. DE C.V.	34,695,353.96	0.00	0.00	0.00	34,695,353.96	0.00
1235	000000071				OBRAS RECURSO PAD 2019	230,162.86	0.00	0.00	0.00	230,162.86	0.00
1235	000000071	0000000000000001			APOYO ECONOMICO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SEG.PUB.CENTRO DE MANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000001	9937		CONSTRUCTORES REYES & RUIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000002			APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION PARQUE LINEAL CAMELLON CIRCUITO JARDINES DE MO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000071	0000000000000002	9937		CONSTRUCTORES REYES & RUIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000003			APOYO ECONOMICO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SEG. PUBLICA SEPTIMA REGION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000003	9938		ESMERALDA ZARCO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000004			APOYO ECONOMICO REHABILITACION INFRAESTRUCTURA VIAL CALLE BENITO JUAREZ(CLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000004	9938		ESMERALDA ZARCO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000005			APOYO ECONOMICO PARA LA REHABILITACION INFRAESTRUCTURA VIAL CALLE ALONDRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000005	9938		ESMERALDA ZARCO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000006			APOYO ECONOMICO RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE VIA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000006	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000007			APOYO ECONOMICO REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL CALLE PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000007	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000008			APOYO ECONOMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEG.PUB. REGION VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000008	9936		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DE SUBSUELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000009			APOYO ECONOMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEG.PUB. SUBD.TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000009	9936		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DE SUBSUELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000010			APOYO ECONOMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAES.SEG.PUB. GRU.OPER.ESPE.GOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000010	9936		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DE SUBSUELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000011			APOYO ECONOMICO PARA LA CREACION INFRAESTRUCTURA SEG.PUB.CONST.MODULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000011	9929		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000012			APOYO ECONOMICO CONST.PAVIMENTO CALLE FRANCISCO VILLA, EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000012	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000013			APOYO ECONOMICO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEG.PUB. REGION IV	230,162.86	0.00	0.00	0.00	230,162.86	0.00
1235	000000071	0000000000000013	9940		MARIA LOPEZ MAGANDA	230,162.86	0.00	0.00	0.00	230,162.86	0.00
1235	000000071	0000000000000014			APOYO ECONOMICOMEJORAMIENTOINFRAESTRUCTURA SEG.PUB. DESTAC. POLICIA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000014	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000015			APOYO ECONOMICO REHABILITACION Y AMPLI.INFRAEST. ESTANCIA INFANTIL DEL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000015	9936		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000016			APOYO ECONOMICO INFRAEST.CENTRO DESARR.DIF COLOLONIA LA ESTRELLA C.LIBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000016	9937		CONSTRUCTORES REYES & RUIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000017			APOYO ECONOMICO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD PUBLICA REGION V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000017	9940		MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000018			APOYO ECONOMICO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD PUBLICA REGION III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000018	9940		MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000019			APOYO ECONOMICO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SEG.PUB.MODULO SEG.BASE MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000019	9940		MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000071	0000000000000020			APOYO ECONOMICO MEJORAMIETO INFRAEST.SEG.PUB.MODULO CIUDAD CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000020	9940		MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000021			APOYO ECONIMICO AMPLIACION INFRAEST.PARQUE EHECATL CONST. PLANETARIO 1RA.ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000021	9937		CONSTRUCTORES REYES & RUIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000022			APOYO ECONOMICO MEJORAMIENTO INFRAEST.DEL CRIS SAN AGUSTIN AV.SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000071	0000000000000022	9936		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072				OBRAS RECURSO FISM 2019	33,911,230.59	0.00	0.00	0.00	33,911,230.59	0.00
1235	000000072	0000000000000001			CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO ARBOLEDAS CALLE EMILIANO ZAPATA ARBOLEDAS XALOS	17,956,129.58	0.00	0.00	0.00	17,956,129.58	0.00
1235	000000072	0000000000000001	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.	17,956,129.58	0.00	0.00	0.00	17,956,129.58	0.00
1235	000000072	0000000000000002			REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LUIS DONALDO COLOSIO C.JESU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000002	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000003			CONSTR.LINEA DE CONDUCCION ARBOLEDAS C.EMILIANO ZAPATA COL.ARBOLEDAS XALOST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000003	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000004			CONSTRUCCION POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE BICENTENARIO CAM.VIEJO SAN ANDRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000004	9935		EDUARDO JUAYEK SOTELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000005			REHABILITACION CALLE LOS OLIVOS ENTRE CALLE VIOLETA Y GLADIOLAS COL.JARDINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000005	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000006			REHABILITACION CALLE CAMINO AL RECLUSORIO ENTRE JACINTO LOPEZ Y AV. EL CERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000006	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000007			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO INTERCONEXION DE BARRANCA SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000007	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000008			REHABILITACION DE LAS CALLES MEXICO Y SAN AGUSTIN ENTRE AV. HANK GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000008	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000009			REHABILITACION DE LA CALLE SAN AGUSTIN ENTRE CALLE ITALIA Y CALLE SUR 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000009	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000010			REHABILITACION DE LA CALLE LA PRESA ENTRE CALLE GIRASOL Y GUANABANA SAN AND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000010	4978		ARIS INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000011			REHABILITACION DE LA CALLE GUANABANA ENTRE CALLE LA PRESA Y AV. OJO DE AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000011	4978		ARIS INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000012			REHABILITACION DE LA CALLE TONATL ENTRE CALLE COATL Y CIRCUITO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000012	9929		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000013			REHABILITACION CALLE FRANCISCO VILLA NO.CONTRATO ECA-DDUOP/FISMDF/IR/2019-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000013	9930		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000014			REHABILITACION CALLE RIO GRANDE MO.CONTRATO ECA-DDUOP/FISMDF/IR/2019-003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000014	9931		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000072	0000000000000015			REHABILITACION CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ECO-DDUOP/FISMDF/IR/2019-004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000015	9931		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000016			REHABILITACION CALLE TENOCHTITLAN CONTRATO ECA-DDUOP/FISMDF/IR/2019-005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000016	9932		CONSTRUCTION FOX POWER S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000017			REHABILITACION C.GOBERNADOR CARLOS TEJADA ECA-DDUOP/FISMDF/IR/2019-007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000017	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000018			CONSTRUCCION AULA ESC.PRIM.ELIGIO ANCONA ECA-DDUOP/FISM/AD/2019-009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000018	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000019			CONST. POZO PROFUNDO AGUA POZO 27 ECA-DDUOP/FISMDF/LPN/2019-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000019	9935		EDUARDO JUAYEK SOTELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000020			CONST.RED DE AGUA TANQUE 4 V.HERMOSA ECA-DDUOP/FISMDF/IR/2019-015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000020	9941		ALFREDO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000021			REHAB. RED ALCANTARILLADO COL.TIERRA BLACA ECA-DDUOP/FISMDF/IR/2019-015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000021	9941		ALFREDO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000022			REHAB.POZO PROFUNDO AGUA LUIS DONALDO COLOSIO I ECA-DDUOP/FISNDF/IR/2019-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000022	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000023			TECHADOS AREAS EDU.FISICAESC.PREP.NICOLAS BRAVO ECA-DDUOP/FISMDF/IR/2019-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000023	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000024			CONST.BARDA PERIMETRALESC.PRIM.BENITO JUAREZ ECA-DDUOP/FISMDF/IR/2019-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000024	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000025			TECHADOS AREAS EDU.FISICA ESC.PRIM.CONSTITUYENTES ECA-DDUOP-FISMDF/2019-024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000025	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000026			CONSTR.POZO PROFUNDO AGUA POTABLE CUITLAHUAC ECA-DDUOP/FISMDF/2019-025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000026	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000027			CONSTR.POZO PROFUNDO AGUA POTABLE EMILIANO ZAPATA ECA-DDUOP/FISMDF/2019-27	11,419,908.54	0.00	0.00	0.00	11,419,908.54	0.00
1235	000000072	0000000000000027	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	11,419,908.54	0.00	0.00	0.00	11,419,908.54	0.00
1235	000000072	0000000000000028			CONSTR.RED AGUA INTERCONEXION POZO PAPAS Y JANETES ECA-DDUOP/FISMDF/2019-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000028	9929		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000029			CONSTR.RED AGUA POTABLE COL.CUANALCO ECA-DDUOP/FISMDF/2019-042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000029	9931		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000030			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ECA-DDUOP/FISMDF/IR/2019-043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000030	9939		HARKONNEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000031			REHAB. CARCAMOS DOS INDUSTRIALES XALOSTOC ECA-DDUOP/FISMDF/IR/2019-045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000031	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000072	0000000000000032			REHAB.CARCAMO VEINTIDOS INDUSTRIALES XALOSTOC ECA-DDUOP/FISMDF/LPN/2019-046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000032	9948		CONSTRUCCIONES Y ELETRIFICACIONESSAGRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000033			REHABILITACION CARCAMO DIECINUEVE MEDIA LUNA ECA-DDUOP/FISMDF/LPN/2019-047	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000033	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000034			REHAB. POZO PROFUNDO FELIPE CARRILLO PUERTO ECA-DDUOP/FISMDF/IR/2019-60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000034	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000035			REHAB. POZO PROFUNDO AGUA POTABLE EMBAJADAS ECA-DDUOP/FISMDF/IR/2019-61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000035	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000036			REHAB. POZO PROFUNDO AGUA POTABLE TULPETLAC ECA-DDUOP/FISMDF/IR/2019-61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000036	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000037			CONST. CALLE CIRCUITO 1RO. DE MAYO ECA-DDUOP/FISM/IR/2019-62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000037	9949		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000038			CONST.TECHADOS JARDIN NIÑOS HERMANAS ABASOLO ECA-DDUOP/FISMDF/IR/2019-063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000038	9950		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000039			CONST.TECHADOS CETIS 65 JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ.ECA-DUOP/FISMDF/IR/2019-63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000039	9950		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES PEÑON VIEJO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000040			CONST.TECHADOS ESC.PRIM.CARMEN SERDAN ECA-DDUOP/FISMDF/IR /2019-064	1,356,418.55	0.00	0.00	0.00	1,356,418.55	0.00
1235	000000072	0000000000000040	9947		MARCOS CANDIDO VENTURA	1,356,418.55	0.00	0.00	0.00	1,356,418.55	0.00
1235	000000072	0000000000000041			CONST.TECHADOS ESC.PRIM.QUETZALCOATL ECA-DDUOP/FISMDF/IR/2019-64	1,707,826.79	0.00	0.00	0.00	1,707,826.79	0.00
1235	000000072	0000000000000041	9947		MARCOS CANDIDO VENTURA	1,707,826.79	0.00	0.00	0.00	1,707,826.79	0.00
1235	000000072	0000000000000042			CONST.TECHADOS ESC.PRIM.SOR JUANA INES DE LA CRUZ ECA/DDUOP/FISMDF/2019-64	1,470,947.14	0.00	0.00	0.00	1,470,947.14	0.00
1235	000000072	0000000000000042	9947		MARCOS CANDIDO VENTURA	1,470,947.14	0.00	0.00	0.00	1,470,947.14	0.00
1235	000000072	0000000000000043			CONST.TECHADOS ESC.PRIM.ANGEL ALBINO CORZO ECA-DDUOP/FISMDF/2019-068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000043	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000044			CONST.TECHADOS ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO ECA-DDUOP/FISMDF/2019-068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000044	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000045			CONST.TECHADOS ESC.PRIM.FUNDACION DE MEXICO ECA-DDUOP/FISMDF/2019-068	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000072	0000000000000045	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1235	000000072	0000000000000046			CONST. TANQUE ELEVADO TERMINACION NUEVA ARAGON ECA-DDUOP/FISMDF/2019-69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000046	9945		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CALULA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000047			REHABILITACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ECA-DDUOP/FISMDF/2019-70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000047	1017		MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000047	1018		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2022-006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000048			CONSTRUCCION POZOPROFUNDO PICHARDO PAGAZA ECA-DDUOP/FISMDF/2019-71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000072	0000000000000048	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073				OBRAS RECURSO FEFOM 2019	-2,523.61	0.00	0.00	0.00	-2,523.61	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000073	0000000000000001			REPAVIMENTACION CALLE OAXACA CONTRATO NO.ECA-DDUOP/FEFOM/IR/2019-055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000001	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000002			REPAVIMENTACION DE LA CALLE ACAPULCO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE FAROLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000002	3839		CALLA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000003			REPAVIMENTACION DE LA CALLE AZCAPOTZALCO ENTRE BOULEVAR TEOCALLIS Y QUINTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000003	3839		CALLA INGENIERIA, S.A. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000004			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CLINICA DE DISPLACIAS LA FLORIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000004	9936		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000005			TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y OBRAS COMPLEMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000005	9941		ALFREDO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000006			TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION EDUCACION FISICA ESC.PRIM.VICENTE GUERRER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000006	9941		ALFREDO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000007			TECHADOS AREAS IMPARTICION EDUCACION FISICA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000007	9941		ALFREDO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000008			CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO CALLE HUISACHE ECA-DDUOP/FEFOM/IR/2019-051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000008	4978		ARIS INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000009			TECHADOS AREAS IMPARTICION DE EDUCACION UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	-2,523.61	0.00	0.00	0.00	-2,523.61	0.00
1235	000000073	0000000000000009	9943		GRUPO DE ARQUITECTOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	-2,523.61	0.00	0.00	0.00	-2,523.61	0.00
1235	000000073	0000000000000010			TECHADOS AREAS IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ECA-DDUOP/FEFOM/IR/2019-058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000010	9943		GRUPO DE ARQUITECTOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000011			TECHADOS AREAS IMPARTICION EDUCACION FISICA ESC.PRIM, IGNACIO ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000011	9937		CONSTRUCCIONES REYES&RUIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000012			TECHADOS AREAS IMPARTICION EDUCACION FISICA ESC.PRIM.RICARDO FLORES MAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000012	9937		CONSTRUCCIONES REYES&RUIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000013			TECHADOS AREAS IMPARTICION EDUCACION FISICA ESC.SEC.NO. 439 AQUILES SERDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000013	3552		INGENIERIA Y PROYECTOS AZPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000014			TECHADOS AREAS IMPARTICION EDUCACION FISICA ESC.SEC.PROFE.MISAEL NUÑEZ ACOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000014	9937		CONSTRUCCIONES REYES&RUIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000015			TECHADOS AREAS IMPARTICION EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR MARIA LAVALLE URB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000015	9937		CONSTRUCCIONES REYES&RUIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000016			TECHADOS AREA IMPARTICION EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS MARIE CURIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000016	9941		ALFREDO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000017			REPAVIMENTACION CALLE CIRCUITO METROPOLITANO ECA-DDUOP/FEFOM/IR/2019-050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000017	7138		CONSTRUCTORA URALJAV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000073	0000000000000018			REPAVIMENTACION DE LA CALLE GUANAJUATO SUR ECA-DDUOP/FEFOM/2019-053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000018	9942		GRUPO CONSTRUCTOR INTELLIGENT MAVICMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000018	9950		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2022-001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000019			TECHADOS AREAS IMPARTICION EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS ECATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000019	9941		ALFREDO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000020			TECHADOS DE IMPARTICION EDUCACION FISICA ESC.PRIMARIA PLAN DE IGUALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000020	9943		GRUPO DE ARQUITECTOS CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000021			REPAVIMENTACION AV.IGANACIO ALLENDE JARD.DE MORELOS ECA-DDUOP/FEFOM/LPN/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000021	9942		GRUPO CONSTRUCTOR INTELLIGEN MAVICMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000022			MEJORAMIENTO MODULO SEGURIDAD CUADRANTE 9 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000022	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000023			MEJORAMIENTO MODULO SEGURIDAD CUADRANTE 33 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000023	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000024			REPAVIMENTACION AVENIDA MEXICO DE CALLE MARIA DOLORES A CALLE DE LAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000024	1017		MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000025			REPAVIMENTACION CALLE TIERRA ECA-DDUOPFEFOM/IR/2019-066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000025	9949		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000026			TECHADOS AREAS DE EDUCACION FISICA JARDIN NIÑOS FEDERICO FROEBEL LAGO ALVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000026	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000027			REPAVIMENTACION CALLE TLACHCO BOULEVARD GUERREROS ACALLE QUINTO SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000027	7138		CONSTRUCTORA URALJAV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000028			TECHADOS AREAS IMPARTICION EDUCACION FISICA PRIM. JUANA DE ASBAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000028	0135		CONSCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000029			TECHADOS AREAS IMPARTICION EDUCACION FISICA PRIM. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000073	0000000000000029	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074				FISM 2020	27,007,608.74	0.00	0.00	0.00	27,007,608.74	0.00
1235	000000074	0000000000000001			REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 10, COL. RUSTICA XALOSTOC ECA-DDUOP/F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000001	7244		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000002			REHABILITACIÓN DE CALLES EMILIO CARRANZA Y EL CERESO (CAMINO AL RECLUSORIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000002	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000003			REHAB. CALLE EL CERESO (CAM.AL RECLUSORIO) PUEBLO SAN ISIDRO ATLAUTENCO ECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000003	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000004			REHAB. RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIO CARRANZA (CAMINO AL RECLUSORIO), CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000004	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000005			CONST. DRENAJE SANITARIO CALLES EMILIO CARRANZA Y EL CERESO (CAMINO AL RECL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000074	00000000000000005	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000006			REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES EMILIO CARRANZA Y EL CERESO (CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000006	0135		CONSCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000007			REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EL CERESO (CAMINO AL RECLUSORIO) EN E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000007	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000007	0136		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2022-003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000007	0137		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2022-005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000007	0138		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2022-007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000007	0139		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000008			REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VIVEROS XALOSTOC ECA-DD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000008	0134		CEPEDIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000009			REHABILITACIÓN DE CALLE TLACHCO, FRACCIONAMIENTO CIUDAD AZTECA PONIENTE ECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000009	9940		MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000010			REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TLACHCO, FRACCIONAMIENTO CIUDAD AZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000010	9940		MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000011			CONST. DRENAJE SANITARIO AV. JARDINES DE MORELOS, FRACCIONAMIENTO JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000011	0133		CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA DE MATERIALES JENDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000012			REHAB. AV. JARDINES DE MORELOS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000012	0133		CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA DE MATERIALES JENDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000013			REHAB. AV. JARDINES DE MORELOS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE MORELOS SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000013	0133		CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA DE MATERIALES JENDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000014			REHAB. POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "ABEL MARTÍNEZ MONTAÑEZ" ECA-DDUOP/FIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000014	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000015			CONST. DRENAJE SANITARIO AVENIDA JARDINES DE MORELOS, FRACCIONAMIENTO JARDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000015	0133		CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA DE MATERIALES JENDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000016			CONST. POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 307, NICOLÁS BRAVO II, FRACCIONAMIENTO	11,695,847.49	0.00	0.00	0.00	11,695,847.49	0.00
1235	000000074	00000000000000016	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.	11,695,847.49	0.00	0.00	0.00	11,695,847.49	0.00
1235	000000074	00000000000000017			CONST. ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 307, NICOLÁS BRAVO	1,430,543.16	0.00	0.00	0.00	1,430,543.16	0.00
1235	000000074	00000000000000017	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA, S.A. DE C.V.	1,430,543.16	0.00	0.00	0.00	1,430,543.16	0.00
1235	000000074	00000000000000018			REHAB. RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN, COLONIA SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000018	1353		MONCAYO CEDILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000019			REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN, COLONIA SAN MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000019	1353		MONCAYO CEDILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000020			REHAB. CALLE CRISTÓBAL COLÓN, COLONIA SAN MIGUEL XALOSTOC MONCAYO CEDILLO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000020	1353		MONCAYO CEDILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	00000000000000021			REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE RUBÉN DARIO COLONIA LIC. PEDRO OJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000074	0000000000000021	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000022			REHAB. DRENAJE SANITARIO DE CALLE RUBÉN DARIO, COLONIA LIC. PEDRO OJEDA PAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000022	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000023			REHAB. CALLE RUBÉN DARIO, COLONIA LIC. PEDRO OJEDA PAULLADA ECA-DDUOP/FISMD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000023	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000024			CONST. TECHADOS ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y OBRAS COMPLEM. J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000024	9936		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000025			CONST. TECHADOS ÁREAS IMPARTICIÓN EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PRIM. ELIGIO ANCONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000025	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000026			CONST. TECHADOS ÁREAS IMPART. EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000026	9941		ALFREDO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000027			CONST. TECHADOS ÁREAS IMPART. EDUC. FÍSICA ESC. PRIM. PROF. FELIPE ANTÚNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000027	9941		ALFREDO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000028			CONST. TECHADO ÁREAS IMPART. EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PRIM. RAFAEL RAMÍREZ EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000028	0132		ARIS INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000029			REHABILITACIÓN DE LA CALLE OLIVO COLONIA LA PALMA ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000029	9929		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000030			REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS C. OLIVO COLONIA LA PALMA ECA-DDUOP/FISMDF-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000030	9929		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000031			REHABILITACIÓN DE CALLE OLIVO, COLONIA LA PALMA ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2020-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000031	9929		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000032			REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS C. OLIVO, COLONIA LA PALMA ECA-DDUOP/FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000032	9929		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000033			REHAB. CALLES ACAMBAY, PINO Y AZALEAS COLONIA SAGITARIO V, CTM XIV, EJERCIT	8,898,684.70	0.00	0.00	0.00	8,898,684.70	0.00
1235	000000074	0000000000000033	0131		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V.	8,898,684.70	0.00	0.00	0.00	8,898,684.70	0.00
1235	000000074	0000000000000034			REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES ACAMBAY, PINO Y AZALEAS, COLONIAS SA	992,036.28	0.00	0.00	0.00	992,036.28	0.00
1235	000000074	0000000000000034	0131		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V.	992,036.28	0.00	0.00	0.00	992,036.28	0.00
1235	000000074	0000000000000035			REHAB. DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PINO, COLONIA ARBOLEDAS DE ARAGÓN ECA-	682,230.53	0.00	0.00	0.00	682,230.53	0.00
1235	000000074	0000000000000035	0131		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V.	682,230.53	0.00	0.00	0.00	682,230.53	0.00
1235	000000074	0000000000000036			REHABILITACIÓN DE CALLE DE LOS OLIVOS COLONIA JARDINES DEL TEPEYAC ECA-DDUO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000036	0130		ORTA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000037			REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS C. DE LOS OLIVOS, COLONIA JARDINES DEL TEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000037	0130		ORTA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000038			CONST. DRENAJE SANITARIO COLONIA SAN ISIDRO ATLAUTENCO (VENTA DE PUERCOS) E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000038	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000074	0000000000000039			CONST. RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ISIDRO ATLAUTENCO (VENTA DE PU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000039	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000040			REHABILITACIÓN DE CALLE 10, COLONIA RUSTICA XALOSTOC ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000040	7244		PROVANOMIC, S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000041			REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10, COLONIA RUSTICA XALOSTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000041	7244		PROVANOMIC, S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000042			REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS C. 10, COL. RUSTICA XALOSTOC ECA-DDUOP/FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000042	7244		PROVANOMIC, S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000043			REHABILITACIÓN DE CALLE 10, COLONIA RUSTICA XALOSTOC ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000043	7244		PROVANOMIC, S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000044			REHAB.DRENAJE SANITARIO DE CALLE 10, COLONIA RUSTICA XALOSTOC ECA-DDUOP/FIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000044	7244		PROVANOMIC, S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000045			CONST.E POZO PROFUNDO AGUA POTABLE, XOCHIQUÉTZAL, CIUDAD CUAUHTÉMOC SECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000045	0129		INGENIERIA EN PERFORACIONES Y AFOROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000046			CONST. ELECTRIFICACIÓN POZO PROFUNDO AGUA POTABLE, XOCHIQUÉTZAL, CIUDAD C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000046	0129		INGENIERIA EN PERFORACIONES Y AFOROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000047			REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EL CHAMIZAL EN LA COLONIA EL CHAMIZAL. E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000047	0128		DISEÑO ARQUITECTONICOCSUSTENTABLE PIRAMIDES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000047	0150		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2022-008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000048			CONST. POZO PROFUNDO AGUA POTABLE, 9 GUAYMAS, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000048	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000049			CONST. ELECTRIFICACIÓN POZO PROFUNDO AGUA POTABLE, 9 GUAYMAS, FRACCIONAMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000049	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000050			REHABILITACIÓN DE CALLE 7, COLONIA RUSTICA XALOSTOC ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000050	7244		PROVANOMIC, S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000051			REHAB. DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7 COLONIA RUSTICA XALOSTOC ECA-DDUOP/FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000051	7244		PROVANOMIC, S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000052			REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 7, COLONIA RUSTICA XALOSTOC ECA-DD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000052	7244		PROVANOMIC, S. A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000053			CONST. TECHADOS ÁREAS IMPARTICIÓN EDUCACIÓN FÍSICA ESC.PRIM. FERNANDO MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000053	9931		EDIFICACIONES Y PAVIMTENACIONES MEXIQUENSES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000054			CONST. TECHADOS ÁREAS IMPARTICIÓN EDUCACIÓN FÍSICA ESC. SEC. FRANCISCO GONZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000054	9931		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000055			CONST. TECHADOS ÁREAS IMPARTICIÓN EDUCACIÓN FÍSICA PREPARATORIA OFICIAL 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000055	9931		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ECATEPEC ¡Cambio con honestidad!

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000074	0000000000000056			CONST.TECHADOS ÁREAS IMPARTICIÓN EDUCACIÓN FÍSICA ESC.PRIM. SOR JUANA INÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000056	9931		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000057			CONS.TECHADO ÁREAS IMPART.EDUCACIÓN FÍSICA ESC.PRIM.SIMÓN BOLIVAR COL. AMPL	1,239,953.94	0.00	0.00	0.00	1,239,953.94	0.00
1235	000000074	0000000000000057	0127		INFRAESTRUCTURA LUXOR, S.A. DE C.V.	1,239,953.94	0.00	0.00	0.00	1,239,953.94	0.00
1235	000000074	0000000000000058			CONS.TECHADOS ÁREAS IMPART. EDUC.FÍSICA PREPA. EPO NÙM. 266 PROF. MISAEL NU	2,068,312.64	0.00	0.00	0.00	2,068,312.64	0.00
1235	000000074	0000000000000058	0127		INFRAESTRUCTURA LUXOR, S.A. DE C.V.	2,068,312.64	0.00	0.00	0.00	2,068,312.64	0.00
1235	000000074	0000000000000059			CONSTRUCCIÓN DE CALLE CHICHENITZÁ, COLONIA MÉXICO NUEVO ECA-DDUOP/FISMDF-IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000059	1017		MARTÍNEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000060			REHABILITACIÓN DE CALLE PARQUE CENTRAL, COLONIA EL PARQUE ECA-DDUOP/FISMDF-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000060	1017		MARTÍNEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000061			REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PARQUE CENTRAL, COLONIA EL PARQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000061	1017		MARTÍNEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000062			REHAB. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. 1 COLONIA EL TEJOCOTE Y FRACCIONAMIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000062	3839		CALLA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000063			REHAB. CALLE 1, COLONIA EL TEJOCOTE Y FRACCIONAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000063	3839		CALLA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000064			CONSTRUCCIÓN DE CALLE RÍO BALSAS, COLONIA LA PRESA ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000064	1353		MONCAYO CEDILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000065			CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO BALSAS COLONIA LA PRESA ECA-DD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000065	1353		MONCAYO CEDILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000066			CONST. ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE RÍO BALSAS, COLONIA LA PRESA ECA-DDUOP/FI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000066	1353		MONCAYO CEDILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000067			CONST. MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE RÍO BALSAS, COLONIA LA PRESA ECA-DDUOP/F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000067	1353		MONCAYO CEDILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000068			CONST. TECHADOS ÁREAS IMPARTICIÓN EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PRIM. MIGUEL HIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000068	0126		SANTIAGO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000069			REHAB.POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 318 FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000069	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000070			CONST. TECHADOS ÁREAS IMPARTICIÓN EDUCACIÓN FÍSICA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000070	0125		CONSTRUCTORA QUIRSO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000071			CONST.TECHADOS ÁREAS IMPARTICIÓN EDUCACIÓN FÍSICA ESC. SEC. TÉCNICA 132 JO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000071	9910		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000072			CONST. TECHADOS ÁREAS IMPARTICIÓN EDUC. FÍSICA ESC. PRIM. LIC. IGNACIO RAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000072	0124		FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000074	0000000000000073			REHAB. CALLE BENITO JUÁREZ CUERPO ORIENTE (CLINICA 76), COLONIA URBANA IXHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000073	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000074			REHAB. GUARN. Y BANQ. DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, CUERPO ORIENTE (CLINICA 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000074	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000075			CONST. CALLE CHECOSLOVAQUIA, COLONIA OLÍMPICA 68 ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2020-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000075	4861		CONSTRUCTORES DE JALTOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000076			REHAB. DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHECOSLOVAQUIA, COLONIA OLÍMPICA 68 ECA-D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000076	4861		CONSTRUCTORES DE JALTOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000077			REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHECOSLOVAQUIA COLONIA 68 ECA-DDUO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000077	4861		CONSTRUCTORES DE JALTOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000078			CONST. RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHECOSLOVAQUIA, COLONIA OLÍMPICA 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000078	4861		CONSTRUCTORES DE JALTOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000079			CONST. TECHADO ÁREAS IMPART. EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000079	0123		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000080			CONS.TECHADOSÁREASIMPART.EDUCACIÓN FÍSICA ESC.PRIM. 20DENOV.COL.SAN AGUSTÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000080	0125		COSNTRUCTORA SARADEAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000081			REHAB.AV.ESCRITORES, COL.CIUDAD CUAUHTEMOC SECCION TONATIUH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000081	1353		MONCAYO CEDILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000082			CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHICHENITZA, COLONIA MÉXI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000082	1017		MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000090			CONSTRUCTORA ZUSOF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000090	0001		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000090	0002		ECA-DDUOP/FIMSDF-IR/2022-039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000100			CHIÑAS CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000100	0001		ECA-DDUOP-FISMDF-LPN/2022-036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000200			MARKA TENDENCIA ARQUITECTÓNICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000074	0000000000000200	0001		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075				FEFOM 2020	1,541,298.01	0.00	0.00	0.00	1,541,298.01	0.00
1235	000000075	0000000000000001			CONST. MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA TOLOTZIN I ECA-DDUOP/FEFOM/AD/2020-007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000001	3839		CALLA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000002			CONST. MÓDULO SEG. PUBLICA AV. PICHARDO PAGAZA ECA-DDUOP/FEFOM/AD/2020-006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000002	3839		CALLA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000003			REHAB.CANCHAS, ESPACIOS MULTIDEP. Y PARQ PÚBLICO ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2020-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000003	9938		ESMERALDA ZARCO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000004			REHABILITACIÓN DE AV. BOULEVARD DE LOS DIOSES ECA-DDUOP/FEFOM-LPN/2020-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000004	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000004	9940		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2022-010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000075	0000000000000005			REHAB. INSTALACIONES DEL CUADRANTE 14 DEL MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA ECA-D	543,642.77	0.00	0.00	0.00	543,642.77	0.00
1235	000000075	0000000000000005	0100		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000005	9936		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	543,642.77	0.00	0.00	0.00	543,642.77	0.00
1235	000000075	0000000000000006			PAVIM. CALLE HEBERTO CASTILLO, JOSÉ MARTI, ZAPATA VIVE Y VALENTÍN CAMPA ECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000006	0133		CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA DE MATERIALES JENDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000007			CONST. CENTRAL DE PROTECCIÓN CIVIL CIUDAD CUAUHTÉMOC ECA-DDUOP/FEFOM-IR/202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000007	3552		INGENIERIA Y PROYECTOS AZPEC, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000008			CONST.CENTRAL DE PROTECCION CIVIL COL.HANK GONZALEZ CAM.VIEJO A SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000008	3839		CALLA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000008	4000		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000008	5000		ECA-DDUOP/FEFOM-LPN/2022-014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000008	6000		ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2022-017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000008	7000		ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2022-018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000008	8000		ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2022-019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000009			REHAB. BOULEVARD GUERREROS ENTRE AV. CENTRAL Y TEPOZTECO, CIUDAD AZTECA 3R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000009	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000010			CONST. DOS AULAS U1-C, DE ARCOTECHO, BARDA Y REHABILITACIÓN DE NÚCLEO SANIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000010	3552		INGENIERIA Y PROYECTOS AZPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000011			REHAB. AV. TERO ENTRE BOULEVARD GUERREROS Y AV. HALCÓN, CIUDAD AZTECA, 3RA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000011	1017		MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000012			TERM.CONST. Y OBRAS COMPLEM.ALBERCA DENTRO DEL PARQUE BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000012	0122		CODIGG CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000013			CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA BARRIO LA PURISIMA TULPETLAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000013	3552		INGENIERIA Y PROYECTOS AZPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000014			REHABILITACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, LAS AMERICAS	997,655.24	0.00	0.00	0.00	997,655.24	0.00
1235	000000075	0000000000000014	0121		ALMOVER, S.A. DE C.V.	997,655.24	0.00	0.00	0.00	997,655.24	0.00
1235	000000075	0000000000000015			CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA COL. CTM XIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000015	0121		ALMOVER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000016			PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000016	0001		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000017			ARMANDO FRANCISCO HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000017	0001		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000030			TOPOGRAFIA PROYECTOS Y EXCAVACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000030	0001		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000075	0000000000000030	0002		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2022-037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076				OBRAS RECURSO MUNICIPAL	16,615,616.17	0.00	0.00	0.00	16,615,616.17	0.00
1235	000000076	0000000000000001			REHABILITACION INSTALACIONES CUADRANTE 14 MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000076	0000000000000001	0001		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000076	0000000000000002			REHAB.INST.ELECTRICA, MALLA EN BARDA CONSULTORIOS CLINICA DISPLASIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000076	0000000000000002	0001		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000003			REPAVIMENTACION AV. MEXICO CALLE MA. DOLORES Y AV. ACUEDUCTO	3,052,681.84	0.00	0.00	0.00	3,052,681.84	0.00
1235	000000076	0000000000000003	0120		ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,052,681.84	0.00	0.00	0.00	3,052,681.84	0.00
1235	000000076	0000000000000004			REHAB. GUARNICIONES Y BANQUETAS Y RENIVELACION DE POZOS DE VISITA VARIAS LO	13,312,934.33	0.00	0.00	0.00	13,312,934.33	0.00
1235	000000076	0000000000000004	0119		COVAMEZO, S.A. DE C.V.	13,312,934.33	0.00	0.00	0.00	13,312,934.33	0.00
1235	000000076	0000000000000005			REHABILITACION DE CASA PERNOCTA PETRA HERRERA CALLE HERMES NO.8 ESQ.AV.FRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000005	0118		EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000006			GCP S.A.P.I. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000006	0001		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2022-016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000006	0002		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000007			ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2022-015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000007	0001		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000008			GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000008	0001		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000009			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000009	0001		ECA-DDUOP/FISMDF-IR-2022-031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000010			FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000010	0001		ECA-EDDUOP/FISMDF-IR/2022-033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000011			MAS ARQUTECTONICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000011	0001		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000011	0002		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000012			ESMERALDA ZARCO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000012	0001		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000013			SAROM INFLUENCIA ARQUITECTONICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000013	0001		ECA-DDUOOP/FISMDF-IR/2022-030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000014			SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRENTO COLOCADO Y OBRAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000076	0000000000000014	0001		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000077				PAD 2020	58,636,029.68	0.00	0.00	0.00	58,636,029.68	0.00
1235	000000077	0000000000000001			APOYO ECON. AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PARQUE EHECATL PLANETARIO 2DA.ETAPA	24,500,542.06	0.00	0.00	0.00	24,500,542.06	0.00
1235	000000077	0000000000000001	9937		CONSTRUCCIONES REYES&RUIZ, S.A. DE C.V.	24,500,542.06	0.00	0.00	0.00	24,500,542.06	0.00
1235	000000077	0000000000000002			APOYO ECON. AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PARQUE EHECATL PLANETARIO 3RA. ETAPA	34,135,487.62	0.00	0.00	0.00	34,135,487.62	0.00
1235	000000077	0000000000000002	9937		CONSTRUCCIONES REYES&RUIZ, S.A. DE C.V.	34,135,487.62	0.00	0.00	0.00	34,135,487.62	0.00
1235	000000078				OBRAS FISMDF 2021	50,663,247.17	0.00	0.00	0.00	50,663,247.17	0.00
1235	000000078	0000000000000001			REHAB. AV. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO COL. CARDONAL XALOSTOC Y PUEBLO STA. C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000001	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000002			REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE COL. SN MIGUEL XALOSTOC DE VIA MORELOS A C. H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000002	0122		INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000003			REHAB. CON ASFALTO DE AV. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO (LA LAGUNA) COL. MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000003	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000004			KALEX S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000004	0136		CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000078	0000000000000005			ARIS INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000005	0137		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2021-031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000006			ESMERALDA ZARCO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000006	0138		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2021-012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000007			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000007	0117		CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000007	0139		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000008			SARADEAC, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000008	0140		ECA-DDUOP/FIMDF-IR/2021-019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000009			PROVANOMIC S.A. DE C.V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000009	0140		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2021-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000009	0240		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2022-004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000009	0250		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2022-009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000010			CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000010	0100		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000010	0141		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2021-015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000011			COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON S DE RL DE C.V.	14,922,707.85	0.00	0.00	0.00	14,922,707.85	0.00
1235	000000078	0000000000000011	0142		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2021-08	14,922,707.85	0.00	0.00	0.00	14,922,707.85	0.00
1235	000000078	0000000000000012			ATELIER INGENIERIA Y ARQUITECTURA TEA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000012	0143		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2021-029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000013			CONCRETOS ASFALTICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000013	0144		ECA-DDUOP/FISMDF-AD/2021-49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000014			CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000014	0145		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2021-013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000015			DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000015	0146		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2021-016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000016			MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000016	0147		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2021-025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000017			MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000017	0148		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2021-034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000018			MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000018	0149		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2021-028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000019			SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000019	0150		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2021-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000020			PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000020	0151		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2021-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000021			CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA DE MATERIALES JENDA S.A DE C.V.	35,740,539.32	0.00	0.00	0.00	35,740,539.32	0.00
1235	000000078	0000000000000021	0152		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2021-03	35,740,539.32	0.00	0.00	0.00	35,740,539.32	0.00
1235	000000078	0000000000000022			ALFREDO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000022	0153		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2021-033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000023			INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000023	0154		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2021-032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000024			EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S,A, DE C,V,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000024	0155		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2021-024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000025			MARTINEZ VILLEGAS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000025	0156		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2021-014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000026			INGENIERIA Y PROYECTOS AZPEC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000078	0000000000000026	0157		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2021-020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000027			ALFREDO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000027	0158		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2021-035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000028			ASJAZA CONNSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000028	0159		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2021-036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000029			MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000029	0160		ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2021-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000030			ARMANDO FRANCISCO HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000030	0161		ECA-DDUOP/FISMDDDDF-IR/2021-018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000050			MAS ARQUITECTONICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000050	0001		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000051			CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000078	0000000000000051	0001		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079				OBRA RECURSOS PROPIOS MUNICIPAL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000001			REHAB. DE PUENTE VEHICULAR EN AV. CENTRAL COL. BENITO JUAREZ XALOSTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000079	0000000000000001	0137		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080				OBRA RECURSO FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM 2021)	9,626,578.42	0.00	0.00	0.00	9,626,578.42	0.00
1235	000000080	0000000000000001			EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000001	0001		ECA-DDUOP/FEFOM-AD/2021-043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000002			DISEÑOS ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDE S.A DE C.V.	9,626,578.42	0.00	0.00	0.00	9,626,578.42	0.00
1235	000000080	0000000000000002	0001		ECA-DDUOP/FEFOM-AD/2021-50	9,626,578.42	0.00	0.00	0.00	9,626,578.42	0.00
1235	000000080	0000000000000003			CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000003	0001		ECA-DDUOP/FEFOM-AD/2021-053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000004			GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000004	0001		ECA-DDUOP/FEFOM-AD/2021-042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000005			PROVANOMIC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000005	0001		ECA-DDUOP/FEFOM-AD/2021-51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000006			ARIS INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000006	0001		ECA-DDUOP/FEFOM-AD/2021-052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000007			CALLA INGENIERIA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000007	0001		ECA-DDUOP/FEFOM-AD/2021-048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000008			ARIS INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000008	0001		ECA-DDUOP/FEFOM-AD/2021-039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000009			CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000009	0001		ECA-DDUOP/FEFOM-AD/2021-047	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000010			ARIS INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000010	0100		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000010	0200		ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000011			MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000011	0001		ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2022-045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000011	0002		ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2022-046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000012			FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000012	0001		ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2022-050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000013			FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000013	0001		ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2022-055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000013	0002		ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2022-047	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000080	0000000000000013	0003		ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2022-051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000013	0004		ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2022-053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000013	0005		ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2022-054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000014			MONCAYO CEDILLO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000014	0001		ECA-DDUOP/FEFOM-LPN/2022-044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000015			EXPLORACIÓN PERFORACIÓN Y ESTUDIOS DEL SUBUSUELO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000015	0001		ECA-DUUOP/FEFOM-IR/2022-048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000016			EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000016	0001		ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2022-049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000017			ARIS INGENIEROS CIVILES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000017	0001		ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2022-052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000018			CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000018	0001		ECA-DDUOP/FEFOM-LPN/2022-035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000080	0000000000000018	0002		ECA-DDUOP/FEFOM-LPN/2022-034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081				CONVENIO ADICIONAL	896,903.29	0.00	0.00	0.00	896,903.29	0.00
1235	000000081	0000000000000001			CAM-ECA-DDIOP/FISMDF-LPN/2022-006-001	896,903.29	0.00	0.00	0.00	896,903.29	0.00
1235	000000081	0000000000000001	0001		MARTINEZ VILLEGAS SA DE CV	896,903.29	0.00	0.00	0.00	896,903.29	0.00
1235	000000081	0000000000000002			CAM-EDDUOP/FISMDF-IR/2022-013-001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000002	0001		MAS ARQUITECTONICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000003			CAM-ECA-DDUOP/FISMDF-LPN/2022-010-001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000081	0000000000000003	0001		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082				FAISMUNDF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000001			REHAB.CONCRETO C.CIRCUNVALACION SUR ECA-DDUOP/FAISMUN-LPN/2023-03 NO.30054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000001	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000002			REHAB. CONCRETO C. INDUSTRIA QUIMICA ECA-DDUOP/FAISMUN-LPN/2023-003 NO.4722	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000002	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000003			REHAB.CARCAMO 17 FRACC. POLIGONO III (POPULAR ECATEPEC ECA-DDUOP/FAISMUN-LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000003	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000004			REHAB.CARCAMO 21, COLONIA MEXICO PREHISPANICO I ECA-DDUOP/FAISMUN-LPN/2023-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000004	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000005			REHAB.CONCRETO C. MARGARITAS ECA-DDUOP-FAISMUN-IR-2023-06 NO.CONTROL 119118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000005	4978		ARIS INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000006			REHAB.ASFALTO C.GRECIA Y SANTA TERESA ECA-DDUOP/FAISMUN-LPN/2023-004 N44112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000006	7244		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000007			REHAB.CONCRETO DE CALLE INDUSTRIAS ECA-DDUOP/FAISMUN-LPN/2023-003 NO.47104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000007	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000008			CONST. CONCRETO C. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NORTE ECA-DDUOP-FAISMUN-IR-2023-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000008	0141		MAS ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000009			REH.BARDA PERIMETRAL ESC.PREPA. OF.NO.81 ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN-2023-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000009	4978		ARIS INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000082	0000000000000010			CONST.TECHADO ESC. PRIM. JUAN DE DIOS PEZA ECA-DDUOP-FAISMUN-IR-2023-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000010	0123		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000011			CONST. CALLE AVES ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN-2023-21 NO. CONTROL 119241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000011	0118		EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000012			CONST.TECHADO ESC.PRIM. RUBÉN DARÍO ECA-DDUOP-FAISMUN-IR-2023-09 NO.C.14183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000012	0114		OSIEL MEDINA NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000013			CONST.TECHADO ESC.PRIM.DR. SALVADOR ALLENDE ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN-2023-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000013	0138		ARMANDO FRANCISCO HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000014			CONST.TECHADO ESC.PRIM.HÉROES INDEPENDENCIA ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN-2023-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000014	0141		MAS ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000015			REHAB.C. ITALIA ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN-2023-14 NO. CONTROL 119256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000015	9942		GRUPO CONSTRUCTOR INTELLIGENT MAVICMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000016			REHAB.C. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN-2023-13 NO.CONT 118277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000016	1017		MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000017			REHAB.C. GRIETA ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN-2023-12 NO.CONTROL 117751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000017	1353		MONCAYO CEDILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000018			CONST.TECHADO JARDÍN NIÑOS JORGE JIMÉNEZ CANTÚ ECA-DDUOP-FAISMUN-IR-2023-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000018	0123		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000019			CONST.TECHADO ESC.TEL. NO.367 JUANA DE ASBAJE ECA-DDUOP-FAISMUN-IR-2023-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000019	0113		OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000020			CONST.C.2DA.CDA.NOE FRAGOSO ECA-DDUOP-FAISMUN-IR-2023-08 NO.CONTROL 84549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000020	0142		GCP S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000021			CONS.C.1RA.CDA.NOE FRAGOSO ECA-DDUOP-FAISMUN-IR-2023-08 NO.CONTROL 79370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000021	0142		GCP S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000022			CONST.4TA. C. HIPÓDROMO ECA-DDUOP-FAISMUN-IR-2023-07 NO. CONTROL 86314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000022	0142		GCP S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000023			CONST.C.2DA. PRIV. HIPÓDROMO ECA-DDUOP-FAISMUN-IR-2023-07 NO.CONTROL 85041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000023	0142		GCP S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000024			REHAB.DE LATERAL DE AV. CENTRAL ECA-DDUOP-FAISMUN-IR-2023-47 NO.291370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000024	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000025			REHAB.CALLE 1 ECA-DDUOP-FAISMUN-IR-2023-22 NO. CONTROL 11932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000025	0128		DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000026			REHAB.CALLE AZUCENAS ECA-DDUOP-FAISMUN-IR-2023-33 NO. CONTROL 119303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000026	0128		DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	0000000000000027			REHAB.C.HERMENEGILDO GALEANA ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN-2023-17 CONTROL 176788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000082	00000000000000027	1017		MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000028			CONST.TECHADO CONALEP CIUDAD AZTECA ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN-2023-18 142516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000028	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000029			REHAB.BARDA ESC.PRIM.LIC. BENITO JUÁREZ ECA-DDUOP-FAISMUN-IR-2023-24 14194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000029	0141		MAS ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000030			REHAB.C.GLORIETA AMAZONAS ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN-2023-20 NO.CONTROL1181138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000030	0141		MAS ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000031			REHAB.BARDA PERIM. CBTIS 202 "JOSÉ VASCONCELOS ECA-DDUOP-FAISMUN-IR-2023-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000031	0141		MAS ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000032			CONST.CALLE SONORA ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN-2023-26 NO. CONTROL 118194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000032	0112		PAVIMENTOS Y ASFALTOS MEGAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000033			PLANTA POTABILIZADORA COL.VIVEROS XALOSTOC ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN-2023-34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000033	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000034			CONST.RED DE AGUA ENTUBADA EN AV. SANTA RITA ECA-DDUOP-FAISMUN-AD-2023-49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000034	1017		MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000035			CONST.CAMINO A SANTA TERESA ECA-DDUOP-FAISMUN-IR-2023-38 119187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000035	0128		GRUPO CONSTRUCTOR ALESAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000036			REHAB. CALLE OLIVO ECA-DDUOP-FAISMUN-IR-2023-39 NO. CONTROL 291009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000082	00000000000000036	0128		DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083				FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000001			REH.CENTRAL PROT.CIVIL COL.CENTRAL MICHOACANA ECA-DDUOP/FEFOM-LPN/2023-027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000001	0141		MAS ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000002			REH.CLÍNICA DIÁLISIS DIF COL.PROGRESO UNIÓN ECA-DDUOP/FEFOM-LPN/2023-028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000002	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000003			REH. ASFALTO AV. QUINTO SOL ECA-DDUOP/FEFOM-LPN/2023-029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000003	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000004			REH. CONCRETO CALLE ZACATECAS ECA-DDUOP/FEFOM-LPN/2023-030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000004	1017		MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000005			CONST. MÓD. SEG.PÚB. COL.SAN AGUSTÍN 1A.SECC.ECA-DDUOP/FEFOM-LPN/2023-031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000005	3839		CALLA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000006			REH. MOD.SEG.PÚB. CUADRANTE 55 ECA-DDUOP/FEFOM-LPN/2023-032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000006	3839		CALLA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000007			CONST.MÓD.SEG. PÚB.DEPOR. VALLE DE SANTIAGO ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2023-040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000007	4978		ARIS INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000008			REH.MÓD.SEG.PÚB.CUADRANTE 70 ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2023-041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000008	4978		ARIS INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	00000000000000009			REH.PATIO DE MANIOBRAS HELICOPTERO ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2023-037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000083	0000000000000009	0118		EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000010			REH.CLÍNICA DE PRIMER CONTACTO DIF ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2023-043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000010	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000011			CONST. CONCRETO DE CALLE 8 ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2023-036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000011	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000012			CONST.CONCRETO DE CALLE OLIVO ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2023-044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000012	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000013			CONST.CONCRETO DE CALLE MELCHOR OCAMPO ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2023-042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000013	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000014			CONST.CONCRETO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ECA-DDUOP/FEFOM-LPN/2023-035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000014	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000015			CONST.CONCRETO DE CALLE CERRADA DEL SAUZ ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2023-045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000015	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000016			REHA. ESTACION.CENT.PROTECCIÓN CIVIL MICHOACANA ECA-DDUOP/FEFOM-IR/2023-046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000083	0000000000000016	0141		MAS ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084				RECURSO MUNICIPAL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000001			INST.BARANDALES SEÑALETICA, REFLECTORES PLANETARIO ECA-DDUOP/RM-AD/2023-048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000084	0000000000000001	0148		CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085				FAISMUN 2024	137,625,560.49	0.00	0.00	0.00	137,625,560.49	0.00
1235	000000085	0000000000000001			REHAB. ASFALTO AV. LOURDES COL.SAN AGUSTIN 1RA.SECC. Y 3RA.SECC.ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000001	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000002			REHAB. ASFALTO C. EUCARIO LÓPEZ INCLUYE DRENAJE, GUAR., BANQ.COL.GRANJAS VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000002	0001		GRUPO CONSTRUCTOR INTELLIGENT MAVICMEX, S.A. DEC.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000003			CONST. ASFALTO AV.CENTRAL COL.PROGRESO DE GUADALUPE VICTORIA NO.CONTROL 205682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000003	0001		EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000004			REHAB.CONCRETO AV. CHIAPAS COL.AMPLIACION TULPETLAC ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000004	0001		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000005			REHAB.ASFAL.C. HIERRO COL.BENITO JUÁREZ XALOSTOC ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000005	0001		MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000006			CONST.CONCRETO CALLE OLIVOS COL.POTRERO DEL REY ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-14	7,518,265.80	0.00	0.00	0.00	7,518,265.80	0.00
1235	000000085	0000000000000006	0001		MAS ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	7,518,265.80	0.00	0.00	0.00	7,518,265.80	0.00
1235	000000085	0000000000000007			CONST.DE COLECTOR JARDNIES DE MORELOS ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-06 175736	125,957,990.76	0.00	0.00	0.00	125,957,990.76	0.00
1235	000000085	0000000000000007	0001		CHIÑAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	125,957,990.76	0.00	0.00	0.00	125,957,990.76	0.00
1235	000000085	0000000000000008			CONST.C. 2DA. CDA. DE TOLUCA ECA-DDUOP-FAISMUN-IR/2024-09	2,182,202.95	0.00	0.00	0.00	2,182,202.95	0.00
1235	000000085	0000000000000008	0001		ESMERALDA ZARCO CRUZ	2,182,202.95	0.00	0.00	0.00	2,182,202.95	0.00
1235	000000085	0000000000000009			CONST.C. QUERÉTARO COL. LUIS DONALDO COLOSIO ECA-DDUOP-FAISMUN-IR/2024-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000009	0001		SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000085	0000000000000010			CONST.C. AGUSTÍN MELGAR COL. LUIS DONALDO COLOSIO ECA-DDUOP-FAISMUN-IR/2024-08	1,967,100.98	0.00	0.00	0.00	1,967,100.98	0.00
1235	000000085	0000000000000010	0001		SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	1,967,100.98	0.00	0.00	0.00	1,967,100.98	0.00
1235	000000085	0000000000000011			CONST. COLECTOR JARDINES DE MORELOS CON PEAD ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000011	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000012			CONST.CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LAS PARCELAS AV. DE LAS TORRES ECA-DDUOP-FAISMUN-IR/2024-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000012	0001		ESMERALDA ZARCO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000013			CONST.PLANTA POTABILIZADORA, COLONIA GRANJAS INDEPENDENCIA ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000013	0001		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000014			REHAB.ASFÁLTO CALLE XICÓTENCATL ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000014	0001		COMERCIALIZADORA DESARROLLADORA Y URBANIZADORA CREARE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000015			CONST.CONCRETO DE CALLE DEL REY ECA-DDUOP-FAISMUN-LPN/2024-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000085	0000000000000015	0001		MAS ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086				FEFOM 2024	19,253,587.56	0.00	0.00	0.00	19,253,587.56	0.00
1235	000000086	0000000000000001			REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, COLONIA MEXICALCO ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000001	0001		COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000002			REHAB.PATIO ÁREA IMPARTICIÓN EDUCACIÓN FÍSICA ESC.SEC.OF.NO.822 LIC. CÉSAR CAMACHO QUIROZ ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2	1,373,715.14	0.00	0.00	0.00	1,373,715.14	0.00
1235	000000086	0000000000000002	0001		CONTRAFUTURO 3000, S.A. DE C.V.	1,373,715.14	0.00	0.00	0.00	1,373,715.14	0.00
1235	000000086	0000000000000003			CONST.CALLE CERRADA MARGARITAS ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000003	0001		PAVIMENTOS Y ASFALTOS MEGAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000004			REHAB.ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000004	0001		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000005			REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, COLONIA LOMAS DE ATZOLCO ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-27	3,984,771.22	0.00	0.00	0.00	3,984,771.22	0.00
1235	000000086	0000000000000005	0001		MIGUEL AVILA BENITEZ	3,984,771.22	0.00	0.00	0.00	3,984,771.22	0.00
1235	000000086	0000000000000006			CONST.CONCRETO DE CALLE CERRADA SINALOA ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-31	1,273,901.86	0.00	0.00	0.00	1,273,901.86	0.00
1235	000000086	0000000000000006	0001		ESMERALDA ZARCO CRUZ	1,273,901.86	0.00	0.00	0.00	1,273,901.86	0.00
1235	000000086	0000000000000007			CONST.CONCRETO DE CALLE MORELOS ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000007	0001		ESMERALDA ZARCO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000008			REHAB.ASFALTO DE CALLE GOLETA ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000008	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000009			REHAB.ASFALTO DE CALLE FRAGATA ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000009	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000010			REHAB.ASFALTO DE CALLE CARABELA ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000010	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000011			CONST.CONCRETO DE CALLE CERRADA ENCINO ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000011	0001		PAVIMENTOS Y ASFALTOS MEGAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	0000000000000012			CONST.TECHADO PATIO CÍVICO Y REHAB.MÓDULOS SANITARIOS ESC.SEC.DAVID ALFARO ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-23	5,168,772.34	0.00	0.00	0.00	5,168,772.34	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000086	00000000000000012	0001		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	5,168,772.34	0.00	0.00	0.00	5,168,772.34	0.00
1235	000000086	00000000000000013			CONST.ASFALTO CALLE FRANCISCO VILLA ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	00000000000000013	0001		GRUPO CONSTRUCTOR INTELLIGENT MAVICMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	00000000000000014			REHAB.MÓDULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICÍA MUNICIPAL DEL CUADRANTE 59 ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-22	2,168,865.58	0.00	0.00	0.00	2,168,865.58	0.00
1235	000000086	00000000000000014	0001		CONSTRUCCIONES RACOVIC	2,168,865.58	0.00	0.00	0.00	2,168,865.58	0.00
1235	000000086	00000000000000015			REHAB.PLAZA CIVICA Y CANCHAS DEPORTIVAS, COLONIA OBRERA JAJALPA ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	00000000000000015	0001		OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	00000000000000016			CONST.TECHADO CBTIS NO. 29, COLONIA EJIDAL EMILIANO ZAPATA ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-23	2,837,419.17	0.00	0.00	0.00	2,837,419.17	0.00
1235	000000086	00000000000000016	0001		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	2,837,419.17	0.00	0.00	0.00	2,837,419.17	0.00
1235	000000086	00000000000000017			CONST. CONCRETO DE CALLE CERRADA CARMEN SERDÁN ECA-DDUOP-FEFOM-IR/2024-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	00000000000000017	0001		ESMERALDA ZARCO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000086	00000000000000018			REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, COLONIA TEXALPA ECA-DDUOP-FEFOM-LPN/2024-17	2,446,142.25	0.00	0.00	0.00	2,446,142.25	0.00
1235	000000086	00000000000000018	0001		ESMERALDA ZARCO CRUZ	2,446,142.25	0.00	0.00	0.00	2,446,142.25	0.00
1235	000000090				RECUSO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	00000000000000001			ECA-DDUOP-2022-RM/05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000090	00000000000000001	0001		Construcciones Reyes & Ruiz SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100				EJERCICIO 2025	500,688,753.57	0.00	0.00	0.00	500,688,753.57	0.00
1235	000000100	00000000000000001			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CERRADA MARGARITAS CD. CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000001	0001		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000002			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CERRADA DE LAS FLORES, PUEBLO SAN ISIDRO ATLAUTENCO	377,136.25	0.00	0.00	0.00	377,136.25	0.00
1235	000000100	00000000000000002	0002		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	377,136.25	0.00	0.00	0.00	377,136.25	0.00
1235	000000100	00000000000000003			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRÁULDICO 15VA. CERRADA HANK GONZALEZ LOC. CARLOS DE GORTARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000003	0003		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000004			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO 14VA. CERRADA HANK GONZALEZ LOC. CARLOS S. DE GORTARI	126,859.71	0.00	0.00	0.00	126,859.71	0.00
1235	000000100	00000000000000004	0004		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	126,859.71	0.00	0.00	0.00	126,859.71	0.00
1235	000000100	00000000000000005			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO 13VA. CERRADA HANK GONZALEZ LOC. CARLOS S. DE GORTARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000005	0005		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000006			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO 8VA. CERRADA HANK GONZALEZ LOC. CARLOS S. DE GORTARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000006	0006		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000007			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO 7MA. CERRADA HANK GONZALES LOC. CARLOS S. DE GORTARI	126,978.03	0.00	0.00	0.00	126,978.03	0.00
1235	000000100	00000000000000007	0007		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	126,978.03	0.00	0.00	0.00	126,978.03	0.00
1235	000000100	00000000000000008			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE GOLONDRINAS LOC. PAJARITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000008	0008		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000009			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO Y GUARDNICIONES CALLE ALONDRA LOC. PAJARITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000009	0009		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000010			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO GUARDNICIONES Y BANQUETAS CALLE SUR 5 LOC. LA PRECIOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000100	00000000000000010	0010		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000011			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO GUARDNICIONES CERRADA DE TOLEDO EJIDOS TULPETLAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000011	0011		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000012			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO GUARDNICIONES Y BANQUETAS CALLE CERRADA MADRID, EJIDOS TULPETLAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000012	0012		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000013			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CERRADA DE REFORMA EN EJIDOS TULPETLAC	473,638.82	0.00	0.00	0.00	473,638.82	0.00
1235	000000100	00000000000000013	0013		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	473,638.82	0.00	0.00	0.00	473,638.82	0.00
1235	000000100	00000000000000014			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO 2DA CERRADA INDEPENDENCIA EJIDOS TULPETLAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000014	0014		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000015			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO GUARDNICIONES Y BANQUETAS CERRADA DE CORREGIDORA EJIDOS DE TULPETL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000015	0015		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000016			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO GUARDNICIONES Y BANQUETAS 1RA CERRADA DE CORREGIDORA EN EJIDOS TUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000016	0016		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000017			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CERRADA GARDENIAS EN EJIDOS TULPETLAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000017	0017		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000018			SUMINISTROMATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO GUARDNICIONES Y BANQUETAS CERRADA TULIPAN NORTE EN JDS DE CASA NUEV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000018	0018		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000019			SUMINISTRO MATERIALES PAIMENTO HIDRAULDICO GUARDNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA ORQUIDEA SUR FRACC JDS CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000019	0019		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000020			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO GUARDNICIONES Y BANQUETAS ORQUIDEA NORTE FRACC JDS CASA NUEVA	223,093.15	0.00	0.00	0.00	223,093.15	0.00
1235	000000100	00000000000000020	0020		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	223,093.15	0.00	0.00	0.00	223,093.15	0.00
1235	000000100	00000000000000021			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO Y GUARDNICIONES CALLE CLAVELES BUENAVISTA STA CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000021	0021		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000022			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE TEXCOCO CERRADA DE ROMERO LOC. LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000022	0022		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000023			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO GUARDNICIONES Y BANQUETAS CERRADA ATIZAPAN LOC. LUIS DONALDO COLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000023	0023		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000024			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE LEONA VICARIO LOC. LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000024	0024		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000025			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE MIGUEL ALEMAN LOC LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000025	0025		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000026			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO GUARDNICIONES Y BANQUETAS CALLE IGNACIO COMONFORT LOC LUIS DONALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000026	0026		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000027			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CERRADA VERACRUZ LOC. LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000027	0027		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000100	0000000000000028			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE NICOLAS BRAVO LOC LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000028	0028		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000029			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO GUARDNICIONES Y BANQUETAS CALLE TUCANES LOC SAN FCO. ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000029	0029		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000030			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE CERRADA HEROES DE LA LIBERTAD PUEBLO GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000030	0030		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000031			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO 4TA CERRADA DEL TRABAJO EJIDOS DE SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000031	0031		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000032			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE GLADIOLAS LOC EL CARMEN	412,504.60	0.00	0.00	0.00	412,504.60	0.00
1235	000000100	0000000000000032	0032		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	412,504.60	0.00	0.00	0.00	412,504.60	0.00
1235	000000100	0000000000000033			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLEJON JUAN ALDAMA SAN PEDRO XALOSTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000033	0033		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRCIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000034			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO 2DA CERRADA ALVARO OBREGON SAN PEDRO XALOSTOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000034	0034		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000035			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO GURDNICIONES Y BANQUETAS CALLE CIRUELO LOC TABLAS DEL POZO	104,998.39	0.00	0.00	0.00	104,998.39	0.00
1235	000000100	0000000000000035	0035		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	104,998.39	0.00	0.00	0.00	104,998.39	0.00
1235	000000100	0000000000000036			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO GUARNICIONES Y BANQUETAS CERRADA GRANADA LOC TABLAS DEL POZO	59,797.91	0.00	0.00	0.00	59,797.91	0.00
1235	000000100	0000000000000036	0036		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	59,797.91	0.00	0.00	0.00	59,797.91	0.00
1235	000000100	0000000000000037			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO GUARNICIONES Y BANQUETAS 2DA CERRADA MATAMOROS LOC. HANK GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000037	0037		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000038			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO GUARDNICIONES Y BANQUETAS CALLE ATIZAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000038	0038		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000039			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE CALANDRIAS LOC. PAJARITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000039	0039		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000040			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO 2DA CERRADA DE OYAMEL SN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000040	0040		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000041			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE 5 EL TEJOCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000041	0041		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000042			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE CLAVEL COL. PLAYAS GOLONDRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000042	0042		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000043			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO DE CERRDADA TULIPAN SUR, FRACC JARDINES DE CASA NUEVA	71,793.23	0.00	0.00	0.00	71,793.23	0.00
1235	000000100	0000000000000043	0043		RECURSOSPROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	71,793.23	0.00	0.00	0.00	71,793.23	0.00
1235	000000100	0000000000000044			SUMINISTRO MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE MATHZI 1 MODILO 8 PBLO GPE VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000044	0044		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000100	00000000000000045			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE NARDOS LOC. EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000045	0045		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000046			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CERRADA MARGARITAS EN EJIDOS TULPETLAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000046	0046		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000047			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CERRADA MARGARITAS EN EJIDOS TULPETLAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000047	0047		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000048			SUMINISTRO MATERIALES PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE MAGNOLIAS, SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000048	0048		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000049			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO , GUARDNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000049	0049		RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000050			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO , GUARDNICIONES Y BANQUETAS DE LA CERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000050	0050		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000051			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO , GUARDNICIONES Y BANQUETAS DE LA CERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000051	0051		RECURSOS PROPIO S(POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000052			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO , GUARDNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000052	0052		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000053			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO , GUARDNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000053	0053		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000054			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO , GUARDNICIONES Y BANQUETAS DE AV. LAS	189,265.29	0.00	0.00	0.00	189,265.29	0.00
1235	000000100	00000000000000054	0054		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	189,265.29	0.00	0.00	0.00	189,265.29	0.00
1235	000000100	00000000000000055			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO , GUARDNICIONES Y BANQUETAS DE LA CERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000055	0055		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000056			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO , GUARDNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000056	0056		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000057			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HDRAULDICO CERRADA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOC. LAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000057	0057		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000058			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DEL 2DO ANDADOR NIÑOS HEROES, LOC. LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000058	0058		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000059			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CERRADA BENITO JUAREZ EN LOC. LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000059	0059		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000060			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DEL 2DO ANDADOR BENITO JUAREZLOC LAZARO CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000060	0060		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000061			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DEL 1ER. ANDADOR BENITO JUAREZLOC LAZARO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000061	0061		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000100	00000000000000062			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO Y BANQUETAS DE LA CALLE LA PRECIOSA LOC. L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000062	0062		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000063			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA 1RA CERADA DE 03 MAYO EN EJIDOS TULP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000063	0063		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000064			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA 2DA CERADA DE 03 MAYO EN EJIDOS TULP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000064	0064		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000065			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE EUCALIPTO, POTRERO DEL REY	726,782.86	0.00	0.00	0.00	726,782.86	0.00
1235	000000100	00000000000000065	0065		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	726,782.86	0.00	0.00	0.00	726,782.86	0.00
1235	000000100	00000000000000066			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE PINO, POTRERO DEL REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000066	0066		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000067			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE NOGAL, POTRERO DEL REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000067	0067		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000068			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE ENCINO, POTRERO DEL REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000068	0068		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000069			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE JACARANDAS, POTRERO DEL REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000069	0069		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000070			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE AZAFRAN, POTRERO DEL REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000070	0070		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000071			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE CERRAD DE BELEM LOC PLAYAS GOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000071	0071		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000072			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE GAVIOTAS LOC PLAYAS GOLONDRINA	399,337.46	0.00	0.00	0.00	399,337.46	0.00
1235	000000100	00000000000000072	0072		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	399,337.46	0.00	0.00	0.00	399,337.46	0.00
1235	000000100	00000000000000073			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ LOC LUIS DONALD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000073	0073		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000074			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE 1RO DE MAYO LOC LUIS DONALDO C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000074	0074		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000075			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE CERRADA DE MIGUEL DOMINGUEZ LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000075	0075		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000076			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE TEHUACAN LOC LUIS DONALDO COL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000076	0076		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000077			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE CONTINUACIÓN NICOLAS BRAVO LOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000077	0077		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000078			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE 1RA CERRADA DE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	00000000000000078	0078		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000100	0000000000000079			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE 2DA CERRADA DE BENITO JUAREZ	440,446.63	0.00	0.00	0.00	440,446.63	0.00
1235	000000100	0000000000000079	0079		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	440,446.63	0.00	0.00	0.00	440,446.63	0.00
1235	000000100	0000000000000080			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE PALOMAS LOC SAN FRANCISCO DE A	341,448.22	0.00	0.00	0.00	341,448.22	0.00
1235	000000100	0000000000000080	0080		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	341,448.22	0.00	0.00	0.00	341,448.22	0.00
1235	000000100	0000000000000081			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE KIWII LOC SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000081	0081		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000082			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE ALONDRA , SAN FRANCISCO DE ASI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000082	0082		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000083			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE CANARIOS LO SAN FRANCISCO DE A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000083	0083		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000084			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE PERICOS LOC. SAN FRANCISCO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000084	0084		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000085			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE CERRADA GAVILANES LOC SAN FCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000085	0085		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000086			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE CERRADA COLIBRI LOC. SAN FCO A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000086	0086		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000087			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE PAJARO AZUL LOC SN FCO DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000087	0087		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000088			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE CEZONTLE LOC SN FCO ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000088	0088		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000089			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE CEDROS PUEBLO GUADALUPE VICTOR	309,427.16	0.00	0.00	0.00	309,427.16	0.00
1235	000000100	0000000000000089	0089		RECURSOS PROPIOS(POR ADMINISTRACIÓN)	309,427.16	0.00	0.00	0.00	309,427.16	0.00
1235	000000100	0000000000000090			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE CRISANTEMOS SUR, SN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000090	0090		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000091			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE CRISANTEMOS NORTE, SAN CRISTOB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000091	0091		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000092			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CERRADA DE VIOLETAS, SN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000092	0092		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000093			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE MARGARITAS, SN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000093	0093		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000094			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE CERRADA DE GRANADA SN CRISTOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000094	0094		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE CERRADA DE GRANADA SN CRISTOBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000095			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA TERCERA CERRADA DE FRESNO, SAN CRIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000095	0095		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000100	0000000000000096			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE PINO, SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000096	0096		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000097			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE CERRADA DE PINOI SN CRISTOBAL	428,331.61	0.00	0.00	0.00	428,331.61	0.00
1235	000000100	0000000000000097	0097		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	428,331.61	0.00	0.00	0.00	428,331.61	0.00
1235	000000100	0000000000000098			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE CERRADA DE GARDENIAS SN CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000098	0098		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000099			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE JAZMIN SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000099	0099		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000100			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA 4TA CERRADA DE CEDROS, SN CRISTOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000100	0100		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000101			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CERRADA DE CALLE 7 EJIDOS DE SN ANDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000101	0101		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000102			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE ANTONIO PL LOCALIDAD BENITO JU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000102	0102		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000103			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CERRADA TURQUESA LOC LA JOYA	375,869.53	0.00	0.00	0.00	375,869.53	0.00
1235	000000100	0000000000000103	0103		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	375,869.53	0.00	0.00	0.00	375,869.53	0.00
1235	000000100	0000000000000104			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO DE LA CALLE CONTINUACIÓN CALVARIO LOC. TAB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000104	0104		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000105			ALERTA POR FEMINICIDIO (CONSTRUCCIÓN DE GURADNICIOES Y BANQUETAS Y PMI) CALLE MILLAN, EN COL. GRANJAS VALLE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000105	0105		ALERTA POR FEMINICIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000106			ALERTA POR FEMINICIDIO (CONSTRUCCIÓN DE GUARDNICIONES Y BANQUETAS Y PMI) EN CALLE CARLOS TEJEDA, COL GRANJAS V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000106	0106		ALERTA POR FEMINICIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000107			ALERTA POR DESAPARICIÓN (COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN CALLE CARLOS TEJEDA, COL. GRANJAS VALLE DE GPE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000107	0107		ALERTA POR DESAPARICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000108			ALERTA POR DESAPARICIÓN (COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN CALLE AGUSTIN MILLAN, COL. GRANJAS VALLE DE GPE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000108	0108		ALERTA POR DESAPARICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000109			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1ER ANDADOR FRANCISCO Y MADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000109	0109		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000110			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CERRADA NIÑOS HEROES,EN LA LOCALID	23,668.60	0.00	0.00	0.00	23,668.60	0.00
1235	000000100	0000000000000110	0110		RECUSROS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	23,668.60	0.00	0.00	0.00	23,668.60	0.00
1235	000000100	0000000000000111			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA 1ERA. CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000111	0111		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000112			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA 2DA CERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000112	0112		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000100	0000000000000113			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA SEGUNDA CERRADA DE BUGAMBILIAS, EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000113	0113		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000114			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CERRADA EMILIANO ZAPATA, EN EJI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000114	0114		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000115			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIEZ, POTRERO DEL REYL EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000115	0115		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000116			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, LOCALIDAD EL	69,451.40	0.00	0.00	0.00	69,451.40	0.00
1235	000000100	0000000000000116	0116		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	69,451.40	0.00	0.00	0.00	69,451.40	0.00
1235	000000100	0000000000000117			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL CALLEJON GRANADA, CIUDAD SAN CRSITO	69,451.40	0.00	0.00	0.00	69,451.40	0.00
1235	000000100	0000000000000117	0117		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	69,451.40	0.00	0.00	0.00	69,451.40	0.00
1235	000000100	0000000000000118			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA PRIMERA CERRADA DE ALMENDRAS, CI	186,640.21	0.00	0.00	0.00	186,640.21	0.00
1235	000000100	0000000000000118	0118		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	186,640.21	0.00	0.00	0.00	186,640.21	0.00
1235	000000100	0000000000000119			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERLAS NEGRAS, LOCALIDAD LA	66,190.64	0.00	0.00	0.00	66,190.64	0.00
1235	000000100	0000000000000119	0119		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	66,190.64	0.00	0.00	0.00	66,190.64	0.00
1235	000000100	0000000000000120			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE C	357,686.57	0.00	0.00	0.00	357,686.57	0.00
1235	000000100	0000000000000120	0120		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	357,686.57	0.00	0.00	0.00	357,686.57	0.00
1235	000000100	0000000000000121			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE T	398,325.94	0.00	0.00	0.00	398,325.94	0.00
1235	000000100	0000000000000121	0121		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	398,325.94	0.00	0.00	0.00	398,325.94	0.00
1235	000000100	0000000000000122			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOS, POTRERO DEL REY EN E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000122	0122		RECURSOS PROPIOS P(POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000123			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000123	0123		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000124			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000124	0124		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000125			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000125	0125		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000126			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000126	0126		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000127			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000127	0127		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000128			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROBLE, CIUDAD SAN CRSITOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000128	0128		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000129			DARIAN EDIFICACIONES, SA DE CV CONTRATO ECA-DOP-2025-03-IR/RM ANDADOR HUANITZI	2,992,254.30	0.00	0.00	0.00	2,992,254.30	0.00
1235	000000100	0000000000000129	0129		RECURSOS PROPIOS (CONTRATO)	2,992,254.30	0.00	0.00	0.00	2,992,254.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000100	0000000000000130			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN LA CERRADA CUAUHTEMOC,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000130	0130		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000131			SUMINISTRO DE MATERIALEWS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE C	1,016,446.00	0.00	0.00	0.00	1,016,446.00	0.00
1235	000000100	0000000000000131	0131		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	1,016,446.00	0.00	0.00	0.00	1,016,446.00	0.00
1235	000000100	0000000000000132			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE CARDENALES, L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000132	0132		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000133			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE TEHUACAN, LOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000133	0133		RECURSOS POPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000134			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE MANDARINAS, L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000134	0134		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000135			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE PLAYA AZUL, L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000135	0135		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000136			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE ORQUIDEAS, PO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000136	0136		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000137			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE POPOTLA CERRA	586,412.67	0.00	0.00	0.00	586,412.67	0.00
1235	000000100	0000000000000137	0137		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	586,412.67	0.00	0.00	0.00	586,412.67	0.00
1235	000000100	0000000000000138			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE POCITO, LOCAL	1,138,485.92	0.00	0.00	0.00	1,138,485.92	0.00
1235	000000100	0000000000000138	0138		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	1,138,485.92	0.00	0.00	0.00	1,138,485.92	0.00
1235	000000100	0000000000000139			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CERRADA DE ROJAS VE	146,978.72	0.00	0.00	0.00	146,978.72	0.00
1235	000000100	0000000000000139	0139		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	146,978.72	0.00	0.00	0.00	146,978.72	0.00
1235	000000100	0000000000000140			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN DE PRIMERA CERRADA DE CA	110,860.83	0.00	0.00	0.00	110,860.83	0.00
1235	000000100	0000000000000140	0140		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	110,860.83	0.00	0.00	0.00	110,860.83	0.00
1235	000000100	0000000000000141			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE SEGUNDA CERRA	286,422.10	0.00	0.00	0.00	286,422.10	0.00
1235	000000100	0000000000000141	0141		RECURSOS (PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN)	286,422.10	0.00	0.00	0.00	286,422.10	0.00
1235	000000100	0000000000000142			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE PRIMERA CERRA	353,666.02	0.00	0.00	0.00	353,666.02	0.00
1235	000000100	0000000000000142	0142		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	353,666.02	0.00	0.00	0.00	353,666.02	0.00
1235	000000100	0000000000000143			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA PRIMERA CERRADA DE	134,499.46	0.00	0.00	0.00	134,499.46	0.00
1235	000000100	0000000000000143	0143		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	134,499.46	0.00	0.00	0.00	134,499.46	0.00
1235	000000100	0000000000000144			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE 7, EN EL MUNI	202,068.18	0.00	0.00	0.00	202,068.18	0.00
1235	000000100	0000000000000144	0144		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	202,068.18	0.00	0.00	0.00	202,068.18	0.00
1235	000000100	0000000000000145			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE 3 POTRERO CHI	357,687.73	0.00	0.00	0.00	357,687.73	0.00
1235	000000100	0000000000000145	0145		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	357,687.73	0.00	0.00	0.00	357,687.73	0.00
1235	000000100	0000000000000146			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE CONDOR, LOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000146	0146		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000100	0000000000000147			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE CERRADA JAZMI	306,418.13	0.00	0.00	0.00	306,418.13	0.00
1235	000000100	0000000000000147	0147		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	306,418.13	0.00	0.00	0.00	306,418.13	0.00
1235	000000100	0000000000000148			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE FELIPE CARRI	860,086.37	0.00	0.00	0.00	860,086.37	0.00
1235	000000100	0000000000000148	0148		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	860,086.37	0.00	0.00	0.00	860,086.37	0.00
1235	000000100	0000000000000149			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE DURAZNO, LOC	798,981.35	0.00	0.00	0.00	798,981.35	0.00
1235	000000100	0000000000000149	0149		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	798,981.35	0.00	0.00	0.00	798,981.35	0.00
1235	000000100	0000000000000150			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE EL CALLE CERRADA GA	131,839.58	0.00	0.00	0.00	131,839.58	0.00
1235	000000100	0000000000000150	0150		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	131,839.58	0.00	0.00	0.00	131,839.58	0.00
1235	000000100	0000000000000151			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE LA CERRADA QUETZAL, L	341,134.55	0.00	0.00	0.00	341,134.55	0.00
1235	000000100	0000000000000151	0151		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	341,134.55	0.00	0.00	0.00	341,134.55	0.00
1235	000000100	0000000000000152			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE CALLE LIRIO LOCALIDAD	138,014.25	0.00	0.00	0.00	138,014.25	0.00
1235	000000100	0000000000000152	0152		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	138,014.25	0.00	0.00	0.00	138,014.25	0.00
1235	000000100	0000000000000153			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE CALLE CHICO ZAPOTE, L	119,350.81	0.00	0.00	0.00	119,350.81	0.00
1235	000000100	0000000000000153	0153		RECURSOS PROPIOS (POR ADMISNITRACIÓN)	119,350.81	0.00	0.00	0.00	119,350.81	0.00
1235	000000100	0000000000000154			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE CALLE LOS AHUEHUETES,	1,594,419.86	0.00	0.00	0.00	1,594,419.86	0.00
1235	000000100	0000000000000154	0154		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	1,594,419.86	0.00	0.00	0.00	1,594,419.86	0.00
1235	000000100	0000000000000155			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE CALLE 21 DE MARZO, LO	154,003.56	0.00	0.00	0.00	154,003.56	0.00
1235	000000100	0000000000000155	0155		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	154,003.56	0.00	0.00	0.00	154,003.56	0.00
1235	000000100	0000000000000156			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE CALLE MORELOS, LOCALI	539,453.63	0.00	0.00	0.00	539,453.63	0.00
1235	000000100	0000000000000156	0156		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	539,453.63	0.00	0.00	0.00	539,453.63	0.00
1235	000000100	0000000000000157			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE CALLE MATZHI 3 MODULO	181,546.67	0.00	0.00	0.00	181,546.67	0.00
1235	000000100	0000000000000157	0157		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	181,546.67	0.00	0.00	0.00	181,546.67	0.00
1235	000000100	0000000000000158			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE CALLE AGUSTIN MILLAN (	1,045,136.33	0.00	0.00	0.00	1,045,136.33	0.00
1235	000000100	0000000000000158	0158		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	1,045,136.33	0.00	0.00	0.00	1,045,136.33	0.00
1235	000000100	0000000000000159			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE CALLE MORELIA, LOCALID	780,367.83	0.00	0.00	0.00	780,367.83	0.00
1235	000000100	0000000000000159	0159		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	780,367.83	0.00	0.00	0.00	780,367.83	0.00
1235	000000100	0000000000000160			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE CALLE ALLENDE SUR LOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000160	0160		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000161			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE CALLE ALLENDE NORTE L	752,749.44	0.00	0.00	0.00	752,749.44	0.00
1235	000000100	0000000000000161	0161		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	752,749.44	0.00	0.00	0.00	752,749.44	0.00
1235	000000100	0000000000000162			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE CALLE JUAN DE LA BARRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000162	0162		RECURSOS PROPPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000163			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE CALLE VICENTE SUAREZ,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000163	0163		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000100	0000000000000164			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE CALLE CERRADA DE PALOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000164	0164		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000165			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE CALLE JACARANDAS LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000165	0165		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000166			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE CALLE FRANCISCO MARQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000166	0166		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000167			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES DE CALLE CESAREO BURGOS L	130,897.66	0.00	0.00	0.00	130,897.66	0.00
1235	000000100	0000000000000167	0167		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	130,897.66	0.00	0.00	0.00	130,897.66	0.00
1235	000000100	0000000000000168			CONCRETOS ASFALTICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. CONTRATO MEM-DA-DOP-LPN-FORTAMUN-09-2025-02 ADQUISICIÓN DE MEZC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000168	0168		FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000169			CONCRETOS ASFALTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CONTRATO MEM-DA-DOP-LPN-FORTAMUN-10-2025-01 ADQUISISCIÓN MEZCLA A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000169	0169		FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000170			CONCRETOS ASFALTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CONTRATO MEM-DA-DOP-LPN-FORTAMUN-09-2025-02 PARTIDA 02 ADQUISISC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000170	0170		FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000171			DARIAN EDIFICACIONES. SA DE CV CONTRATO ECA-DOP/2025-02-IR/RM EXPLANADA MPAL	6,191,416.29	0.00	0.00	0.00	6,191,416.29	0.00
1235	000000100	0000000000000171	0171		RECUSROS PROPIOS (CONTRATO)	6,191,416.29	0.00	0.00	0.00	6,191,416.29	0.00
1235	000000100	0000000000000172			CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, CONTRATO ECA-DOP/2025-04-LPN/FAISMUN REHABILITACIÓN RED ALCANTARILLADO , AV M	18,196,665.11	0.00	0.00	0.00	18,196,665.11	0.00
1235	000000100	0000000000000172	0172		FAISMUN 2025	18,196,665.11	0.00	0.00	0.00	18,196,665.11	0.00
1235	000000100	0000000000000173			CONCRETOS ASFALTICOS DE MÉXICO, CONTRATO ECA-DOP/2025-01-LPN/FAISMUN REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AV EJI	7,637,442.07	0.00	0.00	0.00	7,637,442.07	0.00
1235	000000100	0000000000000173	0173		FAISMUN 2025	7,637,442.07	0.00	0.00	0.00	7,637,442.07	0.00
1235	000000100	0000000000000174			GCP S.A.P.I., S.A. DE C.V. CONTRATO ECA-DOP/2025-09-LPN/FAISMUN	12,567,673.33	0.00	0.00	0.00	12,567,673.33	0.00
1235	000000100	0000000000000174	0174		FAISMUN 2025	12,567,673.33	0.00	0.00	0.00	12,567,673.33	0.00
1235	000000100	0000000000000175			GCP S.A.P.I., S.A. DE C.V. CONTRATO ECA-DOP/2025-08-LPN/FAISMUN PERFORACIÓN POZO PROFUNDO LOS HEROES 1"	10,315,545.22	0.00	0.00	0.00	10,315,545.22	0.00
1235	000000100	0000000000000175	0175		FAISMUN 2025	10,315,545.22	0.00	0.00	0.00	10,315,545.22	0.00
1235	000000100	0000000000000176			PROVANOMIC, S.A. DE C.V. CONTRATO ECA-DOP/2025-06-LPN/FAISMUN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO JOSÉ ANTONIO	6,994,279.30	0.00	0.00	0.00	6,994,279.30	0.00
1235	000000100	0000000000000176	0176		FAISMUN 2025	6,994,279.30	0.00	0.00	0.00	6,994,279.30	0.00
1235	000000100	0000000000000177			ALERTA POR DESAPARICIÓN COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN CALLE LIC. JOAQUIN GRACIA, CONTRATO ECA-DOP/2025-02-IR/ALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000177	0177		ALERTA POR DESAPARICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000178			ALERTA POR DESAPARICIÓN COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN CALLE F.J. GONZALEZ, CONTRATO ECA-DOP/2025-02-IR/ALEDES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000178	0178		ALERTA POR DESAPARICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000179			ALERTA POR FEMINICIDIO (CONTRUCCIÓN DE GUARDNICIONES Y BANQUETAS Y PMI), EN CALLE JF.J. GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000179	0179		ALERTA POR FEMINICIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000180			ALERTA POR FEMINICIDIO (CONSTRUCCION DE GUARDNICIONES Y BANQUETAS Y PMI) EN CALLE LIC. JOAQUIN GARCIA CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000180	0180		ALERTA POR FEMINICIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000100	0000000000000181			ARQUITECTOS PECA YA SOCIADOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CONTRATO ECA-DOP/2025-01-LPN/RM	24,952,674.00	0.00	0.00	0.00	24,952,674.00	0.00
1235	000000100	0000000000000181	0181		RECURSOS PROPIOS (CONTRATO)	24,952,674.00	0.00	0.00	0.00	24,952,674.00	0.00
1235	000000100	0000000000000182			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO EN CALLE SULTEPEC, LOCALIDAD CEGOR, EN	345,207.31	0.00	0.00	0.00	345,207.31	0.00
1235	000000100	0000000000000182	0182		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	345,207.31	0.00	0.00	0.00	345,207.31	0.00
1235	000000100	0000000000000183			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO EN CALLE IZTACALCO LOCALIDAD CIUDAD AZT	1,286,679.17	0.00	0.00	0.00	1,286,679.17	0.00
1235	000000100	0000000000000183	0183		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	1,286,679.17	0.00	0.00	0.00	1,286,679.17	0.00
1235	000000100	0000000000000184			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO EN CALLE EL POZO LOCALIDAD EJIDOS DE SA	550,555.96	0.00	0.00	0.00	550,555.96	0.00
1235	000000100	0000000000000184	0184		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	550,555.96	0.00	0.00	0.00	550,555.96	0.00
1235	000000100	0000000000000185			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO EN CALLE LIMA, LOCALIDAD GRANJAS INDEPE	155,272.70	0.00	0.00	0.00	155,272.70	0.00
1235	000000100	0000000000000185	0185		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	155,272.70	0.00	0.00	0.00	155,272.70	0.00
1235	000000100	0000000000000186			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO EN CALLE TERCERA CERRADAD DE HALCONES,	375,668.85	0.00	0.00	0.00	375,668.85	0.00
1235	000000100	0000000000000186	0186		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	375,668.85	0.00	0.00	0.00	375,668.85	0.00
1235	000000100	0000000000000187			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE HERRADURA, LOCALIDAD GRANJAS ECAT	1,431,051.35	0.00	0.00	0.00	1,431,051.35	0.00
1235	000000100	0000000000000187	0187		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	1,431,051.35	0.00	0.00	0.00	1,431,051.35	0.00
1235	000000100	0000000000000188			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE SEGUNDA CERRADA DE CHOPOS, LOCALI	341,387.43	0.00	0.00	0.00	341,387.43	0.00
1235	000000100	0000000000000188	0188		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	341,387.43	0.00	0.00	0.00	341,387.43	0.00
1235	000000100	0000000000000189			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO EN CALLE PERU, LOCALIDAD SANTA MARÍA CH	624,295.89	0.00	0.00	0.00	624,295.89	0.00
1235	000000100	0000000000000189	0189		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	624,295.89	0.00	0.00	0.00	624,295.89	0.00
1235	000000100	0000000000000190			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO EN CALLE 9-A, LOCALIDAD EJIDOS DE SAN A	461,911.21	0.00	0.00	0.00	461,911.21	0.00
1235	000000100	0000000000000190	0190		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	461,911.21	0.00	0.00	0.00	461,911.21	0.00
1235	000000100	0000000000000191			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE NOCHEBUENA LOCALIDAD EJIDOS DE SA	176,244.31	0.00	0.00	0.00	176,244.31	0.00
1235	000000100	0000000000000191	0191		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	176,244.31	0.00	0.00	0.00	176,244.31	0.00
1235	000000100	0000000000000192			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE CIRUELO, LOCALIDAD EJIDOS DE SAN	242,688.99	0.00	0.00	0.00	242,688.99	0.00
1235	000000100	0000000000000192	0192		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	242,688.99	0.00	0.00	0.00	242,688.99	0.00
1235	000000100	0000000000000193			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE ROSAL, LOCALIDAD EJIDOS DE SAN CR	202,920.78	0.00	0.00	0.00	202,920.78	0.00
1235	000000100	0000000000000193	0193		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	202,920.78	0.00	0.00	0.00	202,920.78	0.00
1235	000000100	0000000000000194			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE SEGUNDA CERRADA DE ÁLAMOS, LOCALI	323,494.47	0.00	0.00	0.00	323,494.47	0.00
1235	000000100	0000000000000194	0194		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	323,494.47	0.00	0.00	0.00	323,494.47	0.00
1235	000000100	0000000000000195			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE ALONDRAS LOCALIDAD, EJIDOS DE SA	338,248.47	0.00	0.00	0.00	338,248.47	0.00
1235	000000100	0000000000000195	0195		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	338,248.47	0.00	0.00	0.00	338,248.47	0.00
1235	000000100	0000000000000196			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO EN CALLE SEXTA CERRADA DE OYAMEL EN LOC	721,855.20	0.00	0.00	0.00	721,855.20	0.00
1235	000000100	0000000000000196	0196		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	721,855.20	0.00	0.00	0.00	721,855.20	0.00
1235	000000100	0000000000000197			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO EN CALLE PRIVADA ÁLAMOS, LOCALIDAD EJID	357,234.17	0.00	0.00	0.00	357,234.17	0.00
1235	000000100	0000000000000197	0197		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	357,234.17	0.00	0.00	0.00	357,234.17	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000100	0000000000000198			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO EN CALLE CUARTA CERRADA DE FRESNO, LOCA	306,418.13	0.00	0.00	0.00	306,418.13	0.00
1235	000000100	0000000000000198	0198		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	306,418.13	0.00	0.00	0.00	306,418.13	0.00
1235	000000100	0000000000000199			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD JOS	339,068.60	0.00	0.00	0.00	339,068.60	0.00
1235	000000100	0000000000000199	0199		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	339,068.60	0.00	0.00	0.00	339,068.60	0.00
1235	000000100	0000000000000200			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO EN CALLE BUGAMBILIAS LOCALIDAD JOSE MAR	322,769.47	0.00	0.00	0.00	322,769.47	0.00
1235	000000100	0000000000000200	0200		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	322,769.47	0.00	0.00	0.00	322,769.47	0.00
1235	000000100	0000000000000201			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE VIOLETA, LOCALIDAD JOSE MARÍA MOR	355,278.42	0.00	0.00	0.00	355,278.42	0.00
1235	000000100	0000000000000201	0201		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	355,278.42	0.00	0.00	0.00	355,278.42	0.00
1235	000000100	0000000000000202			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO CALLE PRIMERA CERRADA DE ZAPOTE, LOCALI	218,477.52	0.00	0.00	0.00	218,477.52	0.00
1235	000000100	0000000000000202	0202		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	218,477.52	0.00	0.00	0.00	218,477.52	0.00
1235	000000100	0000000000000203			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE ZAPOTE, LOC	234,847.42	0.00	0.00	0.00	234,847.42	0.00
1235	000000100	0000000000000203	0203		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	234,847.42	0.00	0.00	0.00	234,847.42	0.00
1235	000000100	0000000000000204			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO EN CALLE GLADIOLAS LOCALIDAD EJIDOS DE	308,296.16	0.00	0.00	0.00	308,296.16	0.00
1235	000000100	0000000000000204	0204		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	308,296.16	0.00	0.00	0.00	308,296.16	0.00
1235	000000100	0000000000000205			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULDICO EN CALLE TERCERA CERRADA DEL ÁLAMO, LOC	254,866.70	0.00	0.00	0.00	254,866.70	0.00
1235	000000100	0000000000000205	0205		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	254,866.70	0.00	0.00	0.00	254,866.70	0.00
1235	000000100	0000000000000206			CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. CONTRATO ECA-DOP/2025-01-LPN/FORTAMUN JUZGADO CIVICO LAS AM	8,619,428.34	0.00	0.00	0.00	8,619,428.34	0.00
1235	000000100	0000000000000206	0206		FOTAMUN	8,619,428.34	0.00	0.00	0.00	8,619,428.34	0.00
1235	000000100	0000000000000207			EDIFICACIONES LAAG, S.A. DE C.V. CONTRATO ECA-DOP/2025-01-IR/FORTAMUN JUZGADO CIVÍCO LOS ARCOS	4,925,772.51	0.00	0.00	0.00	4,925,772.51	0.00
1235	000000100	0000000000000207	0207		FORTAMUN	4,925,772.51	0.00	0.00	0.00	4,925,772.51	0.00
1235	000000100	0000000000000208			MARIA VERONICA SOLIS (DIMOR) CONTRATO ECA-DOP/2025-02-LPN/FORTAMUN JUZGADO CIVICO TULPETLAC	6,438,289.68	0.00	0.00	0.00	6,438,289.68	0.00
1235	000000100	0000000000000208	0208		FORTAMUN	6,438,289.68	0.00	0.00	0.00	6,438,289.68	0.00
1235	000000100	0000000000000209			MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS MAC OAC CONTRATO ECA-DOP/2025-10-LPN/FAISMUN METODO LINNER CD CUAU	44,182,871.90	0.00	0.00	0.00	44,182,871.90	0.00
1235	000000100	0000000000000209	0209		FAISMUN 2025	44,182,871.90	0.00	0.00	0.00	44,182,871.90	0.00
1235	000000100	0000000000000210			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN CALLE DURANGO CONTRATO: ECA-DOP/2025-01-AD/FEFOM	499,361.76	0.00	0.00	0.00	499,361.76	0.00
1235	000000100	0000000000000210	0210		FEFOM	499,361.76	0.00	0.00	0.00	499,361.76	0.00
1235	000000100	0000000000000211			LINEA DE CONDUCCIÓN BATERÍA DE POZOS, SISTEMA JARDINES DE ORELOS CONTRATO ECA-DOP/2025-11-LPN/FAISMUN	34,444,195.06	0.00	0.00	0.00	34,444,195.06	0.00
1235	000000100	0000000000000211	0211		FAISMUN	34,444,195.06	0.00	0.00	0.00	34,444,195.06	0.00
1235	000000100	0000000000000212			PERFORACIÓN POZO PROFUNDO SAN AGUSTIN CONTRATO ECA-DOP/2025-15-LPN/FAISMUN	8,193,701.38	0.00	0.00	0.00	8,193,701.38	0.00
1235	000000100	0000000000000212	0212		FAISMUN	8,193,701.38	0.00	0.00	0.00	8,193,701.38	0.00
1235	000000100	0000000000000213			REHABILITACIÓN ELECTROMECANICA DEL SISTEMA MAESTRO BOMBREO CONTRATO ECA-DOP/2025-13-LPN/FAISMUN	24,995,255.27	0.00	0.00	0.00	24,995,255.27	0.00
1235	000000100	0000000000000213	0213		FAISMUN	24,995,255.27	0.00	0.00	0.00	24,995,255.27	0.00
1235	000000100	0000000000000214			CONSTRUCCION TANQUE MAESTRO CD CUAUHTEMOC CONTRATO ECA-DOP/2025-07-LPN/FAISMUN	37,459,869.71	0.00	0.00	0.00	37,459,869.71	0.00
1235	000000100	0000000000000214	0214		FAISMUN	37,459,869.71	0.00	0.00	0.00	37,459,869.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000100	0000000000000215			REHABILITACIÓN EN DEPORTIVO BICENTENARIO SIERVO DE LA NACIÓN ECA-DOP/2025-01-LPN/GIDEM	9,995,919.74	0.00	0.00	0.00	9,995,919.74	0.00
1235	000000100	0000000000000215	0215		GIDEM	9,995,919.74	0.00	0.00	0.00	9,995,919.74	0.00
1235	000000100	0000000000000216			SUMISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PAVIENTO HIDRAULICO CALLE CRISTANTEMOS CONTROL 2025-18-OA-RM	296,634.71	0.00	0.00	0.00	296,634.71	0.00
1235	000000100	0000000000000216	0216		RECUSROS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	296,634.71	0.00	0.00	0.00	296,634.71	0.00
1235	000000100	0000000000000217			REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED ENTUBADA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN DE LA AV. FRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000217	0217		FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000218			REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ROBLE ECA-DOP/2025-03-LPN/FAISMUN	8,797,860.38	0.00	0.00	0.00	8,797,860.38	0.00
1235	000000100	0000000000000218	0218		FAISMUN	8,797,860.38	0.00	0.00	0.00	8,797,860.38	0.00
1235	000000100	0000000000000219			REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y POTABLE DE LA AV. FRESNO ECA-DOP/20	22,595,760.06	0.00	0.00	0.00	22,595,760.06	0.00
1235	000000100	0000000000000219	0219		FAISMUN	22,595,760.06	0.00	0.00	0.00	22,595,760.06	0.00
1235	000000100	0000000000000220			REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRULDICO DE CALLE AMATEPEC ECA-DOP/2025-05-LPN-FAISMUN	10,621,855.70	0.00	0.00	0.00	10,621,855.70	0.00
1235	000000100	0000000000000220	0220		FAISMUN	10,621,855.70	0.00	0.00	0.00	10,621,855.70	0.00
1235	000000100	0000000000000221			REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE AV. MARAVILLAS ECA-DOP/2025-12/LPN/FAISMUN	40,018,300.34	0.00	0.00	0.00	40,018,300.34	0.00
1235	000000100	0000000000000221	0221		FAISMUN	40,018,300.34	0.00	0.00	0.00	40,018,300.34	0.00
1235	000000100	0000000000000222			PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 331 COLOSIO 1 ECA-DOP/2025-14-LPN/FAISMUN	9,967,124.24	0.00	0.00	0.00	9,967,124.24	0.00
1235	000000100	0000000000000222	0222		FAISMUN	9,967,124.24	0.00	0.00	0.00	9,967,124.24	0.00
1235	000000100	0000000000000223			APMLIACIÓN DE EDIFICIO PARA COCIBA-COMEDOR, REHABILITACIÓN DE BAÑOS ACADEMIA DE POLICIAS ECA-DOP/2025-09-LPN/F	9,998,582.96	0.00	0.00	0.00	9,998,582.96	0.00
1235	000000100	0000000000000223	0223		FEFOM	9,998,582.96	0.00	0.00	0.00	9,998,582.96	0.00
1235	000000100	0000000000000224			REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ACADEMIA DE POLICIAS CAMPIÑAS ARAGON ECA-DOP/2025-08-LPN/FEFOM CONTROL 2025-19-	9,989,287.48	0.00	0.00	0.00	9,989,287.48	0.00
1235	000000100	0000000000000224	0224		FEFOM	9,989,287.48	0.00	0.00	0.00	9,989,287.48	0.00
1235	000000100	0000000000000225			SUMINSITRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE ZAFIRO ECA-DOP/2025-02-AD/FEFOM	499,744.85	0.00	0.00	0.00	499,744.85	0.00
1235	000000100	0000000000000225	0225		FEFOM	499,744.85	0.00	0.00	0.00	499,744.85	0.00
1235	000000100	0000000000000226			REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE CALLE CITLALTÉPETL ECA-DOP/2025-01-IR/FEFOM	5,343,300.95	0.00	0.00	0.00	5,343,300.95	0.00
1235	000000100	0000000000000226	0226		FEFOM	5,343,300.95	0.00	0.00	0.00	5,343,300.95	0.00
1235	000000100	0000000000000227			REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN CALLE AGUSTÍN MILLAN ECA-DOP/2025-02-IR/FEFOM	4,772,268.12	0.00	0.00	0.00	4,772,268.12	0.00
1235	000000100	0000000000000227	0227		FEFOM	4,772,268.12	0.00	0.00	0.00	4,772,268.12	0.00
1235	000000100	0000000000000228			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO CALLE UNIÓN ECA-DOP/2025-03-IR/FEFOM	2,969,174.04	0.00	0.00	0.00	2,969,174.04	0.00
1235	000000100	0000000000000228	0228		FEFOM	2,969,174.04	0.00	0.00	0.00	2,969,174.04	0.00
1235	000000100	0000000000000229			PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV TOLUCA ECA-DOP/2025-01-LPN/FEFOM	15,018,837.11	0.00	0.00	0.00	15,018,837.11	0.00
1235	000000100	0000000000000229	0229		FEFOM	15,018,837.11	0.00	0.00	0.00	15,018,837.11	0.00
1235	000000100	0000000000000230			REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE RED ENTUBADA CALLE 12 ECA-DOP/2025-02-LPN/FEFOM	12,395,402.22	0.00	0.00	0.00	12,395,402.22	0.00
1235	000000100	0000000000000230	0230		FEFOM	12,395,402.22	0.00	0.00	0.00	12,395,402.22	0.00
1235	000000100	0000000000000231			REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO AV. PIRULES ECA-DOP/2025-04-LPN/FEFOM	15,040,473.27	0.00	0.00	0.00	15,040,473.27	0.00
1235	000000100	0000000000000231	0231		FEFOM	15,040,473.27	0.00	0.00	0.00	15,040,473.27	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000100	0000000000000232			REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEÓN MUNICIPAL SAN EFREN ECA-DOP/2025-06-LPN/FEFOM	10,515,837.02	0.00	0.00	0.00	10,515,837.02	0.00
1235	000000100	0000000000000232	0232		FEFOM	10,515,837.02	0.00	0.00	0.00	10,515,837.02	0.00
1235	000000100	0000000000000233			REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAILICO CALLE CHIMBORAZO ECA-DOP/2025-07-LPN/FEFOM	14,487,068.46	0.00	0.00	0.00	14,487,068.46	0.00
1235	000000100	0000000000000233	0233		FEFOM	14,487,068.46	0.00	0.00	0.00	14,487,068.46	0.00
1235	000000100	0000000000000234			MEZCLA ASFALTICA CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4 A FINOS, CON TRITURADO DE BASALTO MEM-DA-DOP-LPNP-RP-12-2025-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000234	0234		RECUROS PROPIOS (CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000235			MEZCLA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4 A FINOS CON TRITURADO MEM-DA-DOP-LPNP-RP-12-2025-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000235	0235		RECURSOS PROPIOS (CONTRATO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000236			CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR BOULEVARD QUETZALCOATL 1RA ETAPA ECA-DOP/2025-02-LPN/RM	6,994,638.82	0.00	0.00	0.00	6,994,638.82	0.00
1235	000000100	0000000000000236	0236		RECURSOS PROPIOS (CONTRATO)	6,994,638.82	0.00	0.00	0.00	6,994,638.82	0.00
1235	000000100	0000000000000237			ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS CONTRATO MEM-DA-DOP-LPN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000237	0237		RECURSOS PROPIO(POR ADMINISTRACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000238			SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JUAN ESCUTIA LOC. SAN FRANCIS DE ASIS	705,888.41	0.00	0.00	0.00	705,888.41	0.00
1235	000000100	0000000000000238	0238		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTACIÓN)	705,888.41	0.00	0.00	0.00	705,888.41	0.00
1235	000000100	0000000000000239			SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CERRADA DE REYES LOC EJIDOS DE TULPETLAC	206,071.81	0.00	0.00	0.00	206,071.81	0.00
1235	000000100	0000000000000239	0239		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	206,071.81	0.00	0.00	0.00	206,071.81	0.00
1235	000000100	0000000000000240			SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA LOC JOSE MA MORELOS Y PAVON A	198,066.94	0.00	0.00	0.00	198,066.94	0.00
1235	000000100	0000000000000240	0240		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	198,066.94	0.00	0.00	0.00	198,066.94	0.00
1235	000000100	0000000000000241			SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ZAPOTE LOC EJIDOS SAN CRISTOBAL	292,150.91	0.00	0.00	0.00	292,150.91	0.00
1235	000000100	0000000000000241	0241		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	292,150.91	0.00	0.00	0.00	292,150.91	0.00
1235	000000100	0000000000000242			SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 22 DE JULIO EN LOC EJIDOS DE TULPETLAC	225,952.54	0.00	0.00	0.00	225,952.54	0.00
1235	000000100	0000000000000242	0242		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	225,952.54	0.00	0.00	0.00	225,952.54	0.00
1235	000000100	0000000000000243			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 21 DE MARZO LOC BENITO JUAREZ NTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000243	0243		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000100	0000000000000244			SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CRISANTEMOS SUR, CONTROL 202-18	294,067.32	0.00	0.00	0.00	294,067.32	0.00
1235	000000100	0000000000000244	0244		RECURSOS PROPIOS (POR ADMINISTRACIÓN)	294,067.32	0.00	0.00	0.00	294,067.32	0.00
1235	000000200				EJERCICIO 2026	42,661,467.55	0.00	90,236,283.82	0.00	132,897,751.37	0.00
1235	000000200	0000000000000001			RPM-01-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA CERRADA DE LÁZARO CÁRDE	441,488.98	0.00	0.00	0.00	441,488.98	0.00
1235	000000200	0000000000000001	0001		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	441,488.98	0.00	0.00	0.00	441,488.98	0.00
1235	000000200	0000000000000002			RPM-09-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TULIPANES II UBICADA EN	526,279.18	0.00	0.00	0.00	526,279.18	0.00
1235	000000200	0000000000000002	0002		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	526,279.18	0.00	0.00	0.00	526,279.18	0.00
1235	000000200	0000000000000003			RPM-10-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CIRCUITO TULIPANES II UBICADA EN L	161,912.92	0.00	0.00	0.00	161,912.92	0.00
1235	000000200	0000000000000003	0003		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	161,912.92	0.00	0.00	0.00	161,912.92	0.00
1235	000000200	0000000000000004			RPM-11-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GANADEROS UBICADA EN LA L	438,629.47	0.00	0.00	0.00	438,629.47	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000200	00000000000000004	0004		RECURSOS PROPIOS POR ADMINITRACIÓN	438,629.47	0.00	0.00	0.00	438,629.47	0.00
1235	000000200	00000000000000005			RPM-13-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 9-B UBICADA EN LA LOCALID	748,565.40	0.00	0.00	0.00	748,565.40	0.00
1235	000000200	00000000000000005	0005		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	748,565.40	0.00	0.00	0.00	748,565.40	0.00
1235	000000200	00000000000000006			RPM-14-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 7 UBICADA EN LA LOCALIDAD	700,087.61	0.00	0.00	0.00	700,087.61	0.00
1235	000000200	00000000000000006	0006		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	700,087.61	0.00	0.00	0.00	700,087.61	0.00
1235	000000200	00000000000000007			RPM-17-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE PRIMERA CERRADA DE CALLE 6 UBICAD	265,707.22	0.00	0.00	0.00	265,707.22	0.00
1235	000000200	00000000000000007	0007		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	265,707.22	0.00	0.00	0.00	265,707.22	0.00
1235	000000200	00000000000000008			RPM-19-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA GLORIAS UBICADA EN LA	448,641.60	0.00	0.00	0.00	448,641.60	0.00
1235	000000200	00000000000000008	0008		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	448,641.60	0.00	0.00	0.00	448,641.60	0.00
1235	000000200	00000000000000009			RPM-21-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA ROBLE UBICADA EN LA LOC	458,799.20	0.00	0.00	0.00	458,799.20	0.00
1235	000000200	00000000000000009	0009		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	458,799.20	0.00	0.00	0.00	458,799.20	0.00
1235	000000200	00000000000000010			RPM-22-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA ROSALES UBICADA EN LA L	242,029.13	0.00	0.00	0.00	242,029.13	0.00
1235	000000200	00000000000000010	0010		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	242,029.13	0.00	0.00	0.00	242,029.13	0.00
1235	000000200	00000000000000011			RPM-23-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GERANIOS UBICADA EN LA LO	394,490.71	0.00	0.00	0.00	394,490.71	0.00
1235	000000200	00000000000000011	0011		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	394,490.71	0.00	0.00	0.00	394,490.71	0.00
1235	000000200	00000000000000012			RPM-24-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MELÓN UBICADA EN LA LOCAL	302,042.60	0.00	0.00	0.00	302,042.60	0.00
1235	000000200	00000000000000012	0012		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	302,042.60	0.00	0.00	0.00	302,042.60	0.00
1235	000000200	00000000000000013			RPM-25-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PENSAMIENTOS UBICADA EN L	472,241.22	0.00	0.00	0.00	472,241.22	0.00
1235	000000200	00000000000000013	0013		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	472,241.22	0.00	0.00	0.00	472,241.22	0.00
1235	000000200	00000000000000014			RPM-26-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA DE NUECES UBICADA EN LA	399,233.60	0.00	0.00	0.00	399,233.60	0.00
1235	000000200	00000000000000014	0014		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	399,233.60	0.00	0.00	0.00	399,233.60	0.00
1235	000000200	00000000000000015			RPM-27-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA 1ERA CERRADA DE BUGANBILIAS UBI	424,559.65	0.00	0.00	0.00	424,559.65	0.00
1235	000000200	00000000000000015	0015		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	424,559.65	0.00	0.00	0.00	424,559.65	0.00
1235	000000200	00000000000000016			RPM-28-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA ASTURIAS UBICADA EN LA	347,482.87	0.00	0.00	0.00	347,482.87	0.00
1235	000000200	00000000000000016	0016		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	347,482.87	0.00	0.00	0.00	347,482.87	0.00
1235	000000200	00000000000000017			RPM-29-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA EMILIANO ZAPATA UBICAD	271,996.63	0.00	0.00	0.00	271,996.63	0.00
1235	000000200	00000000000000017	0017		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	271,996.63	0.00	0.00	0.00	271,996.63	0.00
1235	000000200	00000000000000018			RPM-30-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA MIGUEL HIDALGO UBICADA	257,040.63	0.00	0.00	0.00	257,040.63	0.00
1235	000000200	00000000000000018	0018		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	257,040.63	0.00	0.00	0.00	257,040.63	0.00
1235	000000200	00000000000000019			RPM-31-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA SALAMANCA UBICADA EN LA	256,648.26	0.00	0.00	0.00	256,648.26	0.00
1235	000000200	00000000000000019	0019		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	256,648.26	0.00	0.00	0.00	256,648.26	0.00
1235	000000200	00000000000000020			RPM-37-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA CERRADA DE INDEPE	366,496.55	0.00	0.00	0.00	366,496.55	0.00
1235	000000200	00000000000000020	0020		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	366,496.55	0.00	0.00	0.00	366,496.55	0.00
1235	000000200	00000000000000021			RPM-40-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CUARTA CERRADA DE TRES DE MAYO	166,644.32	0.00	0.00	0.00	166,644.32	0.00
1235	000000200	00000000000000021	0021		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	166,644.32	0.00	0.00	0.00	166,644.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000200	0000000000000022			RPM-76-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO, UBICADA EN LA	1,021,919.05	0.00	0.00	0.00	1,021,919.05	0.00
1235	000000200	0000000000000022	0022		RECURSOS PROPOR POR ADMINISTRACIÓN	1,021,919.05	0.00	0.00	0.00	1,021,919.05	0.00
1235	000000200	0000000000000023			RPM-78-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DÍAZ ORDAZ, UBICADA EN L	534,306.50	0.00	0.00	0.00	534,306.50	0.00
1235	000000200	0000000000000023	0023		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	534,306.50	0.00	0.00	0.00	534,306.50	0.00
1235	000000200	0000000000000024			RPM-79-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DURAZNO, UBICADA EN LA LO	426,117.65	0.00	0.00	0.00	426,117.65	0.00
1235	000000200	0000000000000024	0024		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	426,117.65	0.00	0.00	0.00	426,117.65	0.00
1235	000000200	0000000000000025			RPM-80-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HIDALGO, UBICADA EN LA LO	341,159.02	0.00	0.00	0.00	341,159.02	0.00
1235	000000200	0000000000000025	0025		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	341,159.02	0.00	0.00	0.00	341,159.02	0.00
1235	000000200	0000000000000026			RPM-82-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA CERRADA DE NIÑOS HÉROES	348,625.53	0.00	0.00	0.00	348,625.53	0.00
1235	000000200	0000000000000026	0026		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	348,625.53	0.00	0.00	0.00	348,625.53	0.00
1235	000000200	0000000000000027			RPM-84-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	775,931.77	0.00	0.00	0.00	775,931.77	0.00
1235	000000200	0000000000000027	0027		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	775,931.77	0.00	0.00	0.00	775,931.77	0.00
1235	000000200	0000000000000028			RPM-89-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUSTAVO BAZ (LUIS MOYA),	410,702.29	0.00	0.00	0.00	410,702.29	0.00
1235	000000200	0000000000000028	0028		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	410,702.29	0.00	0.00	0.00	410,702.29	0.00
1235	000000200	0000000000000029			RPM-109-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIOLETAS, UBICADA EN LA	1,285,113.19	0.00	0.00	0.00	1,285,113.19	0.00
1235	000000200	0000000000000029	0029		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	1,285,113.19	0.00	0.00	0.00	1,285,113.19	0.00
1235	000000200	0000000000000030			RPM-117-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GOLONDRINAS, UBICADA EN	1,367,551.09	0.00	0.00	0.00	1,367,551.09	0.00
1235	000000200	0000000000000030	0030		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	1,367,551.09	0.00	0.00	0.00	1,367,551.09	0.00
1235	000000200	0000000000000031			RPM-42-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUEBLA UBICADA EN LA LOCA	668,169.74	0.00	0.00	0.00	668,169.74	0.00
1235	000000200	0000000000000031	0031		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	668,169.74	0.00	0.00	0.00	668,169.74	0.00
1235	000000200	0000000000000032			RPM-44-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO UBIC	437,934.68	0.00	0.00	0.00	437,934.68	0.00
1235	000000200	0000000000000032	0032		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	437,934.68	0.00	0.00	0.00	437,934.68	0.00
1235	000000200	0000000000000033			RPM-45-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GARDENIA (LIRIO) UBICADA	170,983.36	0.00	0.00	0.00	170,983.36	0.00
1235	000000200	0000000000000033	0033		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	170,983.36	0.00	0.00	0.00	170,983.36	0.00
1235	000000200	0000000000000034			RPM-46-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GIRASOL, UBICADA EN LA LO	1,382,216.15	0.00	0.00	0.00	1,382,216.15	0.00
1235	000000200	0000000000000034	0034		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	1,382,216.15	0.00	0.00	0.00	1,382,216.15	0.00
1235	000000200	0000000000000035			RPM-48-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIRUL, UBICADA EN LA LOCA	574,219.14	0.00	0.00	0.00	574,219.14	0.00
1235	000000200	0000000000000035	0035		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	574,219.14	0.00	0.00	0.00	574,219.14	0.00
1235	000000200	0000000000000036			RPM-49-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN CIPRÉS, UBI	1,186,758.47	0.00	0.00	0.00	1,186,758.47	0.00
1235	000000200	0000000000000036	0036		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	1,186,758.47	0.00	0.00	0.00	1,186,758.47	0.00
1235	000000200	0000000000000037			RPM-50-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHIAPAS, UBICADA EN LA LO	1,224,215.45	0.00	0.00	0.00	1,224,215.45	0.00
1235	000000200	0000000000000037	0037		RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO	1,224,215.45	0.00	0.00	0.00	1,224,215.45	0.00
1235	000000200	0000000000000038			RPM-53-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA AZUCENA, UBICADA EN LA	541,807.46	0.00	0.00	0.00	541,807.46	0.00
1235	000000200	0000000000000038	0038		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	541,807.46	0.00	0.00	0.00	541,807.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000200	0000000000000039			RPM-65-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA SÉPTIMA CERRADA DE PROGRESO, UB	258,217.74	0.00	0.00	0.00	258,217.74	0.00
1235	000000200	0000000000000039	0039		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	258,217.74	0.00	0.00	0.00	258,217.74	0.00
1235	000000200	0000000000000040			RPM-68-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBIC	404,738.27	0.00	0.00	0.00	404,738.27	0.00
1235	000000200	0000000000000040	0040		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	404,738.27	0.00	0.00	0.00	404,738.27	0.00
1235	000000200	0000000000000041			RPM-73-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, UBICADA EN	2,189,604.52	0.00	0.00	0.00	2,189,604.52	0.00
1235	000000200	0000000000000041	0041		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	2,189,604.52	0.00	0.00	0.00	2,189,604.52	0.00
1235	000000200	0000000000000042			RPM-81-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA CERRADA DE BENITO JUÁRE	562,009.73	0.00	0.00	0.00	562,009.73	0.00
1235	000000200	0000000000000042	0042		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	562,009.73	0.00	0.00	0.00	562,009.73	0.00
1235	000000200	0000000000000043			RPM-90-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA DE CAMPECHE, UBIC	313,915.14	0.00	0.00	0.00	313,915.14	0.00
1235	000000200	0000000000000043	0043		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	313,915.14	0.00	0.00	0.00	313,915.14	0.00
1235	000000200	0000000000000044			RPM-91-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA DE CAMPECHE, UBICADA EN	356,899.75	0.00	0.00	0.00	356,899.75	0.00
1235	000000200	0000000000000044	0044		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	356,899.75	0.00	0.00	0.00	356,899.75	0.00
1235	000000200	0000000000000045			RPM-94-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, UBI	634,491.00	0.00	0.00	0.00	634,491.00	0.00
1235	000000200	0000000000000045	0045		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	634,491.00	0.00	0.00	0.00	634,491.00	0.00
1235	000000200	0000000000000046			RPM-103-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5, UBICADA EN LA LOCALID	464,359.37	0.00	0.00	0.00	464,359.37	0.00
1235	000000200	0000000000000046	0046		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	464,359.37	0.00	0.00	0.00	464,359.37	0.00
1235	000000200	0000000000000047			RPM-104-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 7, UBICADA EN LA LOCALID	428,416.36	0.00	0.00	0.00	428,416.36	0.00
1235	000000200	0000000000000047	0047		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	428,416.36	0.00	0.00	0.00	428,416.36	0.00
1235	000000200	0000000000000048			RPM-105-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARBOLEDAS, UBICADA EN L	1,738,666.12	0.00	0.00	0.00	1,738,666.12	0.00
1235	000000200	0000000000000048	0048		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	1,738,666.12	0.00	0.00	0.00	1,738,666.12	0.00
1235	000000200	0000000000000049			RPM-107-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CLAVELES, UBICADA EN LA	1,855,006.69	0.00	0.00	0.00	1,855,006.69	0.00
1235	000000200	0000000000000049	0049		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	1,855,006.69	0.00	0.00	0.00	1,855,006.69	0.00
1235	000000200	0000000000000050			RPM-114-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA DE CALANDRIA, UBICADA	407,115.46	0.00	0.00	0.00	407,115.46	0.00
1235	000000200	0000000000000050	0050		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	407,115.46	0.00	0.00	0.00	407,115.46	0.00
1235	000000200	0000000000000051			RPM-115-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CUARTA CERRADA DE HALCONES, UB	336,023.75	0.00	0.00	0.00	336,023.75	0.00
1235	000000200	0000000000000051	0051		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	336,023.75	0.00	0.00	0.00	336,023.75	0.00
1235	000000200	0000000000000052			RPM-118-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE KIWII, UBICADA EN LA LOC	767,322.60	0.00	0.00	0.00	767,322.60	0.00
1235	000000200	0000000000000052	0052		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	767,322.60	0.00	0.00	0.00	767,322.60	0.00
1235	000000200	0000000000000053			RPM-119-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PAVORREAL, UBICADA EN L	508,498.12	0.00	0.00	0.00	508,498.12	0.00
1235	000000200	0000000000000053	0053		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	508,498.12	0.00	0.00	0.00	508,498.12	0.00
1235	000000200	0000000000000054			RPM-122-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA DEL POCITO, UBICADA EN	308,018.11	0.00	0.00	0.00	308,018.11	0.00
1235	000000200	0000000000000054	0054		RECURSO PROPIO POR ADMINISTRACIÓN	308,018.11	0.00	0.00	0.00	308,018.11	0.00
1235	000000200	0000000000000055			RPM-123-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, UB	399,603.01	0.00	0.00	0.00	399,603.01	0.00
1235	000000200	0000000000000055	0055		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	399,603.01	0.00	0.00	0.00	399,603.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000200	0000000000000056			RPM-0124-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA TERCERA CERRADA DE CUAUHTÉMOC	539,340.32	0.00	0.00	0.00	539,340.32	0.00
1235	000000200	0000000000000056	0056		RECURSO PROPIO POR ADMINISTRACIÓN	539,340.32	0.00	0.00	0.00	539,340.32	0.00
1235	000000200	0000000000000057			RPM-0125-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA CERRADA DE LUIS DONAL	599,870.57	0.00	0.00	0.00	599,870.57	0.00
1235	000000200	0000000000000057	0057		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	599,870.57	0.00	0.00	0.00	599,870.57	0.00
1235	000000200	0000000000000058			RPM-0127-OASUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO Q, UBICADA EN	236,501.50	0.00	0.00	0.00	236,501.50	0.00
1235	000000200	0000000000000058	0058		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	236,501.50	0.00	0.00	0.00	236,501.50	0.00
1235	000000200	0000000000000059			RPM-0128-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO P, UBICADA EN	296,470.94	0.00	0.00	0.00	296,470.94	0.00
1235	000000200	0000000000000059	0059		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	296,470.94	0.00	0.00	0.00	296,470.94	0.00
1235	000000200	0000000000000060			RPM-0129-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO K, UBICADA EN	225,873.05	0.00	0.00	0.00	225,873.05	0.00
1235	000000200	0000000000000060	0060		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	225,873.05	0.00	0.00	0.00	225,873.05	0.00
1235	000000200	0000000000000061			RPM-04-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZEPOAXOCHILT UBICADA EN L	453,350.04	0.00	0.00	0.00	453,350.04	0.00
1235	000000200	0000000000000061	0061		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	453,350.04	0.00	0.00	0.00	453,350.04	0.00
1235	000000200	0000000000000062			RPM-06-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TEPEXICASCO UBICADA EN LA	437,844.73	0.00	0.00	0.00	437,844.73	0.00
1235	000000200	0000000000000062	0062		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	437,844.73	0.00	0.00	0.00	437,844.73	0.00
1235	000000200	0000000000000063			RPM-12-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EJIDATARIOS UBICADA EN LA	606,563.83	0.00	0.00	0.00	606,563.83	0.00
1235	000000200	0000000000000063	0063		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	606,563.83	0.00	0.00	0.00	606,563.83	0.00
1235	000000200	0000000000000064			RPM-16-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA 2DA CERRADA DE FRESNO UBICADA E	412,597.15	0.00	0.00	0.00	412,597.15	0.00
1235	000000200	0000000000000064	0064		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	412,597.15	0.00	0.00	0.00	412,597.15	0.00
1235	000000200	0000000000000065			RPM-20-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA HAYA UBICADA EN LA LOC	448,551.64	0.00	0.00	0.00	448,551.64	0.00
1235	000000200	0000000000000065	0065		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	448,551.64	0.00	0.00	0.00	448,551.64	0.00
1235	000000200	0000000000000066			RPM-33-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁLAGA ORIENTE UBICADA EN	229,427.35	0.00	0.00	0.00	229,427.35	0.00
1235	000000200	0000000000000066	0066		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	229,427.35	0.00	0.00	0.00	229,427.35	0.00
1235	000000200	0000000000000067			RPM-34-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MÁLAGA PONIENTE UBICADA	213,631.11	0.00	0.00	0.00	213,631.11	0.00
1235	000000200	0000000000000067	0067		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	213,631.11	0.00	0.00	0.00	213,631.11	0.00
1235	000000200	0000000000000068			RPM-41-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA CERRADA DE TRES DE MAYO	165,478.70	0.00	0.00	0.00	165,478.70	0.00
1235	000000200	0000000000000068	0068		RECURSOS PROPIOSPOR ADMINISTRACIÓN	165,478.70	0.00	0.00	0.00	165,478.70	0.00
1235	000000200	0000000000000069			RPM-43-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JAZMÍN UBICADA ENTRE R1 Y	485,380.83	0.00	0.00	0.00	485,380.83	0.00
1235	000000200	0000000000000069	0069		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	485,380.83	0.00	0.00	0.00	485,380.83	0.00
1235	000000200	0000000000000070			RPM-54-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 8, UBICADA EN LA LOCALIDA	361,282.81	0.00	0.00	0.00	361,282.81	0.00
1235	000000200	0000000000000070	0070		RECURSOS PROPIOS POR ADMINSITRACIÓN	361,282.81	0.00	0.00	0.00	361,282.81	0.00
1235	000000200	0000000000000071			RPM-63-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CUARTA CERRADA DE PIRULES, UBIC	463,103.78	0.00	0.00	0.00	463,103.78	0.00
1235	000000200	0000000000000071	0071		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	463,103.78	0.00	0.00	0.00	463,103.78	0.00
1235	000000200	0000000000000072			RPM-69-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA CERRADA DE LAS PARCELAS	444,314.05	0.00	0.00	0.00	444,314.05	0.00
1235	000000200	0000000000000072	0072		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	444,314.05	0.00	0.00	0.00	444,314.05	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000200	0000000000000073			RPM-70-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA TERCERA CERRADA DE LAS PARCELAS	487,691.03	0.00	0.00	0.00	487,691.03	0.00
1235	000000200	0000000000000073	0073		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	487,691.03	0.00	0.00	0.00	487,691.03	0.00
1235	000000200	0000000000000074			RPM-71-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CUARTA CERRADA DE LAS PARCELAS,	458,092.93	0.00	0.00	0.00	458,092.93	0.00
1235	000000200	0000000000000074	0074		RECURSOS PROPIOS POR ADMISNISTRACIÓN	458,092.93	0.00	0.00	0.00	458,092.93	0.00
1235	000000200	0000000000000075			RPM-72-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA CERRADA DE LAS PARCELAS	454,157.75	0.00	0.00	0.00	454,157.75	0.00
1235	000000200	0000000000000075	0075		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	454,157.75	0.00	0.00	0.00	454,157.75	0.00
1235	000000200	0000000000000076			RPM-83-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA CERRADA FELIPE CARRILLO	505,919.96	0.00	0.00	0.00	505,919.96	0.00
1235	000000200	0000000000000076	0076		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	505,919.96	0.00	0.00	0.00	505,919.96	0.00
1235	000000200	0000000000000077			RPM-87-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, UBICADA	217,935.70	0.00	0.00	0.00	217,935.70	0.00
1235	000000200	0000000000000077	0077		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	217,935.70	0.00	0.00	0.00	217,935.70	0.00
1235	000000200	0000000000000078			RPM-97-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA DE GAVIOTAS, UBICADA EN	357,292.12	0.00	0.00	0.00	357,292.12	0.00
1235	000000200	0000000000000078	0078		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	357,292.12	0.00	0.00	0.00	357,292.12	0.00
1235	000000200	0000000000000079			RPM-120-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA DE FLAMINGOS, U	442,677.58	0.00	0.00	0.00	442,677.58	0.00
1235	000000200	0000000000000079	0079		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	442,677.58	0.00	0.00	0.00	442,677.58	0.00
1235	000000200	0000000000000080			RPM-121-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA DE GUACAMAYAS, UBICADA	396,464.05	0.00	0.00	0.00	396,464.05	0.00
1235	000000200	0000000000000080	0080		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	396,464.05	0.00	0.00	0.00	396,464.05	0.00
1235	000000200	0000000000000081			RPM-32-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LEÓN UBICADA EN LA LOCALI	0.00	0.00	919,313.34	0.00	919,313.34	0.00
1235	000000200	0000000000000081	0081		RECURSOS PRIOPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	919,313.34	0.00	919,313.34	0.00
1235	000000200	0000000000000082			RPM-47-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JAZMÍN (ENTRE AUTOPISTA U	0.00	0.00	816,931.57	0.00	816,931.57	0.00
1235	000000200	0000000000000082	0082		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	816,931.57	0.00	816,931.57	0.00
1235	000000200	0000000000000083			RPM-55-OASUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA SAUZ, UBICADA EN LA LOCA	0.00	0.00	854,757.95	0.00	854,757.95	0.00
1235	000000200	0000000000000083	0083		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	854,757.95	0.00	854,757.95	0.00
1235	000000200	0000000000000084			RPM-61-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ACERINA, UBICADA EN LA L	0.00	0.00	915,020.24	0.00	915,020.24	0.00
1235	000000200	0000000000000084	0084		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	915,020.24	0.00	915,020.24	0.00
1235	000000200	0000000000000085			RPM-67-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AHUEHUETES, UBICADA EN LA	0.00	0.00	1,318,424.45	0.00	1,318,424.45	0.00
1235	000000200	0000000000000085	0085		RECURSOS PROPIOS POR ADMINSITRACIÓN	0.00	0.00	1,318,424.45	0.00	1,318,424.45	0.00
1235	000000200	0000000000000086			RPM-75-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADA	0.00	0.00	786,571.70	0.00	786,571.70	0.00
1235	000000200	0000000000000086	0086		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	786,571.70	0.00	786,571.70	0.00
1235	000000200	0000000000000087			RPM-93-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, UBICAD	0.00	0.00	812,290.12	0.00	812,290.12	0.00
1235	000000200	0000000000000087	0087		RECURSOS PROPIOS POR ADMINSITRACIÓN	0.00	0.00	812,290.12	0.00	812,290.12	0.00
1235	000000200	0000000000000088			RPM-95-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL DOBLADO, UBICADA	0.00	0.00	638,493.17	0.00	638,493.17	0.00
1235	000000200	0000000000000088	0088		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	638,493.17	0.00	638,493.17	0.00
1235	000000200	0000000000000089			RPM-101-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROSALES, UBICADA EN LA	0.00	0.00	1,378,560.41	0.00	1,378,560.41	0.00
1235	000000200	0000000000000089	0089		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,378,560.41	0.00	1,378,560.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000200	0000000000000090			RPM-106-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALIXTO DÍAZ, UBICADA E	0.00	0.00	2,016,460.25	0.00	2,016,460.25	0.00
1235	000000200	0000000000000090	0090		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	2,016,460.25	0.00	2,016,460.25	0.00
1235	000000200	0000000000000091			RPM-108-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GARDENIA, UBICADA EN LA	0.00	0.00	1,793,209.37	0.00	1,793,209.37	0.00
1235	000000200	0000000000000091	0091		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,793,209.37	0.00	1,793,209.37	0.00
1235	000000200	0000000000000092			RPM-111-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUSTÍN MELGAR, UBICADA	0.00	0.00	1,369,558.87	0.00	1,369,558.87	0.00
1235	000000200	0000000000000092	0092		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,369,558.87	0.00	1,369,558.87	0.00
1235	000000200	0000000000000093			RPM-112-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALONDRAS, UBICADA EN LA	0.00	0.00	653,539.13	0.00	653,539.13	0.00
1235	000000200	0000000000000093	0093		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	653,539.13	0.00	653,539.13	0.00
1235	000000200	0000000000000094			RPM-113-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA AVE FÉNIX, UBICADA EN	0.00	0.00	717,970.11	0.00	717,970.11	0.00
1235	000000200	0000000000000094	0094		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	717,970.11	0.00	717,970.11	0.00
1235	000000200	0000000000000095			RPM-116-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FAISÁN, UBICADA EN LA L	0.00	0.00	722,634.53	0.00	722,634.53	0.00
1235	000000200	0000000000000095	0095		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	722,634.53	0.00	722,634.53	0.00
1235	000000200	0000000000000096			RPM-0126-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POCHUTLA, UBICADA EN LA	0.00	0.00	2,227,737.14	0.00	2,227,737.14	0.00
1235	000000200	0000000000000096	0096		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	2,227,737.14	0.00	2,227,737.14	0.00
1235	000000200	0000000000000097			RPM-39-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA DE ROSAS UBICADA EN LA	0.00	0.00	553,287.64	0.00	553,287.64	0.00
1235	000000200	0000000000000097	0097		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	553,287.64	0.00	553,287.64	0.00
1235	000000200	0000000000000098			RPM-143-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTENARIO(MONEDA DE 100	0.00	0.00	292,928.13	0.00	292,928.13	0.00
1235	000000200	0000000000000098	0098		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	292,928.13	0.00	292,928.13	0.00
1235	000000200	0000000000000099			RPM-199-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE MARIA	0.00	0.00	122,023.24	0.00	122,023.24	0.00
1235	000000200	0000000000000099	0099		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	122,023.24	0.00	122,023.24	0.00
1235	000000200	0000000000000100			RPM-200-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE MARIA	0.00	0.00	121,183.00	0.00	121,183.00	0.00
1235	000000200	0000000000000100	0100		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	121,183.00	0.00	121,183.00	0.00
1235	000000200	0000000000000101			RPM-291-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO E UBICADA EN L	0.00	0.00	315,821.48	0.00	315,821.48	0.00
1235	000000200	0000000000000101	0101		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	315,821.48	0.00	315,821.48	0.00
1235	000000200	0000000000000102			RPM-18-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA CHABACANOS UBICADA EN L	0.00	0.00	393,313.60	0.00	393,313.60	0.00
1235	000000200	0000000000000102	0102		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	393,313.60	0.00	393,313.60	0.00
1235	000000200	0000000000000103			RPM-92-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA GUANAJUATO, UBICADA EN	0.00	0.00	547,771.49	0.00	547,771.49	0.00
1235	000000200	0000000000000103	0103		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	547,771.49	0.00	547,771.49	0.00
1235	000000200	0000000000000104			RPM-102-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUISEÑOR, UBICADA EN LA	0.00	0.00	639,367.87	0.00	639,367.87	0.00
1235	000000200	0000000000000104	0104		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	639,367.87	0.00	639,367.87	0.00
1235	000000200	0000000000000105			RPM-145-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HULE UBICADA EN LA LOC	0.00	0.00	887,102.63	0.00	887,102.63	0.00
1235	000000200	0000000000000105	0105		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	887,102.63	0.00	887,102.63	0.00
1235	000000200	0000000000000106			RPM-289-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO N UBICADA EN	0.00	0.00	260,583.44	0.00	260,583.44	0.00
1235	000000200	0000000000000106	0106		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	260,583.44	0.00	260,583.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000200	0000000000000107			RPM-290-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO F UBICADA EN	0.00	0.00	279,149.24	0.00	279,149.24	0.00
1235	000000200	0000000000000107	0107		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	279,149.24	0.00	279,149.24	0.00
1235	000000200	0000000000000108			RPM-292-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO A UBICADA EN	0.00	0.00	303,623.56	0.00	303,623.56	0.00
1235	000000200	0000000000000108	0108		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	303,623.56	0.00	303,623.56	0.00
1235	000000200	0000000000000109			RPM-293-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO C UBICADA EN	0.00	0.00	281,907.32	0.00	281,907.32	0.00
1235	000000200	0000000000000109	0109		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	281,907.32	0.00	281,907.32	0.00
1235	000000200	0000000000000110			RPM-294-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO D UBICADA EN	0.00	0.00	285,450.13	0.00	285,450.13	0.00
1235	000000200	0000000000000110	0110		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	285,450.13	0.00	285,450.13	0.00
1235	000000200	0000000000000111			RPM-295-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO S UBICADA EN	0.00	0.00	239,259.57	0.00	239,259.57	0.00
1235	000000200	0000000000000111	0111		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	239,259.57	0.00	239,259.57	0.00
1235	000000200	0000000000000112			RPM-297-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO U UBICADA EN L	0.00	0.00	291,414.16	0.00	291,414.16	0.00
1235	000000200	0000000000000112	0112		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	291,414.16	0.00	291,414.16	0.00
1235	000000200	0000000000000113			RPM-298-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO M UBICADA EN L	0.00	0.00	272,848.36	0.00	272,848.36	0.00
1235	000000200	0000000000000113	0113		RECURSO PROPIO POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	272,848.36	0.00	272,848.36	0.00
1235	000000200	0000000000000114			RPM-299-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO B UBICADA EN L	0.00	0.00	288,992.95	0.00	288,992.95	0.00
1235	000000200	0000000000000114	0114		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	288,992.95	0.00	288,992.95	0.00
1235	000000200	0000000000000115			RPM-300-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO J UBICADA EN L	0.00	0.00	292,928.13	0.00	292,928.13	0.00
1235	000000200	0000000000000115	0115		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	292,928.13	0.00	292,928.13	0.00
1235	000000200	0000000000000116			RPM-301-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONJUNTO O UBICADA EN L	0.00	0.00	247,589.30	0.00	247,589.30	0.00
1235	000000200	0000000000000116	0116		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	247,589.30	0.00	247,589.30	0.00
1235	000000200	0000000000000117			RPM-03-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMALEÓN UBICADA EN LA LO	0.00	0.00	1,352,953.01	0.00	1,352,953.01	0.00
1235	000000200	0000000000000117	0117		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,352,953.01	0.00	1,352,953.01	0.00
1235	000000200	0000000000000118			RPM-64-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRANATE, UBICADA EN LA L	0.00	0.00	443,136.94	0.00	443,136.94	0.00
1235	000000200	0000000000000118	0118		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	443,136.94	0.00	443,136.94	0.00
1235	000000200	0000000000000119			RPM-66-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VENTURINA, UBICADA EN LA	0.00	0.00	420,949.85	0.00	420,949.85	0.00
1235	000000200	0000000000000119	0119		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	420,949.85	0.00	420,949.85	0.00
1235	000000200	0000000000000120			RPM-88-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CERRADA GIRASOL, UBICADA EN LA	0.00	0.00	379,075.36	0.00	379,075.36	0.00
1235	000000200	0000000000000120	0120		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	379,075.36	0.00	379,075.36	0.00
1235	000000200	0000000000000121			RPM-98-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAYA CALETA, UBICADA EN	0.00	0.00	3,484,251.34	0.00	3,484,251.34	0.00
1235	000000200	0000000000000121	0121		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	3,484,251.34	0.00	3,484,251.34	0.00
1235	000000200	0000000000000122			RPM-99-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAYA PARAÍSO, UBICADA E	0.00	0.00	3,020,563.79	0.00	3,020,563.79	0.00
1235	000000200	0000000000000122	0122		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	3,020,563.79	0.00	3,020,563.79	0.00
1235	000000200	0000000000000123			RPM-173-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACION CEDRO UBIC	0.00	0.00	843,873.03	0.00	843,873.03	0.00
1235	000000200	0000000000000123	0123		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	843,873.03	0.00	843,873.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000200	0000000000000124			RPM-249-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BELEN UBICADA EN LA LO	0.00	0.00	1,059,431.54	0.00	1,059,431.54	0.00
1235	000000200	0000000000000124	0124		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,059,431.54	0.00	1,059,431.54	0.00
1235	000000200	0000000000000125			RPM-254-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NOCHE BUENA UBICADA EN	0.00	0.00	894,054.28	0.00	894,054.28	0.00
1235	000000200	0000000000000125	0125		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	894,054.28	0.00	894,054.28	0.00
1235	000000200	0000000000000126			RPM-260-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHOWI UBICADA EN LA LO	0.00	0.00	422,821.74	0.00	422,821.74	0.00
1235	000000200	0000000000000126	0126		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	422,821.74	0.00	422,821.74	0.00
1235	000000200	0000000000000127			RPM-05-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS UBIC	0.00	0.00	612,920.22	0.00	612,920.22	0.00
1235	000000200	0000000000000127	0127		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	612,920.22	0.00	612,920.22	0.00
1235	000000200	0000000000000128			RPM-35-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MALLORCA ORIENTE UBICADA	0.00	0.00	264,215.52	0.00	264,215.52	0.00
1235	000000200	0000000000000128	0128		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	264,215.52	0.00	264,215.52	0.00
1235	000000200	0000000000000129			RPM-36-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MALLORCA PONIENTE UBICAD	0.00	0.00	192,307.24	0.00	192,307.24	0.00
1235	000000200	0000000000000129	0129		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	192,307.24	0.00	192,307.24	0.00
1235	000000200	0000000000000130			RPM-38-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEVILLA UBICADA EN LA LOC	0.00	0.00	462,801.37	0.00	462,801.37	0.00
1235	000000200	0000000000000130	0130		RECURSOS PROPIOS POR ADMIISTRACIÓN	0.00	0.00	462,801.37	0.00	462,801.37	0.00
1235	000000200	0000000000000131			RPM-59-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD, UBICAD	0.00	0.00	661,688.94	0.00	661,688.94	0.00
1235	000000200	0000000000000131	0131		RCURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	661,688.94	0.00	661,688.94	0.00
1235	000000200	0000000000000132			RPM-250-OA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLAYA CONDESA(BUGAMBILIA	0.00	0.00	642,910.69	0.00	642,910.69	0.00
1235	000000200	0000000000000132	0132		RECUROS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	642,910.69	0.00	642,910.69	0.00
1235	000000200	0000000000000133			ECA-DOP/2026-03-IR/FAISMUN REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000133	0133		FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000134			ECA-DOP/2026-06-LPN/FAISMUN REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000134	0134		FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000135			ECA-DOP/2026-02-LPN/FAISMUN REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000135	0135		FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000136			ECA-DOP/2026-02-IR/FAISMUN REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000136	0136		FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000137			MEM-DA-DOP-LPN-RP-04-2026-01 REPAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA, RECICLADO DE ASFALTO A UN SOLO PASO DE VARI	0.00	0.00	13,367,519.70	0.00	13,367,519.70	0.00
1235	000000200	0000000000000137	0137		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	13,367,519.70	0.00	13,367,519.70	0.00
1235	000000200	0000000000000138			MEM-DA-DOP-LPN-RP-04-2026-01 REPAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC D	0.00	0.00	36,852,791.67	0.00	36,852,791.67	0.00
1235	000000200	0000000000000138	0138		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	36,852,791.67	0.00	36,852,791.67	0.00
1235	000000200	0000000000000139			MEM-DA-DOP-LPN-RP-04-2026-01 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (BACHEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000139	0139		RECURSOS PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000140			CA-DOP/2026-01-LPN/FAISMUN REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000140	0140		FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000200	0000000000000141			ECA-DOP/2026-04-LPN/FAISMUN REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000141	0141		FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000142			ECA-DOP/2026-03-LPN/FAISMUN REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000142	0142		FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000143			ECA-DOP/2026-05-IR/FAISMUN REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000143	0143		FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000144			ECA-DOP/2026-04-IR/FAISMUN REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000200	0000000000000144	0144		FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Própios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	229,703,655.65	0.00	9,628.00	0.00	229,713,283.65	0.00
1241	000000001				MOLILIARIO	1,311,546.80	0.00	0.00	0.00	1,311,546.80	0.00
1241	000000001	0000000000002020			MOBILIARIO DIVERSO	540,016.88	0.00	0.00	0.00	540,016.88	0.00
1241	000000001	0000000000002020	0001		3 MESA COMEDOR CON 10 SILLAS	70,380.04	0.00	0.00	0.00	70,380.04	0.00
1241	000000001	0000000000002020	0002		7 ESCRITORIOS PSICOLOGIA	72,217.57	0.00	0.00	0.00	72,217.57	0.00
1241	000000001	0000000000002020	0003		7 ESCRITORIO OFICINA	72,217.57	0.00	0.00	0.00	72,217.57	0.00
1241	000000001	0000000000002020	0004		7 SALA VINIPIEL ESPERA	252,984.13	0.00	0.00	0.00	252,984.13	0.00
1241	000000001	0000000000002020	0005		7 ESCRITORIO JURIDICO	72,217.57	0.00	0.00	0.00	72,217.57	0.00
1241	000000001	0000000000002022			MOBILIARIO 2022	331,388.80	0.00	0.00	0.00	331,388.80	0.00
1241	000000001	0000000000002022	0001		ESCRITORIO	331,388.80	0.00	0.00	0.00	331,388.80	0.00
1241	000000001	0000000000002023			EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO 2023	440,141.12	0.00	0.00	0.00	440,141.12	0.00
1241	000000001	0000000000002023	0001		ESCRITORIO S/N	99,333.12	0.00	0.00	0.00	99,333.12	0.00
1241	000000001	0000000000002023	0002		ESCRITORIO S/N	99,333.12	0.00	0.00	0.00	99,333.12	0.00
1241	000000001	0000000000002023	0003		ESCRITORO S/N	99,333.12	0.00	0.00	0.00	99,333.12	0.00
1241	000000001	0000000000002023	0004		MESA DE JUNTA S/N	142,141.76	0.00	0.00	0.00	142,141.76	0.00
1241	000000001	0000000000002023	0005		ESCRITORIO ECO 3 LE NEGRO COLOR DISEÑO CUB 28MM MEDIDAS 120 X.60 X.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000002023	0006		LIBRERO CON PUERTAS INFERIORES Y ENTREPAÑOS Y CHAPA MEDIDAS. 80 X.40X 1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000002023	0007		ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS MEDIDAS .48X.60X1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000002023	0008		SILLAS SIN BRAZOS HULE DE INYECCIONES (MODELADO)ESTRUCTURA OVAL CON CAL 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000002023	0009		LOCKER 4 PUERTAS EN CALIBRE 24 CON PUERTA , CANDADO SIN CHAPA 38X45X1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	0000000000002023	0011		ENFRIADOR DE AGUA NEGRO , GABINETE DE ALMACENAMIENTO , LLAVES MARCA MABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	101,066.65	0.00	0.00	0.00	101,066.65	0.00
1241	000000002	0000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	101,066.65	0.00	0.00	0.00	101,066.65	0.00
1241	000000002	0000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	101,066.65	0.00	0.00	0.00	101,066.65	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	1,712,632.19	0.00	0.00	0.00	1,712,632.19	0.00
1241	000000003	0000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	209,272.19	0.00	0.00	0.00	209,272.19	0.00
1241	000000003	0000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	203,513.07	0.00	0.00	0.00	203,513.07	0.00
1241	000000003	0000000000000001	0002		BOTON DE PARO DE EMERGENCIA , SALIDA DE EMERGENCIA COLOR ROJO	5,759.12	0.00	0.00	0.00	5,759.12	0.00
1241	000000003	0000000000002020			EQUIPO CONTRA INCENDIO 2020	1,503,360.00	0.00	0.00	0.00	1,503,360.00	0.00
1241	000000003	0000000000002020	0001		8 EQUIPO SCBA G1 22216 CONTRA INCENDIO	1,503,360.00	0.00	0.00	0.00	1,503,360.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	125,360,137.06	0.00	0.00	0.00	125,360,137.06	0.00
1241	000000004	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	73,528,662.21	0.00	0.00	0.00	73,528,662.21	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	56,336,798.06	0.00	0.00	0.00	56,336,798.06	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0089		REFRIGERADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000001	2013		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,545,157.27	0.00	0.00	0.00	7,545,157.27	0.00
1241	000000004	0000000000000001	2014		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,172,838.27	0.00	0.00	0.00	4,172,838.27	0.00
1241	000000004	0000000000000001	2015		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	835,435.22	0.00	0.00	0.00	835,435.22	0.00
1241	000000004	0000000000000001	2016		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,523,976.19	0.00	0.00	0.00	4,523,976.19	0.00
1241	000000004	0000000000000001	2017		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	114,457.20	0.00	0.00	0.00	114,457.20	0.00
1241	000000004	0000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMIN 2025-2027	2,516,656.40	0.00	0.00	0.00	2,516,656.40	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0001		PROYECTOR LED DE CORTO ALCANCE	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0002		ASUS VIVOBOOK S16 FLIP (TN3604) (1)	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0003		ASUS VIVOBOOK S16 FLIP (TN3604) (2)	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0004		ASUS VIVOBOOK 14 (X1404) (1)	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0005		ASUS VIVOBOOK 14 (X1404) (2)	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0006		MSI LAPTOP CROSSHAIR 17" 2TB 32 GB RAM	75,398.84	0.00	0.00	0.00	75,398.84	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0007		MSI LAPTOP CROSSHAIR 17" 1TB 16 GB RAM (1)	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0008		MSI LAPTOP CROSSHAIR 17" 1TB 16 GB RAM (2)	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0009		MSI LAPTOP CROSSHAIR 17" 1TB 16 GB RAM (3)	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0010		LENOVO LEGIO 5 PRO (1)	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0011		LENOVO LEGIO 5 PRO (2)	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0012		LENOVO LEGIO 5 PRO (3)	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0013		ASUS STRIX G16 (1)	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0014		ASUS STRIX G16 (2)	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0015		ASUS STRIX G16 (3)	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0016		PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70S GEN 5, INTEL CORE I5-14400, 16 GB, DDR5, 1TB SSD, WINDOWS 11 PRO (1)	23,620.24	0.00	0.00	0.00	23,620.24	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0017		PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70S GEN 5, INTEL CORE I5-14400, 16 GB, DDR5, 1TB SSD, WINDOWS 11 PRO (2)	23,620.24	0.00	0.00	0.00	23,620.24	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0018		PC DE ESCRITORIO LENOVO THINKCENTRE M70S GEN 5, INTEL CORE I5-14400, 16 GB, DDR5, 1TB SSD, WINDOWS 11 PRO (3)	23,620.24	0.00	0.00	0.00	23,620.24	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0019		MONITOR LED LENOVO THINKVISION P27QD-40 27" (1)	8,600.51	0.00	0.00	0.00	8,600.51	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0020		MONITOR LED LENOVO THINKVISION P27QD-40 27" (2)	8,600.51	0.00	0.00	0.00	8,600.51	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0021		MONITOR LED LENOVO THINKVISION P27QD-40 27" (3)	8,600.51	0.00	0.00	0.00	8,600.51	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0022		CAMARA CANON EOS T100 LENTE EF-S 18-55MM F/3.5-5.6	15,648.40	0.00	0.00	0.00	15,648.40	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0023		SISTEMA DE AUDIO CON SONIDO ENVOLVENTE THX CERTIFICADO DOLBY&DTS 500W RMS MULTIDISPOSITIVOS ENTRADAS DE AUDIO	8,688.40	0.00	0.00	0.00	8,688.40	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0024		PROYECTOR INTERACTIVO 4,000 LUMENES FHD BLANCO (1)	11,482.84	0.00	0.00	0.00	11,482.84	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0025		PROYECTOR INTERACTIVO 4,000 LUMENES FHD BLANCO (2)	11,482.84	0.00	0.00	0.00	11,482.84	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0026		LAPTOP DELL INSPIRON 3530 LAPTOP 15.6 PULGADAS INTELCORE I5-1334U DISCO DURO 512 GB SSD-16GB RAM WIN 11 HOME P	11,889.61	0.00	0.00	0.00	11,889.61	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0027		LAPTOP DELL INSPIRON 3530 LAPTOP 15.6 PULGADAS INTELCORE I5-1334U DISCO DURO 512 GB SSD-16GB RAM WIN 11 HOME P	11,889.61	0.00	0.00	0.00	11,889.61	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0028		LAPTOP DELL INSPIRON 3530 LAPTOP 15.6 PULGADAS INTELCORE I5-1334U DISCO DURO 512 GB SSD-16GB RAM WIN 11 HOME P	11,889.61	0.00	0.00	0.00	11,889.61	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0029		LAPTOP DELL INSPIRON 3530 LAPTOP 15.6 PULGADAS INTELCORE I5-1334U DISCO DURO 512 GB SSD-16GB RAM WIN 11 HOME P	11,889.61	0.00	0.00	0.00	11,889.61	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0030		LAPTOP DELL INSPIRON 3530 LAPTOP 15.6 PULGADAS INTELCORE I5-1334U DISCO DURO 512 GB SSD-16GB RAM WIN 11 HOME P	11,889.61	0.00	0.00	0.00	11,889.61	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000002	0031		LAPTOP DELL INSPIRON 3530 LAPTOP 15.6 PULGADAS INTELCORE I5-1334U DISCO DURO 512 GB SSD-16GB RAM WIN 11 HOME P	11,889.61	0.00	0.00	0.00	11,889.61	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0032		LAPTOP DELL INSPIRON 3530 LAPTOP 15.6 PULGADAS INTELCORE I5-1334U DISCO DURO 512 GB SSD-16GB RAM WIN 11 HOME P	11,889.61	0.00	0.00	0.00	11,889.61	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0033		LAPTOP DELL INSPIRON 3530 LAPTOP 15.6 PULGADAS INTELCORE I5-1334U DISCO DURO 512 GB SSD-16GB RAM WIN 11 HOME P	11,889.61	0.00	0.00	0.00	11,889.61	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0034		LAPTOP DELL INSPIRON 3530 LAPTOP 15.6 PULGADAS INTELCORE I5-1334U DISCO DURO 512 GB SSD-16GB RAM WIN 11 HOME P	11,889.61	0.00	0.00	0.00	11,889.61	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0035		LAPTOP DELL INSPIRON 3530 LAPTOP 15.6 PULGADAS INTELCORE I5-1334U DISCO DURO 512 GB SSD-16GB RAM WIN 11 HOME P	11,889.61	0.00	0.00	0.00	11,889.61	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0036		LAPTOP DELL INSPIRON 3530 LAPTOP 15.6 PULGADAS INTELCORE I5-1334U DISCO DURO 512 GB SSD-16GB RAM WIN 11 HOME P	11,889.61	0.00	0.00	0.00	11,889.61	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0037		LAPTOP DELL INSPIRON 3530 LAPTOP 15.6 PULGADAS INTELCORE I5-1334U DISCO DURO 512 GB SSD-16GB RAM WIN 11 HOME P	11,889.61	0.00	0.00	0.00	11,889.61	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0038		LAPTOP DELL INSPIRON 3530 LAPTOP 15.6 PULGADAS INTELCORE I5-1334U DISCO DURO 512 GB SSD-16GB RAM WIN 11 HOME P	11,889.61	0.00	0.00	0.00	11,889.61	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0039		LAPTOP DELL INSPIRON 3530 LAPTOP 15.6 PULGADAS INTELCORE I5-1334U DISCO DURO 512 GB SSD-16GB RAM WIN 11 HOME P	11,889.61	0.00	0.00	0.00	11,889.61	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0040		LAPTOP DELL INSPIRON 3530 LAPTOP 15.6 PULGADAS INTELCORE I5-1334U DISCO DURO 512 GB SSD-16GB RAM WIN 11 HOME P	11,889.61	0.00	0.00	0.00	11,889.61	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0041		LAPTOP DELL ALIENWARE AURORA 16", INTEL COREi7 ULTRA, 64 Gb RAM, 1TB SSD, WINDOWS 11 PRO 5GNNBC4	46,282.26	0.00	0.00	0.00	46,282.26	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0042		LAPTOP DELL ALIENWARE AURORA 16", INTEL COREi7 ULTRA, 64 Gb RAM, 1TB SSD, WINDOWS 11 PRO 16LNBC4	46,282.27	0.00	0.00	0.00	46,282.27	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0043		MONITOR LED 4K DE 27", ENTRADA HDMI-DP/BLACKLIGTH E-LED/ ULTRADELGADO 30175405127	12,650.61	0.00	0.00	0.00	12,650.61	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0044		SCANNER fi-8820 CTAC000178	230,492.00	0.00	0.00	0.00	230,492.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0045		MEZCLADORA DE AUDIO/16 CANALES/ 10 ENTRADASDE MICROFONO/ ENTRADAS DE LINEA/ 8MG16X) 21UGFO01071	28,060.94	0.00	0.00	0.00	28,060.94	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0046		MEZCLADORA DE AUDIO/16 CANALES/10ENTRADAS DE MICRONOFO/ENTRADAS DE LINEA/ (MG16X) 21UGFO01073	28,060.94	0.00	0.00	0.00	28,060.94	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0047		MEZCLADORA DE AUDIO/16 CANALES/ 10 ENTRADAS DE MICROFONO/ ENTRADAS DE LINEA/ (MG16X) 21UGFO01189	28,060.93	0.00	0.00	0.00	28,060.93	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0048		MEZCLADORA DE AUDIO/16 CANALES/ 10 ENTRADAS DE MICROFONO/ ENTRADAS DE LINEA/ (MG16X) 21UGFO01045	28,060.93	0.00	0.00	0.00	28,060.93	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0049		LAPTOP VSAP, INTEL CORE i7-10750H 15.6" 16BG RAM, 512BG SSD, WINDOWS 11 PRO	14,351.58	0.00	0.00	0.00	14,351.58	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0050		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADORAMD RYZEN 5-7400F, 64GB RAM DDR5,, 1TB SSD M.2, TARJETA GRAFICA NVIDIA RTX	37,267.58	0.00	0.00	0.00	37,267.58	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0051		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADORAMD RYZEN 5-7400F, 64GB RAM DDR5,, 1TB SSD M.2, TARJETA GRAFICA NVIDIA RTX	37,267.58	0.00	0.00	0.00	37,267.58	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0052		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADORAMD RYZEN 5-7400F, 64GB RAM DDR5,, 1TB SSD M.2, TARJETA GRAFICA NVIDIA RTX	37,267.57	0.00	0.00	0.00	37,267.57	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0053		SERVIDOR DELL POWEREDGE R360263_633P4, 3.5" CHASSIS WITH UP TO 4 HOT PLUG HARD DRIVES, FRONT PERC 11, XEON 6 P	128,744.92	0.00	0.00	0.00	128,744.92	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0054		MACBOOK PRO 14" CHIP M5 16 RAM - 512 GB	22,243.00	0.00	0.00	0.00	22,243.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0055		DELL ALIENWARE I7-13700XH, PANTALLA IPS WQXGA DE 16" A 165HZ, NVIDIA GFORCE RTX 4070 16 GB DDR5 SSD DE 1TB (1)	74,240.00	0.00	0.00	0.00	74,240.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0056		DELL ALIENWARE I7-13700XH, PANTALLA IPS WQXGA DE 16" A 165HZ, NVIDIA GFORCE RTX 4070 16 GB DDR5 SSD DE 1TB (2)	74,240.00	0.00	0.00	0.00	74,240.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0057		ARCHIVERO DE LARGO 2M ANCHO1.5 M Y PROFUNDIDAD 35 CM CON GAVETAS PARA RESGUARDO DE ARCHIVOS EN CARPETA LEFORT	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0058		ARCHIVERO DE LARO 2M ANCHO 1.5M Y PROFUNDIDAD 35 CM CON GAVETAS PARA RESGUARDO DE ARCHIVOS EN CARPETA LEFORT T	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000002	0059		ALTAVOZ ELECTRO VOICE EKX 15P 1500 WATTS 405165548000260083	38,481.19	0.00	0.00	0.00	38,481.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0060		ALTAVOZ ELECTRO VOICE EKX 15P 1500 WATTS 405165548000260077	38,481.19	0.00	0.00	0.00	38,481.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0061		ALTAVOZ ELECTRO VOICE EKX 15P 1500 WATTS 405165548000260084	38,481.19	0.00	0.00	0.00	38,481.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0062		ALTAVOZ ELECTRO VOICE EKX 15P 1500 WATTS 405165548000260073	38,481.19	0.00	0.00	0.00	38,481.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0063		ALTAVOZ ELECTRO VOICE EKX 15P 1500 WATTS 405165548000260075	38,481.19	0.00	0.00	0.00	38,481.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0064		ALTAVOZ ELECTRO VOICE EKX 15P 1500 WATTS 405165548000260178	38,481.19	0.00	0.00	0.00	38,481.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0065		ALTAVOZ ELECTRO VOICE EKX 15P 1500 WATTS 405165548000260082	38,481.19	0.00	0.00	0.00	38,481.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0066		ALTAVOZ ELECTRO VOICE EKX 15P 1500 WATTS 405165548000260078	38,481.19	0.00	0.00	0.00	38,481.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0067		ALTAVOZ ELECTRO VOICE EKX 15P 1500 WATTS 405165553700010007	38,481.19	0.00	0.00	0.00	38,481.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0068		ALTAVOZ ELECTRO VOICE EKX 15P 1500 WATTS 405165548000260154	38,481.19	0.00	0.00	0.00	38,481.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0069		ALTAVOZ ELECTRO VOICE EKX 15P 1500 WATTS 405165548000260120	38,481.19	0.00	0.00	0.00	38,481.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0070		ALTAVOZ ELECTRO VOICE EKX 15P 1500 WATTS 405165548000260153	38,481.19	0.00	0.00	0.00	38,481.19	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0071		IPAD PRO DE 13 PULGADAS ULTRA DELGADA	49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0072		LAPTOP VASP VNJH-1502-1405014623428	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0073		LAPTOP VASP VNJH-1502-1405014623319	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0074		LAPTOP VASP VNJH-1502-1405014623449	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0075		LAPTOP VASP VNJH-1502-1405014623448	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0076		LAPTOP VASP VNJH-1502-1405014623422	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0077		LAPTOP VASP VNJH-1502-1405014623445	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0078		LAPTOP VASP VNJH-1502-1405014623446	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0079		LAPTOP VASP VNJH-1502-1405014623397	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0080		BOCINA JBL	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0081		BOCINA JBL	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0082		ALCOHOLÍMETRO IBLOW 10	19,209.51	0.00	0.00	0.00	19,209.51	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0083		ALCOHOLÍMETRO IBLOW 10	19,209.51	0.00	0.00	0.00	19,209.51	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0084		ALCOHOLÍMETRO IBLOW 10	19,209.51	0.00	0.00	0.00	19,209.51	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0085		ALCOHOLÍMETRO IBLOW 10	19,209.51	0.00	0.00	0.00	19,209.51	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0086		ALCOHOLÍMETRO IBLOW 10	-172,885.63	0.00	0.00	0.00	-172,885.63	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0088		MODULO EJECUTIVO MESA DE TRABAJO DE 175X50X75 CON LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA CON PORTAPAPELES	36,830.00	0.00	0.00	0.00	36,830.00	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0089		ESTACACIÓN TOTAL FOIF DE LA SERIE RTS102 R1000 CON RIPIE DE ALUMINIO CON EXTENSIÓN, PRISMA Y BASTÓN NO. SERIE_	67,494.60	0.00	0.00	0.00	67,494.60	0.00
1241	000000004	0000000000000002	0090		CARPA PLEGABLE IMPERMEABLE REFORZADA ESTRUTURA DE ACERO 3X3 CAL. 0.8 MM EN MEDIDA 6MX3MX2.1M	10,304.28	0.00	0.00	0.00	10,304.28	0.00
1241	000000004	0000000000000003			ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR FEMINICIDIO Y DESAPARICION 2025	236,555.49	0.00	0.00	0.00	236,555.49	0.00
1241	000000004	0000000000000003	0001		LAP TOP ASUS ZENBOOK S-16 MODELO UM5606 SERIE: SBN0KD004096458	51,035.00	0.00	0.00	0.00	51,035.00	0.00
1241	000000004	0000000000000003	0002		LAP TOP ASUS ZENBOOK S-16 MODELO UM5606 SERIE SBN0KD004128459	51,035.00	0.00	0.00	0.00	51,035.00	0.00
1241	000000004	0000000000000003	0003		PROYECTOR DE TIRO CORTO Y ALTO BRILLO MODELO MX560XGA SERIE: PD87R02195000	27,816.80	0.00	0.00	0.00	27,816.80	0.00
1241	000000004	0000000000000003	0004		PROYECTOR DE TIRO CORTO Y ALTO BRILLO MODELO MX560XGA SERIE:	27,816.80	0.00	0.00	0.00	27,816.80	0.00
1241	000000004	0000000000000003	0005		PROYECTOR DE TIRO CORTO Y ALTO BRILLO MODELO MX560XGA SERIE:	27,816.80	0.00	0.00	0.00	27,816.80	0.00
1241	000000004	0000000000000003	0006		LAPTOP ASUS ZENBOOK S 16 (UM5606) RADEON, AI 9 HX370 RAM 32GB ALMACENAMIENTO 1TB	51,035.09	0.00	0.00	0.00	51,035.09	0.00
1241	000000004	0000000000000202			EQUIPO DE COMPUTO 2022	2,802,979.92	0.00	0.00	0.00	2,802,979.92	0.00
1241	000000004	0000000000000202	0001		ALL IN ONE 500GB EXPANDIBLE 8GB EN RAM	370,040.00	0.00	0.00	0.00	370,040.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000202	0002		LAPTOP 16GB RAM 500GB DISCO DURO	464,580.00	0.00	0.00	0.00	464,580.00	0.00
1241	000000004	0000000000000202	0003		MULTIFUNCIONAL DE LATO RENDIMIENTO LASER A COLOR 35 PPM	736,020.00	0.00	0.00	0.00	736,020.00	0.00
1241	000000004	0000000000000202	0004		ESSCRITORIO CON CAJONERA DERECHA METALICO	175,513.80	0.00	0.00	0.00	175,513.80	0.00
1241	000000004	0000000000000202	0005		SALA DE ESPERA INTEGRADA POR 2 SOFAS Y UNO DE TRES PLAZAS Y UNO DE DOS PLAZ	158,525.60	0.00	0.00	0.00	158,525.60	0.00
1241	000000004	0000000000000202	0006		MONITOR VGA LED HDMI 23" P2319H	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000202	0007		IMPRESORA COLOR LASER JET PRO	14,922.24	0.00	0.00	0.00	14,922.24	0.00
1241	000000004	0000000000000202	0008		PLOTER 4 COLORES 36"25 SEG X PAG	164,720.00	0.00	0.00	0.00	164,720.00	0.00
1241	000000004	0000000000000202	0009		PROYECTOR 3000 LUMENES	26,564.00	0.00	0.00	0.00	26,564.00	0.00
1241	000000004	0000000000000202	0010		PANTALLA 65" SMART LED TV HD	45,702.84	0.00	0.00	0.00	45,702.84	0.00
1241	000000004	0000000000000202	0011		PANTALLA 55" CON TV PIZARRA DIGITAL	47,560.00	0.00	0.00	0.00	47,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000000202	0012		VIDEOCAMARA CAPTURAREN 4K HDRHLG	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000202	0013		CAMARA PROFESIONAL CON PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC7 CAPTURA IDEO HD IMCLUYE	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	0.00
1241	000000004	0000000000000202	0014		KIT CAMARASCCTV WIFI ULTRA HD CON 4	12,758.84	0.00	0.00	0.00	12,758.84	0.00
1241	000000004	0000000000000202	0015		TELEFONO IP POLCOM SOUNSTATION IP 6000	17,514.84	0.00	0.00	0.00	17,514.84	0.00
1241	000000004	0000000000000202	0016		PLOTER DE IMPRESION GRAN FORMATO INYECCION DE TINTA	329,440.00	0.00	0.00	0.00	329,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000202	0017		DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS CORTE CRUZADO	68,597.76	0.00	0.00	0.00	68,597.76	0.00
1241	000000004	0000000000000202	0018		PANTALLA LED 4K UHD BENQ 75"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000002017			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,358,333.18	0.00	0.00	0.00	1,358,333.18	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0001		COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO MJ0399A6	10,554.49	0.00	0.00	0.00	10,554.49	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0002		COMPUTADORA ESCRITORIO LENOVO MJ03997M	10,554.49	0.00	0.00	0.00	10,554.49	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0003		COMPUTADORA ALL IN ON HP E112LA	10,554.49	0.00	0.00	0.00	10,554.49	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0004		LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA DIGITAL (26 ARTICULOS) MOD DP4500	90,570.48	0.00	0.00	0.00	90,570.48	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0005		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD- 3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO.SERIE-F1BJLC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0006		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-3MWRKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0007		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-9HWRKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0008		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-BKVJLC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0009		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-FTWRKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0010		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-3WHHKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0011		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-C6NJLC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0012		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-5YVKKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0013		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-1Z6JLC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0014		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-129PKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0015		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-BPXNKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0016		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-8N7SKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0017		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-HNRJLC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0018		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-GWQNKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	00000000000002017	0019		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-4S4QKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0020		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-2FKJLC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0021		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-7ZNRKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0022		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-D6KRKC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0023		LAPTOP MARCA DELL VOSTRO MOD-3458, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 14.0' CON NO. SERIE-5HBJLC2	19,074.54	0.00	0.00	0.00	19,074.54	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0024		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MOD-3558, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 15.6' CON NO. SERIE JWG75F2	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0025		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MOD-3558, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 15.6' CON NO. SERIE-4ZG75F2	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0026		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MOD-3558, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 15.6' CON NO. SERIE-74H75F2	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0027		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MOD-3558, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 15.6' CON NO. SERIE-1VG75F2	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0028		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MOD-3558, COLOR BLACK, PANTALLA LED HD 15.6' CON NO. SERIE-7RG75F2	20,733.35	0.00	0.00	0.00	20,733.35	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0029		LAPTOP MARCA HP MODELO-14AN014LA CON NO. SERIE-5CG64946GH	18,245.13	0.00	0.00	0.00	18,245.13	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0030		LAPTOP MARCA HP MODELO-14AN014LA CON NO. SERIE-5CG6476T8P	18,245.13	0.00	0.00	0.00	18,245.13	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0031		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO YJ004DJ7	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0032		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO YJ003EUC	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0033		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO YJ0044UC	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0034		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO YJ0044N9	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0035		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO YJ003J5T	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0036		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO YJ00451T	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0037		MULTIFUNCIONAL MARCA CANON KKGP9357S	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0038		MULTIFUNCIONAL MARCA CANON KKNM83768	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0039		MULTIFUNCIONAL MARCA CANON KKGP96041	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0040		MULTIFUNCIONAL MARCA CANON KKGP9357S	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0041		MULTIFUNCIONAL DE ALTO FLUJO MARCA BROTHERS	10,556.00	0.00	0.00	0.00	10,556.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0042		ENMICADORA PROFESIONAL MARCA FUSION 1000	5,278.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0043		COPIADORA XEROX	52,896.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0044		CONTADOR DE BILLETES	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0045		NO BREAK SOLA BASIC	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0046		MULTIFUNCIONAL MAXIFY MARCA CANON MODELO MB2110 NO. DE SERIE AEKV09986	6,575.58	0.00	0.00	0.00	6,575.58	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0047		MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8710 NO DE SERIE CN76ABT115	7,511.00	0.00	0.00	0.00	7,511.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0048		MULTIFUNCIONAL HP IFFICEJET PRO 8710 NO DE SERIE CN76ABT10M	7,511.00	0.00	0.00	0.00	7,511.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0049		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP NO DE SERIE CNC61519F8	12,818.00	0.00	0.00	0.00	12,818.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0050		MULTIFUNCIONAL PRINTER MARCA CANON NO DE SERIE KKGP43047	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0051		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO AIO 310 20IAP 4 GGB RAM 1 TB CON S/N YJ007DYW	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0052		LAPTOP MARCA HP MOD 15 -BW001LA NO. SERIE SN#CND73683PC	16,420.46	0.00	0.00	0.00	16,420.46	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0053		LAPTOP MARCA HP MOD 15 -BW001LA NO. SERIE SN#CND73683KW	16,420.46	0.00	0.00	0.00	16,420.46	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0054		LECTOR DE HUELLA DIGITAL U.ARE 4500 READER	7,630.50	0.00	0.00	0.00	7,630.50	0.00
1241	000000004	00000000000002017	0055		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MODELO 3552 BLACK CON SERIE/ GKNWKJ2	21,564.40	0.00	0.00	0.00	21,564.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000002017	0056		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON 15 MODELO 3552 BLACK CON SERIE/C4QWKJ2	21,564.40	0.00	0.00	0.00	21,564.40	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0057		SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000 ETHERNET	4,395.82	0.00	0.00	0.00	4,395.82	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0058		NO- BREAK UPS 15 MINUTOS	27,370.20	0.00	0.00	0.00	27,370.20	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0059		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MOD AIO 310 20IAP NUM YJ007DXG	14,326.00	0.00	0.00	0.00	14,326.00	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0060		COMPUTADORA DE ESCRITORIO KENOVOMOD AIO 310 SERIE YJ00890B	14,326.00	0.00	0.00	0.00	14,326.00	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0061		MULTIFUNCIONAL CANON COLOR ROJO MOD MG3610 SERIE KKGC47277	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0062		IMPRESORA PARA EMISION DE CREDENCIALES MARCA EVOLIS MOD PRYMACY SERIE 1HRS	83,019.99	0.00	0.00	0.00	83,019.99	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0063		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK257512	4,599.40	0.00	0.00	0.00	4,599.40	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0064		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK260902	4,599.40	0.00	0.00	0.00	4,599.40	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0065		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK260951	4,599.40	0.00	0.00	0.00	4,599.40	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0066		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK260951	4,599.40	0.00	0.00	0.00	4,599.40	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0067		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK260905	4,599.40	0.00	0.00	0.00	4,599.40	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0068		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK257548	4,599.40	0.00	0.00	0.00	4,599.40	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0069		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK260903	4,599.40	0.00	0.00	0.00	4,599.40	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0070		IMPRESORA A COLOR TINTAS CONTINUAS EPSON MOD B521E SERIE TNUK257521	4,599.40	0.00	0.00	0.00	4,599.40	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0071		NOTEBOOK HP PAVILION CONVERTIBLE MOD 15BR001LA	31,669.15	0.00	0.00	0.00	31,669.15	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0072		1 PIEZA DE ENERGIA DE RESPALDO DE 20 MINUTOS SWITCH DE 24 PUERTOS	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0073		MONITOR LCD 19 LENOVO NO. SERIE V1W5825	7,450.70	0.00	0.00	0.00	7,450.70	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0074		LECTOR BIOMETRICO 3,000 HUELLAS, 10,000 TARJETAS, COMPATIBLE CON ADMS , TCP-IP, SOPORTA F12 COMO ESCLAVO,CON R	10,861.46	0.00	0.00	0.00	10,861.46	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0075		LECTORES CLAVO, HUELLA DIGITAL, LECTOR DE TARJETAS PROXIMIDAD, RS-485, INTERIOR Y EXTERIOR, REQUIERE PANEL DE	35,466.29	0.00	0.00	0.00	35,466.29	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0076		SWITCH ETHERNET HPV 1410-2424-24X FAST NO. SERIE CN77DY1OT7	6,748.08	0.00	0.00	0.00	6,748.08	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0077		GABINETE MURAL 6UR 19 DE 600X365X450	8,255.35	0.00	0.00	0.00	8,255.35	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0078		UPS KENJITSUDE 1000VA NO. SERIE 130110-13840038	7,797.24	0.00	0.00	0.00	7,797.24	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0079		PATCH PANEL DE 24 PTS CAT 5E MODULAR	5,847.93	0.00	0.00	0.00	5,847.93	0.00
1241	000000004	0000000000002017	0080		2 -PANEL DE CONTROL DE ACCESO NO. SERIE 15172600020, 03115172600030	46,956.75	0.00	0.00	0.00	46,956.75	0.00
1241	000000004	0000000000002018			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,855,983.88	0.00	0.00	0.00	5,855,983.88	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0001		10 PZA DE BOCINA MULTIFUNCIONAL BLUETOOTH CON WOOFER DE 15 MARCA MOONLIGHT QUE INCLUYE TRIPIE, MICROFONO Y CO	49,764.00	0.00	0.00	0.00	49,764.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0002		25 COMPUTADORAS TODO EN UNO ALL IN ONE MARCA LENOVO QUE INCLUYE MOUSE Y TECLADO	377,000.00	0.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0003		18 EQUIPOS DE COMPUTO ALL IN ONE MARCA HP	257,868.00	0.00	0.00	0.00	257,868.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0004		5 IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA BROTHER	9,802.00	0.00	0.00	0.00	9,802.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0005		11 IMPRESORAS MARCA SAMSUNG	21,564.40	0.00	0.00	0.00	21,564.40	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0006		5 COMPUTADORAS TODO EN UNO MARCA ACER	69,669.60	0.00	0.00	0.00	69,669.60	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0007		2 COMPITADORAS TODO EN UNO MARCA LENOVO	27,445.60	0.00	0.00	0.00	27,445.60	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0008		1 IMPRESORAS MARCA EPSON MOD L 120	5,881.20	0.00	0.00	0.00	5,881.20	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0009		IMPRESORA MARCA SAMSUNG CON N UM SERIE CNB3L18LOL	1,960.40	0.00	0.00	0.00	1,960.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000002018	0010		2 PZAS TERMINAL BIOMETRICA CON TECNOLOGIA DE RECONOCIEMITNO FACIAL Y SENSOR DE HUELLA	25,218.86	0.00	0.00	0.00	25,218.86	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0011		CUATRO COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO CON NO. DE SERIE YJ00741M, YJ008A6N, YY0089PF, YJ00740P	60,315.36	0.00	0.00	0.00	60,315.36	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0012		DOS IMPRESORAS EPSON MODELO 120 CON NO. DE SERIE TUNK257516, S2NY034101	24,128.00	0.00	0.00	0.00	24,128.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0013		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO CON NUMERO NO. DE SERIE YJ00583T	12,772.76	0.00	0.00	0.00	12,772.76	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0014		IMPRESORA A COLOR MARCA EPSON L310 CON NO. DE SERIE VHKK059782	6,137.56	0.00	0.00	0.00	6,137.56	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0015		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO NO. SERIE MJ05M40Q	10,556.00	0.00	0.00	0.00	10,556.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0016		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO NO. SERIE MJ05M47E	10,556.00	0.00	0.00	0.00	10,556.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0017		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP NO. SERIE 8CC73524FM	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0018		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP NO. DE SERIE 8CC73524MC	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0019		LAPTOP MARCA LENOVO CON NO. DE SERIE R90PLEEY	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0020		MICROFONO SHURE INALAMBRICO DINAMICO PG58	9,952.80	0.00	0.00	0.00	9,952.80	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0022		COMPUTADORA DE ESCRITORIO (ALL-IN-ONE-PC)CON MOUSE, TECLADO Y CARGADOR , MARCA HP NO. DE SERIE 8CC7411NBX	12,528.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0023		LAPTOP MARCAHP 240 G6 COLOR GRIS CON NO. DE SERIE 5CD73422SP, 5CD73422FZ, 5CD73510HX, 5CD73510KZ, 5CD73510JT.	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0024		LAPTOP MARCA HP 240 G6 COLOR GRIS CON NO. DE SERIE 5CD73422RL,5CD73422P2, 5CD73510CQ, 5CD7341711, 5CD73416QM	113,100.00	0.00	0.00	0.00	113,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0025		IMPRESORA MARCA EPSON, WORKFORCE M105 MONOCROMATICA, INALAMBRICA S2NY040110, S2NY039923, S2NY038017, S2NY03883	26,390.00	0.00	0.00	0.00	26,390.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0026		EQUIPO DE COMPUTO MARCA HP CON NO. SERIE 8CC8040ZC0	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0027		IMPRESORA MARAC BROTHER CON NO. SERIE U63885B8N970146	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0028		LECTOR DE HUELLA NO. SERIE HX20E12889	2,908.95	0.00	0.00	0.00	2,908.95	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0029		TABLETS MARCA SAMSUNG MOD GALAXY TABE CON NO.SERIE R52K30XSQ3P, R52K306V56H, R52K30XSLQF, R52K30XSM2V, R52K30X	63,799.96	0.00	0.00	0.00	63,799.96	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0030		AIRE ACONDICIONADO NO. SERIE 711TATGB7121	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0031		VENTILADOR NO. SERIE 80601223	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0032		43 EQUIPO DE COMPUTO HP MOD ONE 440 INTEL CELERON J3355	598,560.00	0.00	0.00	0.00	598,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0033		38 EQUIPO DE COMPUTO HP MOD Z240 COREI5 6500	1,012,878.36	0.00	0.00	0.00	1,012,878.36	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0034		7 ESCANER MARCA KODAK MOD 117 6031	1,969,511.93	0.00	0.00	0.00	1,969,511.93	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0035		27 IMPRESORA MUTIFUNCIONAL KONICA MOD C3110	729,546.16	0.00	0.00	0.00	729,546.16	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0036		PLOTTER MARCA EPSON MOD SURE T7270	91,054.88	0.00	0.00	0.00	91,054.88	0.00
1241	000000004	0000000000002018	0037		PLOTTER MARCA HP MOD DESINJET T830	149,321.10	0.00	0.00	0.00	149,321.10	0.00
1241	000000004	0000000000002019			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,511,026.01	0.00	0.00	0.00	4,511,026.01	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0001		DESKTOP HP ALL IN ONE 24-R019 NS. 8CC8460L67 FACT POSE/54757411	19,999.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0002		LAPTOP LENOVO IP 520S-14IKB NS. SMP1EZ0SX FACT. POSE/54666630	13,499.00	0.00	0.00	0.00	13,499.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0003		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330S15IK NS. SYD04G78U FACT. POSE/54666630	13,499.00	0.00	0.00	0.00	13,499.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0004		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330S15IK NS. SYD04G7BM FACT. POSE/54666630	13,499.00	0.00	0.00	0.00	13,499.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0005		COMPUTADORA HP, MOD. PROONE 440, SE: 8CC83416TZ, FACT. 1117, HUDASA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0006		COMPUTADORA HP.MOD. PROONE 440. SE:8CC83416TZ, FACT.117,HUDASA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0007		COMPUTADORA HP.MOD. PROONE 440. SE:8CC84167T7, FACT. 117, HUDASA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0008		COMPUTADORA HP MOD PROONE 440 SE: 8CC83416SP FAC: 117 HUDASA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000002019	0009		COMPUTADORA HP MOD PROONE 440 SE: 8CC83416RF FAC: 117 HUDASA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0010		COMPUTADORA HP MOD PROONE 440 SE: 8CC834178T FAC: 117 HUDASA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0011		COMPUTADORA HP MOD PROONE 440 SE: 8CC83416TS FAC: 117 HUDASA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0012		COMPUTADORA DELL PRECISION 3420 SFF 88PDHQ2 FAC 117 HUDASA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0013		COMPUTADORA DELL PRECISION 3420 SFF 88PDHQ2 FAC 117 HUDASA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0014		COMPUTADORA DELL PRECISION 3420 SFF 88PDHQ2 FAC 117 HUDASA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0015		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/01	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0016		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/02	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0017		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/03	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0018		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/04	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0019		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/05	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0020		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/06	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0021		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/07	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0022		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/08	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0023		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/09	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0024		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/10	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0025		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/11	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0026		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/12	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0027		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/13	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0028		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/14	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0029		COMPUTADORA PROCESADOR INTEL CORE 1.6 GHZ 4GB MEM 500GB DISC D/FAC 108/15	25,377.90	0.00	0.00	0.00	25,377.90	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0030		COMPUTADORA HP No SERIE 8CC9080M3M/FACTURA 000802E	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0031		COMPUTADORA HP No SERIE 8CC85112PWY/FACTURA 000802E	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0032		COMPUTADORA MARCA ACTECK SERIE 2350987035432 INCLUYE MONITOR 21"	13,630.00	0.00	0.00	0.00	13,630.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0033		COMPUTADORA MARCA ACTECK SERIE 2350987033241 INCLUYE MONITOR 21"	13,630.00	0.00	0.00	0.00	13,630.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0034		IMPRESORA ZEBRA EZPL ESTANDAR DE 203 DPL MO.SERIE DOJ192800487	12,753.62	0.00	0.00	0.00	12,753.62	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0035		LAP TOP HP SPECTRE 13-AF002LA, SERIE SND8044PND	37,698.84	0.00	0.00	0.00	37,698.84	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0036		APPLE-IMAC 21.5 PANTALLA RERTINA 4K, SERIE C02YN0RHJWDW	38,278.72	0.00	0.00	0.00	38,278.72	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0037		APPLE-IMAC 21.5 SERIE C02WP7XDH7JY	34,450.72	0.00	0.00	0.00	34,450.72	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0038		LAPTOP MEMORIA RAM DE 4GB DD 500 GB PRO CELERON N4000	59,998.68	0.00	0.00	0.00	59,998.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000002019	0039		LAP TOP 15-CW10941 SERIE 5CD9284XS	20,607.40	0.00	0.00	0.00	20,607.40	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0040		COMPUTADORA HP ALL ONE	60,992.80	0.00	0.00	0.00	60,992.80	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0041		MACBROOK PTO 15 SERIE CO2YC6DCJG5H	52,394.88	0.00	0.00	0.00	52,394.88	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0042		IMPRESORA PARA CREDENCIALES MARCA EVOLIS SERIE 10000255110 Y SERIE 10000001	68,672.00	0.00	0.00	0.00	68,672.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0043		SWICH POE 24 PUERTOS MARCA CISCO	12,296.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0044		COMPUTADORA HP AIO 20-C408LA (3US90AA) 19.5"	14,122.34	0.00	0.00	0.00	14,122.34	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0045		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD	25,260.16	0.00	0.00	0.00	25,260.16	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0046		LAPTOP HP PROBOOK 440 G5 3DB71ELIFE2T C17-8550 8 GB 1TB 14" HP	123,119.38	0.00	0.00	0.00	123,119.38	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0047		AIO DELL INSPIRON 3477 23.8" (R9X43)CI5-7200,8G,1TB+128SSD,2G,W10H	75,933.60	0.00	0.00	0.00	75,933.60	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0048		COMPUTADORA HP AIO 20-C408LA (3US90AA) 19.5", CI3-7130U, 4GB 1TB INTEL CORE	310,691.45	0.00	0.00	0.00	310,691.45	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0049		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD	50,520.32	0.00	0.00	0.00	50,520.32	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0050		LAP TOP ASUS WINDOWS 10PANTALLA HD DE 15.6" PROCESADOR AMD A6-9225	28,997.10	0.00	0.00	0.00	28,997.10	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0051		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD SERIE YJ00PUDF	25,260.16	0.00	0.00	0.00	25,260.16	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0052		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD SERIE YJ00PURZ	25,260.16	0.00	0.00	0.00	25,260.16	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0053		SERVIDOR HPE DL360GOLD 5118 12 CORE 4 DISCOS DE 2TB 128RAM	249,245.09	0.00	0.00	0.00	249,245.09	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0054		COMPUTADORA HP AIO 20-C408LA (3US90AA) 19.5", CI3-7130U, 4GB,1TB	112,978.71	0.00	0.00	0.00	112,978.71	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0055		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD SERIE YJ00PUTB	50,520.32	0.00	0.00	0.00	50,520.32	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0056		SERVIDOR HPE SERIE DL360 PROCESADORES 2X XENON GOLD 5118 12 CORES	249,245.09	0.00	0.00	0.00	249,245.09	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0057		LAPTOP HP PAVILION X360 N/SBCG9201GBT	24,623.88	0.00	0.00	0.00	24,623.88	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0058		COMPUTADORA HP AIO 20-C408LA (3US90AA)19.5", CI3-7130U,4GB,1TBW10H	14,122.34	0.00	0.00	0.00	14,122.34	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0059		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD NO. SERIE YJ00PUXQ	50,520.32	0.00	0.00	0.00	50,520.32	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0060		MACBOOKPRO 15" 512GB NO. SERIE: C02YM0TYJG5J	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0061		COMPUTADORA HP AIO 20-C408LA 19.5", CI3-7130U, 4GB,1TB, W10H	28,244.68	0.00	0.00	0.00	28,244.68	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0062		AIO DELL INSPIRON 3477 23.8" (R9X43)CI5-7200, 8G,1TB+128SSD	253,112.00	0.00	0.00	0.00	253,112.00	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0063		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD SERIE YJ00MBLH	252,601.60	0.00	0.00	0.00	252,601.60	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0064		DESKTOP LENOVO AIO 330-20AST MODELO F0D8000ALD SERIE YJ00PUYL	25,260.16	0.00	0.00	0.00	25,260.16	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0065		Forti Gate 500E; SKU FG-500E-BDL-900-36 HARDWARE PLUS 24X7 FORTIARE AND FOR	586,347.57	0.00	0.00	0.00	586,347.57	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0066		Forti Gate 200E; SKU FG-500E-BDL-900-36 HARDWARE PLUS 24X7 FORTIARE AND FOR	301,550.18	0.00	0.00	0.00	301,550.18	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0067		REPETIDOR MARCA MOTOROLA MODELO SLR5100 EN VHF	577,771.64	0.00	0.00	0.00	577,771.64	0.00
1241	000000004	0000000000002019	0068		LAPTOP LENOVO	95,769.60	0.00	0.00	0.00	95,769.60	0.00
1241	000000004	0000000000002020			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	30,191,741.12	0.00	0.00	0.00	30,191,741.12	0.00
1241	000000004	0000000000002020	0001		LENOVO V330 AIO PANTALLA 49.5 PROCESADOR 8A INTEL CORE i3	241,477.20	0.00	0.00	0.00	241,477.20	0.00
1241	000000004	0000000000002020	0002		IMPRESORA HP LASERJET PRO DN B/N 45PPM ETHERNT DUPLEX 6000 PAG X MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000002020	0003		LAPTOP GAMER DELL G3 15.6 PULGADAS INTEL	99,869.04	0.00	0.00	0.00	99,869.04	0.00
1241	000000004	0000000000002020	0004		MONITOR SAMSUNG CURVO 32" 2560X1440 DPHDMI 3 WTY Y WORKSTATION Z1 G5 TWR	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000002020	0005		NB ALIENWARE M15 R2 CI7 9750H SYST 16G 6QBS733	102,080.00	0.00	0.00	0.00	102,080.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000002020	0006		10 LAP TOP (COMPUTADOREES PERSONALES)	174,749.36	0.00	0.00	0.00	174,749.36	0.00
1241	000000004	0000000000002020	0007		30 COMPUTADORAS ALL IN ONE	458,072.40	0.00	0.00	0.00	458,072.40	0.00
1241	000000004	0000000000002020	0008		10 IMPRESORAS (LASER)	85,827.58	0.00	0.00	0.00	85,827.58	0.00
1241	000000004	0000000000002020	0009		4 (COMPUTADORAS) NB ALIENWARE M15 R2 CI7 9750H SYST 16G	408,320.00	0.00	0.00	0.00	408,320.00	0.00
1241	000000004	0000000000002020	0010		8 SERVIDORES MARCA ISS MODELO SECURE OS	14,281,672.60	0.00	0.00	0.00	14,281,672.60	0.00
1241	000000004	0000000000002020	0011		403 SWITCHES MARCA MERAKI MOD:MS220-8FP,MS410-16, MS410-32 Y MS250-48	14,281,672.94	0.00	0.00	0.00	14,281,672.94	0.00
1241	000000004	0000000000002021			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,727,458.13	0.00	0.00	0.00	3,727,458.13	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0001		86 PIEZAS COMPUTADORAS ALL IN ONE HP200 G4-21.5/" INTEL CORE i5 MOD.1A481LA	1,479,716.00	0.00	0.00	0.00	1,479,716.00	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0002		UNA LAPTOP HP 250 G7-15.6/" CORE i7-1065G7-8GB-1TB WINDOWS 10 MOD. 153B4LT	24,839.00	0.00	0.00	0.00	24,839.00	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0003		27 PIEZAS COMPUTADORAS HP 280 G4 SFF INTEL CORE I7 9700 GB1TB DVD WINDOWS10	519,723.14	0.00	0.00	0.00	519,723.14	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0004		UNA LAPTOP HP250 G7 15.6 INTEL CORE I7 1065G7 8GB 1TB WINDOWS 10 PRO	21,118.99	0.00	0.00	0.00	21,118.99	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0005		DOS COMPUTADOEAS COMPLETO	39,951.30	0.00	0.00	0.00	39,951.30	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0006		UN SERVIDOR DELL POWEREDGE R740 PROCESADOR INTEL XENON GOLD 5218 2.3G	397,586.19	0.00	0.00	0.00	397,586.19	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0007		11 PIEZAS DE COMPUTADORAS ALL IN ONE HP 200 G4-21.5/INTEL COREi5-10210U-4GB	188,705.00	0.00	0.00	0.00	188,705.00	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0008		10 PZAS. ALL IN ONE HP 200 G4-21.5 INTEL CORE i5-10210U-4GB-1TB WIND 10 PRO	187,310.00	0.00	0.00	0.00	187,310.00	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0009		2 PZA ESCANER FUJITSU Fi-7160-600X600 DPI-60 PPM-USB 3.0 MOD. PA03670-B051	57,298.00	0.00	0.00	0.00	57,298.00	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0010		DOS COMPUTADORAS ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE 330-20IGM-19.5 FOD7007MLD	18,778.00	0.00	0.00	0.00	18,778.00	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0011		5 COMPUTADORAS ALL IN ONE LENOVO INDEACENTRE 330-20IGM-19.5"	46,945.00	0.00	0.00	0.00	46,945.00	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0012		DOS PROGRAMADORES UNIVERSAL	105,901.81	0.00	0.00	0.00	105,901.81	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0013		ASUS NOTEBOOK GAMING MOD. TUF FA506IUBO0781, SERIE M4NRCX05P94417C	32,752.56	0.00	0.00	0.00	32,752.56	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0014		ASUS NOTEBOOK GAMING MOD. TUF FA506IUBO0781, SERIE M4NRCX05P70117A	32,752.56	0.00	0.00	0.00	32,752.56	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0015		ASUS NOTEBOOK GAMING MOD. TUF FA506IUBO0781, SERIE M4NRCX05P79717C	32,752.56	0.00	0.00	0.00	32,752.56	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0016		ASUS NOTEBOOK GAMING MOD. TUF FA506IUBO0781, SERIE M4NRCX05R076174	32,752.57	0.00	0.00	0.00	32,752.57	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0017		CPMPU PORTATIL DELL INSPIRION PROCESADOR INTELL CORE I3 8GB RAM	29,623.15	0.00	0.00	0.00	29,623.15	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0018		MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 INYECCION TINTA 4 COLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0019		ONLI ONE LENOVO V50A-24 MB PANTALLA 23.8" PROCESADOR INTEL CORE 5 256 DISCO	27,598.65	0.00	0.00	0.00	27,598.65	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0020		IMPRESORA DE TARJETA PLASTICA BAGDY 100 KITBADGY EVILLIS PCV NEGRO, ROJO, B	17,812.96	0.00	0.00	0.00	17,812.96	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0021		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0022		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0023		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	0000000000002021	0024		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	00000000000002021	0025		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000002021	0026		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000002021	0027		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000002021	0028		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000002021	0029		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000002021	0030		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000002021	0031		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000002021	0032		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000002021	0033		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000002021	0034		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000002021	0035		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000002021	0036		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000002021	0037		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000002021	0038		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000002021	0039		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000002021	0040		ALL IN ONE INSPIRON 5400 PROCESADOR 11 TH GENERACION INTEL CORE I3-115G4 PA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000004	00000000000002021	0041		SPEEDFACEV4LTA-TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y CON PALMA 800 USUARIOS	62,340.69	0.00	0.00	0.00	62,340.69	0.00
1241	000000004	00000000000002021	0042		ALL IN ONE LENOVO V50A-24 MB PANTALLA 23.8" INTEL CORE 5 DISCO DURO 256GB S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000002023			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	630,740.72	0.00	0.00	0.00	630,740.72	0.00
1241	000000004	00000000000002023	0001		IMPRESORA S/N	11,098.88	0.00	0.00	0.00	11,098.88	0.00
1241	000000004	00000000000002023	0002		IMPRESORA S/N	22,197.76	0.00	0.00	0.00	22,197.76	0.00
1241	000000004	00000000000002023	0003		IMPRESORA S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	00000000000002023	0004		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3P8VRO	25,469.19	0.00	0.00	0.00	25,469.19	0.00
1241	000000004	00000000000002023	0005		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3P1T53	25,469.19	0.00	0.00	0.00	25,469.19	0.00
1241	000000004	00000000000002023	0006		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3NXQFV	25,469.19	0.00	0.00	0.00	25,469.19	0.00
1241	000000004	00000000000002023	0007		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3P8X6Z	25,469.19	0.00	0.00	0.00	25,469.19	0.00
1241	000000004	00000000000002023	0008		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3NXZ43	25,469.19	0.00	0.00	0.00	25,469.19	0.00
1241	000000004	00000000000002023	0009		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3J6H7M	25,469.19	0.00	0.00	0.00	25,469.19	0.00
1241	000000004	00000000000002023	0010		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3JL0QA	25,469.19	0.00	0.00	0.00	25,469.19	0.00
1241	000000004	00000000000002023	0011		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3NWM8P	25,469.19	0.00	0.00	0.00	25,469.19	0.00
1241	000000004	00000000000002023	0012		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3POF4V	25,469.19	0.00	0.00	0.00	25,469.19	0.00
1241	000000004	00000000000002023	0013		LAP TOP M. LENOVO MODELO 1DEAPAD3, SERIE PF3P9NFR	25,469.21	0.00	0.00	0.00	25,469.21	0.00
1241	000000004	00000000000002023	0014		LAP TOP M. HP MODELO 15-DY2509LA 8/5	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	00000000000002023	0015		LAP TOP M. ASUS MODELO X1500E	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000002023	0016		LAP TOP M. HP MODELO 15-DY2509LA 8/5	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000002023	0017		LAP TOP M. HP MODELO 15-DY2509LA, SERIE 5CD2352Y5R	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000002023	0018		LAP TOP M. HP MODELO 15-DY2509LA 8/5	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000002023	0019		LAP TOP M. HP MODELO 15-DY2509LA 8/5	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000002023	0020		LAP TOP M. HP MODELO 15-DY2509LA 8/5	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000002023	0021		LAP TOP S/N	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000002023	0022		LAP TOP S/N	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000002023	0023		LAP TOP S/N	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000002023	0024		LAP TOP S/N	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000004	0000000000002023	0025		LAP TOP S/N	28,562.68	0.00	0.00	0.00	28,562.68	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	299,371.63	0.00	0.00	0.00	299,371.63	0.00
1241	000000005	0000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	299,371.63	0.00	0.00	0.00	299,371.63	0.00
1241	000000005	0000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	299,371.63	0.00	0.00	0.00	299,371.63	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,085,992.79	0.00	0.00	0.00	35,085,992.79	0.00
1241	000000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,737,328.79	0.00	0.00	0.00	33,737,328.79	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,640,462.18	0.00	0.00	0.00	22,640,462.18	0.00
1241	000000006	0000000000000001	2013		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,840,329.73	0.00	0.00	0.00	2,840,329.73	0.00
1241	000000006	0000000000000001	2014		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,433,520.79	0.00	0.00	0.00	3,433,520.79	0.00
1241	000000006	0000000000000001	2015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,386,020.89	0.00	0.00	0.00	4,386,020.89	0.00
1241	000000006	0000000000000001	2016		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	436,995.20	0.00	0.00	0.00	436,995.20	0.00
1241	000000006	0000000000000002			ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR FEMINICIDIO Y DESAPARICION 2025	92,521.60	0.00	0.00	0.00	92,521.60	0.00
1241	000000006	0000000000000002	0001		SISTEMA AUDIO LINEAL ACTIVO 8 MEDIOS 8 TWITTER 2 SUBWOOFER MODELO: LINE15X SERIE. SIN CODIGO	46,260.80	0.00	0.00	0.00	46,260.80	0.00
1241	000000006	0000000000000002	0002		SISTEMA AUDIO LINEAL ACTIVO 8 MEDIOS 8 TWITTER 2 SUBWOOFER MODELO: LINE15X SERIE. SIN CODIGO	46,260.80	0.00	0.00	0.00	46,260.80	0.00
1241	000000006	0000000000002017			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	324,078.86	0.00	0.00	0.00	324,078.86	0.00
1241	000000006	0000000000002017	0001		MULTIFUNCIONAL BROTHER INK DCP-T300	6,784.49	0.00	0.00	0.00	6,784.49	0.00
1241	000000006	0000000000002017	0003		4 ESCRITORIO DE MADERA CON CAJONES COLOR CAFE	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	0.00
1241	000000006	0000000000002017	0004		12 SILLAS SECRETARIALES COLOR ROJAS	36,192.00	0.00	0.00	0.00	36,192.00	0.00
1241	000000006	0000000000002017	0005		4 BANCAS ROJAS DE TRES PÌEZAS	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1241	000000006	0000000000002017	0006		6 ARCHIVEROS DE MADERA VON TRES DIVISIONES	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00
1241	000000006	0000000000002017	0007		ESCRITORIO DE CRISTAL	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	0000000000002017	0008		SALA DE TRES PIEZAS COLOR ROJAS	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000006	0000000000002017	0009		3 BANCAS DE 3 PIEZAS	15,834.00	0.00	0.00	0.00	15,834.00	0.00
1241	000000006	0000000000002017	0010		5 ARCHIVEROS DE MADERA COLOR CAOBA	49,010.00	0.00	0.00	0.00	49,010.00	0.00
1241	000000006	0000000000002017	0011		CAJA FUERTE MARCA SENTRY SAFE SERIE SFW123GS	16,588.00	0.00	0.00	0.00	16,588.00	0.00
1241	000000006	0000000000002017	0012		PUERTA EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO DE 6MM	33,066.10	0.00	0.00	0.00	33,066.10	0.00
1241	000000006	0000000000002017	0013		MOTOR ABRE PUERTA 0.5 HP CON BATERIA NO. SERIE 41A5507-7C	26,010.40	0.00	0.00	0.00	26,010.40	0.00
1241	000000006	0000000000002017	0014		CIERRA PUERTA DE USO RUDO	8,259.30	0.00	0.00	0.00	8,259.30	0.00
1241	000000006	0000000000002017	0015		ELECTRO IMAN DE 600 LBS CON BASE DE ALUMINIO	7,170.57	0.00	0.00	0.00	7,170.57	0.00
1241	000000006	0000000000002018			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	167,086.40	0.00	0.00	0.00	167,086.40	0.00
1241	000000006	0000000000002018	0001		10 PZA DE PANTALLA FULL HD DE 43 MARCA JVC	105,560.00	0.00	0.00	0.00	105,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000002018	0002		4 PZA DE ESCRITORIO DE VIDRIO TEMPLADO MODELO DESK MINIMAL	48,256.00	0.00	0.00	0.00	48,256.00	0.00
1241	000000006	0000000000002018	0003		4 PZA DE SILLA DE OFICINA DE MALLA MODELO H-3642	10,254.40	0.00	0.00	0.00	10,254.40	0.00
1241	000000006	0000000000002018	0004		1 PZA DE SILLA DE OFICINA EJECUTIVA	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1241	000000006	0000000000002019			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2019-2021	338,097.14	0.00	0.00	0.00	338,097.14	0.00
1241	000000006	0000000000002019	0001		SILLON TIPO LOUNGE	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	00000000000002019	0002		SILLON TIPO LOUNGE	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000006	00000000000002019	0003		SILLON TIPO LOUNGE	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000006	00000000000002019	0004		SILLON TIPO LOUNGE	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
1241	000000006	00000000000002019	0005		ARTIL EN ACABADO DE MADERA Y ALUMINIO (2 MICROFONOS DE CUELLOS DE GANSO)	85,840.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	0.00
1241	000000006	00000000000002019	0006		ARTIL EN ACABADO DE MADERA Y ALUMINIO (2 MICROFONOS DE CUELLOS DE GANSO)	85,840.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	0.00
1241	000000006	00000000000002019	0007		SILLA EJECUTIVA STAFF CON CABECERA COLOR NEGRO MODELO BEBRLY HILLS	11,484.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00
1241	000000006	00000000000002019	0008		SILLA GENERAL TIPO PIEL REDTOP COLOR NEGRO	9,918.00	0.00	0.00	0.00	9,918.00	0.00
1241	000000006	00000000000002019	0009		TRITURADORA DE PAPEL FELLOWES 9C CORTE CRUZADO NEGRA	4,174.84	0.00	0.00	0.00	4,174.84	0.00
1241	000000006	00000000000002019	0010		SILLA SEMI EJECUTIVA	11,809.44	0.00	0.00	0.00	11,809.44	0.00
1241	000000006	00000000000002019	0011		ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	24,563.00	0.00	0.00	0.00	24,563.00	0.00
1241	000000006	00000000000002019	0012		LOCKERS DE MADERA PARA OFICINA 1.80 MTS	13,378.86	0.00	0.00	0.00	13,378.86	0.00
1241	000000006	00000000000002019	0013		IPAD 6TH GENERACION	57,101.00	0.00	0.00	0.00	57,101.00	0.00
1241	000000006	00000000000002019	0014		BOCINA JBLEON 612 SERIE P1390-319959	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1241	000000006	00000000000002020			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2020	82,360.00	0.00	0.00	0.00	82,360.00	0.00
1241	000000006	00000000000002020	0001		10 PZAS SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	64,960.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00
1241	000000006	00000000000002020	0002		1 PZA SALA COLOR CAFE DE 3 PLAZAS	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000002021			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2021	170,520.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00	0.00
1241	000000006	00000000000002021	0001		3 PANTALLAS DE 60 PULGADAS CON SU BASE	76,560.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	0.00
1241	000000006	00000000000002021	0002		2 PANTALLAS DE 52 PULGADAS CON SU BASE	47,560.00	0.00	0.00	0.00	47,560.00	0.00
1241	000000006	00000000000002021	0003		4 PANTALLAS DE 28 PULGADAS CON SU BASE	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
1241	000000006	00000000000002023			PANTALLAS	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
1241	000000006	00000000000002023	0001		PANTLLA LED 4K OHD MODELO BN Q7503MULTOTOUCH DE 75 PULGADAS	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
1241	000000007				EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FOTO, CINE Y GRABACION)	38,948,398.71	0.00	0.00	0.00	38,948,398.71	0.00
1241	000000007	00000000000000001			EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FOTO, CINE Y GRABACION)	33,918,352.73	0.00	0.00	0.00	33,918,352.73	0.00
1241	000000007	00000000000000001	0001		EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FOTO, CINE Y GRABACION)	32,307,888.70	0.00	0.00	0.00	32,307,888.70	0.00
1241	000000007	00000000000000001	2013		EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS {FORO, CINE Y GRABACION}	831,252.16	0.00	0.00	0.00	831,252.16	0.00
1241	000000007	00000000000000001	2014		EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS {FOTO, CINE Y GRABACION}	724,235.52	0.00	0.00	0.00	724,235.52	0.00
1241	000000007	00000000000000001	2016		EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FOTO,CINE Y GRABACION)	54,976.35	0.00	0.00	0.00	54,976.35	0.00
1241	000000007	00000000000000002			ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR FEMINICIDIO Y DESAPARICION 2025	31,661.52	0.00	0.00	0.00	31,661.52	0.00
1241	000000007	00000000000000002	0001		MARCA CANON CAMARA REFLEX EOS MODELO: REBEL T7 SERIE: (21)3169010234 LENTE, 627077015503 CAMARA	15,830.76	0.00	0.00	0.00	15,830.76	0.00
1241	000000007	00000000000000002	0002		MARCA CANON CAMARA REFLEX EOS MODELO: REBEL T7 SERIE: (21)5089026183 LENTE, 862078040911CAMARA	15,830.76	0.00	0.00	0.00	15,830.76	0.00
1241	000000007	00000000000002017			EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FOTO,CINE Y GRABACION)	4,508,865.97	0.00	0.00	0.00	4,508,865.97	0.00
1241	000000007	00000000000002017	0001		MULTIFORMAT VIDEO MIXER MOD V40HD	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
1241	000000007	00000000000002017	0002		CAMCORDER PRO HD HANDHEL	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
1241	000000007	00000000000002017	0003		TRIPE CABEZA C/ESTRELLA A PIZO Y MALETA MOD LX5	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000007	00000000000002017	0004		BOBINA DE CABLE 300MTS BELDEN	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000007	00000000000002017	0005		17 BOCINAS DE 15 PULGADAS SOUND BARRIR INCLUYE MICRO Y PEDESTAL	157,760.00	0.00	0.00	0.00	157,760.00	0.00
1241	000000007	00000000000002017	0006		CAMARA DIGITAL LOGITECH HD 1080P	15,268.50	0.00	0.00	0.00	15,268.50	0.00
1241	000000007	00000000000002017	0007		PANTALLA 32' SERIE CTM17041703159005190	7,580.60	0.00	0.00	0.00	7,580.60	0.00
1241	000000007	00000000000002017	0008		10 CAMARA SAMSUMG RESOLUCION MAX 2 MEGAPIXELES (1920X1080)	451,912.80	0.00	0.00	0.00	451,912.80	0.00
1241	000000007	00000000000002017	0009		CAMARA DE VIDEO BULLETT DHAUA DE 1 MP PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION NO. SERIE 3G03609PAL02189	4,006.92	0.00	0.00	0.00	4,006.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000007	0000000000002017	0010		CAMARA DE VIDEO BULLET DHAUA DE 1 MP PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION NO. SERIE 3G03609PAL02185	4,006.92	0.00	0.00	0.00	4,006.92	0.00
1241	000000007	0000000000002017	0011		CAMARA DE VIDEO BULLET DHAUA DE 1 MP PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION NO. SERIE 3G03609PAL02190	4,006.92	0.00	0.00	0.00	4,006.92	0.00
1241	000000007	0000000000002017	0012		VIDEO RECORDER DE 4 CANALES CON DISCO DURO DE 1 TB PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION NO. SERIE 3G0360PAGGC54	16,027.67	0.00	0.00	0.00	16,027.67	0.00
1241	000000007	0000000000002017	0013		CAMARA VIDEO BULLET DHAUA DE 1MP PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION NO. SERIE 3G03609PAL02186	4,006.92	0.00	0.00	0.00	4,006.92	0.00
1241	000000007	0000000000002017	0014		300 CAMARAS MARCA CAR CAMARA DVR HD 1080P CAR DVR CAMERA, G-SENSOR, NIGHT VISION, HDMI OUTPUT, 4X ZOOM MODELO	3,333,888.72	0.00	0.00	0.00	3,333,888.72	0.00
1241	000000007	0000000000002018			EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FOTO,CINE Y GRABACION)	29,858.40	0.00	0.00	0.00	29,858.40	0.00
1241	000000007	0000000000002018	0001		6 BOCINAS MULTIFUNCIONAL MARCA MOONLIGHT	29,858.40	0.00	0.00	0.00	29,858.40	0.00
1241	000000007	0000000000002019			EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS	220,755.77	0.00	0.00	0.00	220,755.77	0.00
1241	000000007	0000000000002019	0001		CAMARA CANNON VIDEO XF 400 NUMERO 912213C00292AA21432519100789	126,321.45	0.00	0.00	0.00	126,321.45	0.00
1241	000000007	0000000000002019	0002		KIT DE TRASMISION SHURE WL 183 SERIE 3RL1877124, 3RJ0830082	31,772.40	0.00	0.00	0.00	31,772.40	0.00
1241	000000007	0000000000002019	0003		CAMARA CANON EOS 6D MARK II Y LENTE 24-150 SERIE CAMARA 911897C00992	55,121.92	0.00	0.00	0.00	55,121.92	0.00
1241	000000007	0000000000002019	0004		CAMARA NIKON COOLPIX B500 NEGRO 16 M4	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000007	0000000000002023			EQUIPO FOTOGRAFICO Y ACCESORIOS (FOTO, CINE Y GRABACION)	238,904.32	0.00	0.00	0.00	238,904.32	0.00
1241	000000007	0000000000002023	0001		CUERPO DE CAMARA	189,771.36	0.00	0.00	0.00	189,771.36	0.00
1241	000000007	0000000000002023	0002		LENTE DE CAMARA	49,132.96	0.00	0.00	0.00	49,132.96	0.00
1241	000000008				EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	17,035,695.28	0.00	0.00	0.00	17,035,695.28	0.00
1241	000000008	0000000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,731,757.09	0.00	0.00	0.00	15,731,757.09	0.00
1241	000000008	0000000000000001	0001		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,501,976.61	0.00	0.00	0.00	7,501,976.61	0.00
1241	000000008	0000000000000001	2013		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,863,346.16	0.00	0.00	0.00	2,863,346.16	0.00
1241	000000008	0000000000000001	2014		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,779,986.19	0.00	0.00	0.00	1,779,986.19	0.00
1241	000000008	0000000000000001	2015		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	715,442.22	0.00	0.00	0.00	715,442.22	0.00
1241	000000008	0000000000000001	2016		EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,871,005.91	0.00	0.00	0.00	2,871,005.91	0.00
1241	000000008	0000000000002019			EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRICO ADMINISTRACION 2019/2021	60,900.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00
1241	000000008	0000000000002019	0001		SOLDADORA DE ARCO/FACTURA 88	21,054.00	0.00	0.00	0.00	21,054.00	0.00
1241	000000008	0000000000002019	0002		MULTIMETRO/FACTURA 108/01	10,092.00	0.00	0.00	0.00	10,092.00	0.00
1241	000000008	0000000000002019	0003		MULTIMETRO/FACTURA 108/02	8,439.00	0.00	0.00	0.00	8,439.00	0.00
1241	000000008	0000000000002019	0004		MULTIMETRO CON GANCHO AMPERIMETRO FLUKE/FACTURA 108/01	8,439.00	0.00	0.00	0.00	8,439.00	0.00
1241	000000008	0000000000002019	0005		MULTIMETRO CON GANCHO AMPERIMETRO FLUKE/FACTURA 108/02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000008	0000000000002019	0006		CARGADOR DE BATERIA/FACTURA 55280	6,148.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00
1241	000000008	0000000000002019	0007		PORTO PAWER/FACTURA 55280	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000008	0000000000002020			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,215,484.62	0.00	0.00	0.00	1,215,484.62	0.00
1241	000000008	0000000000002020	0001		6 REFRIGERADOR	275,908.32	0.00	0.00	0.00	275,908.32	0.00
1241	000000008	0000000000002020	0002		6 ESTUFA	233,160.00	0.00	0.00	0.00	233,160.00	0.00
1241	000000008	0000000000002020	0003		7 PANTALLA 60" SMART TV	206,471.30	0.00	0.00	0.00	206,471.30	0.00
1241	000000008	0000000000002020	0004		6 PANTALLA 50 PULGADAS SMART TV LUDOTECAS	105,986.88	0.00	0.00	0.00	105,986.88	0.00
1241	000000008	0000000000002020	0005		7 KIT CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	393,958.12	0.00	0.00	0.00	393,958.12	0.00
1241	000000008	0000000000002021			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	27,553.57	0.00	0.00	0.00	27,553.57	0.00
1241	000000008	0000000000002021	0001		DOS SAMSUG SMART TV CON SOPORTE	27,553.57	0.00	0.00	0.00	27,553.57	0.00
1241	000000009				INSTRUMENTAL DE MUSICA	172,177.24	0.00	0.00	0.00	172,177.24	0.00
1241	000000009	0000000000000001			INSTRUMENTAL DE MUSICA	151,604.00	0.00	0.00	0.00	151,604.00	0.00
1241	000000009	0000000000000001	2017		INSTRUMENTAL DE MUSICA	151,604.00	0.00	0.00	0.00	151,604.00	0.00
1241	000000009	0000000000000002			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20,573.24	0.00	0.00	0.00	20,573.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000009	0000000000000002	0001		DRON DJI MAVIC 2 PART1 FLY MORETOYS KIT	20,573.24	0.00	0.00	0.00	20,573.24	0.00
1241	000000010				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2025-2027	1,882,659.00	0.00	0.00	0.00	1,882,659.00	0.00
1241	000000010	0000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 2025-2027	1,882,659.00	0.00	0.00	0.00	1,882,659.00	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0001		SCANNER FI-8820	230,492.00	0.00	0.00	0.00	230,492.00	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0002		SWITCH DE ACCESO GIGABIT ADMINISTRABLE PoE CAPA 2/48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS (PoE)/4 PUERTOS 10GE SFP+UPLINK/	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TINTA CONTINUA, IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, PANTALLA TACTIL EN COLOR DE 2.7	16,238.84	0.00	0.00	0.00	16,238.84	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0004		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TINTA CONTINUA, IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, PANTALLA TACTIL EN COLOR DE 2.7	16,238.84	0.00	0.00	0.00	16,238.84	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0005		SWITCH DE ACCESO GIGABIT ADMINISTRABLE PoE CAPA 2 / 48 PUERTOS 10/100/1000 Mbps (1)	12,194.13	0.00	0.00	0.00	12,194.13	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0006		SWITCH DE ACCESO GIGABIT ADMINISTRABLE PoE CAPA 2 / 48 PUERTOS 10/100/1000 Mbps (2)	12,194.13	0.00	0.00	0.00	12,194.13	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0007		RACK ESTANDAR 19", 45 UR CON 2 CHAROLAS Y PDU (8 TOMAS)	11,844.42	0.00	0.00	0.00	11,844.42	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0008		SWITCH eKIT CORE/DISTRIBUCION ADMINISTRABLE CAPA 3/48 PUERTOS SFP DE 1 Gbps + 4 PUERTOS SFP+ DE 10 Gbps / SOPO	19,420.28	0.00	0.00	0.00	19,420.28	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0009		FIREWALL DE ALTO RENDIMIENTO CAPACIDAD DE 15 Gbps	466,233.14	0.00	0.00	0.00	466,233.14	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0010		SERVIDOR DELL POWER EDGE R760XS / CHASIS PARA 12 (1)	143,724.00	0.00	0.00	0.00	143,724.00	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0011		SERVIDOR DELL POWER EDGE R760XS / CHASIS PARA 12 (2)	143,724.00	0.00	0.00	0.00	143,724.00	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0012		SERVIDOR DELL POWER EDGE R760XS / CHASIS PARA 12 (3)	143,724.00	0.00	0.00	0.00	143,724.00	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0013		RACK MOVIL DE 6 UNIDADES, INCLUYE 1 PATCHPANEL DE 24 PUERTOS GIGABIT	22,546.06	0.00	0.00	0.00	22,546.06	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0014		KIT COMPLETO PUNTO A PUNTO PRE-CONFIGURADO HASTA 5 KM BANDA 5GHZ AC WAVE2 MU-MMO 2X2, PUERTOS 10/100/1000	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0015		IMPRESORA (FACTURA C12F4)	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0016		MULTIFUNCIONAL CANON (FACTURA C12F4)	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0017		SWITCH DE DISTRIBUCION/CORE GIGABIT ADMINISTRABLE PoE CAPA 3 / 48 PUERTOS 10/100/1000, MBPS (PoE) / 4 PUERTOS	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0018		SWITCH DE DISTRIBUCION/CORE GIGABIT ADMINISTRABLE PoE CAPA 3 / 48 PUERTOS 10/100/1000, MBPS (PoE) / 4 PUERTOS	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0019		SWITCH DE DISTRIBUCION/CORE GIGABIT ADMINISTRABLE PoE CAPA 2 / 48 PUERTOS 10/100/1000, MBPS (PoE) / 4 PUERTOS	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0020		FIREWALL HUAWEI HISECENGINE DE 15 GBPS PARA EMPRESAS GRANDES (INCLUYE LICENCIAS Y GARANTIA)	466,233.14	0.00	0.00	0.00	466,233.14	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0021		MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS MF654CDW COLOR LASER INALAMBRICO PRINT//COPY/SCAN (1)	12,656.01	0.00	0.00	0.00	12,656.01	0.00
1241	000000010	0000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS MF654CDW COLOR LASER INALAMBRICO PRINT//COPY/SCAN (2)	12,656.01	0.00	0.00	0.00	12,656.01	0.00
1241	000000011				EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO 2025-2027	5,216,333.71	0.00	0.00	0.00	5,216,333.71	0.00
1241	000000011	0000000000000001			EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO 2025-2027	5,216,333.71	0.00	0.00	0.00	5,216,333.71	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0001		TELEVISOR 50A6N, 50 PULGADAS, LED 4K UHD, 3840X2160 PIXELES, GOOGLE SMART TV (1)	10,090.84	0.00	0.00	0.00	10,090.84	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0002		TELEVISOR 50A6N, 50 PULGADAS, LED 4K UHD, 3840X2160 PIXELES, GOOGLE SMART TV (2)	10,090.84	0.00	0.00	0.00	10,090.84	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0003		TELEVISOR 50A6N, 50 PULGADAS, LED 4K UHD, 3840X2160 PIXELES, GOOGLE SMART TV (3)	10,090.84	0.00	0.00	0.00	10,090.84	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0004		TELEVISOR 50A6N, 50 PULGADAS, LED 4K UHD, 3840X2160 PIXELES, GOOGLE SMART TV (4)	10,090.84	0.00	0.00	0.00	10,090.84	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0005		TELEVISOR 50A6N, 50 PULGADAS, LED 4K UHD, 3840X2160 PIXELES, GOOGLE SMART TV (5)	10,090.84	0.00	0.00	0.00	10,090.84	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0006		TELEVISOR 50A6N, 50 PULGADAS, LED 4K UHD, 3840X2160 PIXELES, GOOGLE SMART TV (6)	10,090.84	0.00	0.00	0.00	10,090.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000011	0000000000000001	0007		TELEVISOR 50A6N, 50 PULGADAS, LED 4K UHD, 3840X2160 PIXELES, GOOGLE SMART TV (7)	10,090.84	0.00	0.00	0.00	10,090.84	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0008		TELEVISION 75A 6NV, 75 PULGADAS, 4K ULTRA HD, 3840X2160 PIXELES, VIDAA	31,318.84	0.00	0.00	0.00	31,318.84	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0009		UPS TRIFASICO DE 10 KVA/10KW, TOPOLOGIA ONLINE RESPALDO 5 MINUTOS AL 100% DE CARGA, INCLUYE MODULO Y BANCO DE	272,600.00	0.00	0.00	0.00	272,600.00	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0010		UPS TRIFASICO DE 10 KVA/10KW, TOPOLOGIA ONLINE RESPALDO 5 MINUTOS AL 100% DE CARGA, INCLUYE MODULO Y BANCO DE	272,600.00	0.00	0.00	0.00	272,600.00	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0011		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA UNA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 P	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0012		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA UNA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 P	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0013		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA UNA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 P	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0014		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA UNA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 P	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0015		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA UNA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 P	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0016		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA UNA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 P	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0017		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA UNA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 P	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0018		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA UNA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 P	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0019		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA UNA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 P	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0020		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 PULGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0021		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 PULGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0022		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 PULGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0023		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 PULGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0024		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 PULGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0025		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 PULGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	0000000000000001	0026		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 PULGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000011	00000000000000001	0027		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 PULGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0028		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 PULGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0029		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 PULGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0030		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 PULGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0031		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 PULGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0032		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 PULGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0033		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 PULGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0034		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 PULGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0035		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 PULGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0036		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 PULGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0037		TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA PUERTA/INTERIOR/10000 ROSTROS/7 PULGA	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0038		CONMUTADOR IP-PBX PARA 500 USUARIOS Y 75 LLAMADAS, 1FXO, 1FX5, PARA COMUNICACION UNIFICADA Y COLABORACION	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0039		MEZCLADORA 4 CANALES KAISER 2 BOCINAS ALTAVOCES KAISER	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0040		PROYECTOR EPSON POWER LITE E20	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0041		PANTALLA VIOS 98" MARCA DLD 4K UHO&VI-98T231	50,810.32	0.00	0.00	0.00	50,810.32	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0042		CAMARA SIR CANON EOS ED MARK IV (CUERPO), LENTE CANON EF24-70MM F/2.8 L II USM, FLASH TI600S GODOX PARA SONY	151,610.84	0.00	0.00	0.00	151,610.84	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0043		TELEVISION LG 4K QNED 100QNED86AS DE 100" PROCE. ALPHA8 GEN 2, PROCESSOR 4K, PANTALLA UHD, SMART LED TV WITH w	140,170.63	0.00	0.00	0.00	140,170.63	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0044		VIDEOPROYECTOR EPSON Pow ERLITE W49 (1)	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0045		VIDEOPROYECTOR EPSON Pow ERLITE W49 (2)	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0046		VIDEOPROYECTOR EPSON Pow ERLITE W49 (3)	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0047		VIDEOPROYECTOR EPSON Pow ERLITE W49 (4)	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0048		TERMINAL MOVIL HANDHELD S200/QSMX3 N. SERIE QSMX3-302001	226,401.81	0.00	0.00	0.00	226,401.81	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0049		TERMINAL MOVIL HANDHELD S200/QSMX3 N. SERIE QSMX3-302002	226,401.81	0.00	0.00	0.00	226,401.81	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0050		TERMINAL MOVIL HANDHELD S200/QSMX3 N. SERIE QSMX3-302003	226,401.81	0.00	0.00	0.00	226,401.81	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0051		TERMINAL MOVIL HANDHELD S200/QSMX3 N. SERIE QSMX3-302004	226,401.81	0.00	0.00	0.00	226,401.81	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0052		TERMINAL MOVIL HANDHELD S200/QSMX3 N. SERIE QSMX3-302005	226,401.81	0.00	0.00	0.00	226,401.81	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0053		TERMINAL MOVIL HANDHELD S200/QSMX3 N. SERIE QSMX3-302006	226,401.81	0.00	0.00	0.00	226,401.81	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0054		TERMINAL MOVIL HANDHELD S200/QSMX3 N. SERIE QSMX3-302007	226,401.81	0.00	0.00	0.00	226,401.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000011	00000000000000001	0055		TERMINAL MOVIL HANDHELD S200/QSMX3 N. SERIE QSMX3-302008	226,401.81	0.00	0.00	0.00	226,401.81	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0056		TERMINAL MOVIL HANDHELD S200/QSMX3 N. SERIE QSMX3-302009	226,401.81	0.00	0.00	0.00	226,401.81	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0057		TERMINAL MOVIL HANDHELD S200/QSMX3 N. SERIE QSMX3-302010	226,401.81	0.00	0.00	0.00	226,401.81	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0058		TERMINAL MOVIL HANDHELD S200/QSMX3 N. SERIE QSMX3-302011	226,401.82	0.00	0.00	0.00	226,401.82	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0059		TERMINAL MOVIL HANDHELD S200/QSMX3 N. SERIE QSMX3-302012	226,401.82	0.00	0.00	0.00	226,401.82	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0060		TERMINAL MOVIL HANDHELD S200/QSMX3 N. SERIE QSMX3-302013	226,401.82	0.00	0.00	0.00	226,401.82	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0061		TERMINAL MOVIL HANDHELD S200/QSMX3 N. SERIE QSMX3-302014	226,401.82	0.00	0.00	0.00	226,401.82	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0062		TERMINAL MOVIL HANDHELD S200/QSMX3 N. SERIE QSMX3-302015	226,401.82	0.00	0.00	0.00	226,401.82	0.00
1241	000000011	00000000000000001	0063		REFRIGERADOR PARA VACUNAS GRADO MEDICO 13 PIES CUBICOS	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00
1241	000000012				EQUIPO MÉDICO 2025-2027	1,526,649.32	0.00	0.00	0.00	1,526,649.32	0.00
1241	000000012	00000000000000001			EQUIPO MEDICO 2025-2027	1,526,649.32	0.00	0.00	0.00	1,526,649.32	0.00
1241	000000012	00000000000000001	0001		RAYOS X MARCA SIUI 5 KVA DE POTENCIA Y FLAT PANEL DR DETECTOR DIGITAL NUEVO MARCA SIU MODELO PIXXGEN-PIXX1417,	683,530.00	0.00	0.00	0.00	683,530.00	0.00
1241	000000012	00000000000000001	0002		RAYOS X MARCA SIUI 5 KVA DE POTENCIA Y FLAT PANEL DR DETECTOR DIGITAL NUEVO MARCA SIU MODELO PIXXGEN-PIXX1417,	683,530.00	0.00	0.00	0.00	683,530.00	0.00
1241	000000012	00000000000000001	0003		ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES NUEVA MARCA CONEC MODELO POSKOM-PXP40HF, N SERIE AEC2025206	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
1241	000000012	00000000000000001	0004		ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES NUEVA MARCA CONEC MODELO POSKOM-PXP40HF, N SERIE AEC2025208	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
1241	000000012	00000000000000001	0005		TANQUE DE OXIGENO CON CAPACIDAD PARA 9500 LITROS INCLUYE MANOMETRO Y ACCESORIOS (1)	22,504.00	0.00	0.00	0.00	22,504.00	0.00
1241	000000012	00000000000000001	0006		TANQUE DE OXIGENO CON CAPACIDAD PARA 9500 LITROS INCLUYE MANOMETRO Y ACCESORIOS (2)	22,504.00	0.00	0.00	0.00	22,504.00	0.00
1241	000000012	00000000000000001	0007		TANQUE DE OXIGENO CON CAPACIDAD PARA 9500 LITROS INCLUYE MANOMETRO Y ACCESORIOS (3)	22,504.00	0.00	0.00	0.00	22,504.00	0.00
1241	000000012	00000000000000001	0008		BASCULA MEDICA 200KGS MARCA FITH	12,292.52	0.00	0.00	0.00	12,292.52	0.00
1241	000000012	00000000000000001	0009		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MARCA GOWLLANDS INCLUYE OFTALMOSCOPIO, OTOSCOPIO, ESPECULOS REUSABLES, RINOSCOPIO, LAMP	11,576.80	0.00	0.00	0.00	11,576.80	0.00
1241	000000012	00000000000000001	0010		JUEGO MEDICO INCLUYE MESA DE EXPLORACION, VITRINA, GABINETE, BOTE BLANCO Y BANCO GIRATORIO	22,968.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
1241	000000013				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2025-2027	1,050,995.27	0.00	9,628.00	0.00	1,060,623.27	0.00
1241	000000013	00000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2025-2027	1,050,995.27	0.00	9,628.00	0.00	1,060,623.27	0.00
1241	000000013	00000000000000001	0001		TRITURADORA FELLOWES POWERSHRED 225 CI, CORTE CRUZADO, 22 HOJAS, 16 GALONES, COLOR NEGRO, MOD 3825001 (1)	28,846.36	0.00	0.00	0.00	28,846.36	0.00
1241	000000013	00000000000000001	0002		TRITURADORA FELLOWES POWERSHRED 225 CI, CORTE CRUZADO, 22 HOJAS, 16 GALONES, COLOR NEGRO, MOD 3825001 (2)	28,846.36	0.00	0.00	0.00	28,846.36	0.00
1241	000000013	00000000000000001	0003		TRITURADORA FELLOWES POWERSHRED 225 CI, CORTE CRUZADO, 22 HOJAS, 16 GALONES, COLOR NEGRO, MOD 3825001 (3)	28,846.36	0.00	0.00	0.00	28,846.36	0.00
1241	000000013	00000000000000001	0004		CAJA FUERTE DE 60X40 CM CON CHAPA DIGITAL (1)	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1241	000000013	00000000000000001	0005		CAJA FUERTE DE 60X40 CM CON CHAPA DIGITAL (2)	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1241	000000013	00000000000000001	0006		CAJA FUERTE DE 60X40 CM CON CHAPA DIGITAL (3)	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1241	000000013	00000000000000001	0007		MODULO EJECUTIVO MESA DE TRABAJO DE 175X50X75 CON LIBRERO	36,830.00	0.00	0.00	0.00	36,830.00	0.00
1241	000000013	00000000000000001	0008		30 SILLAS SECRETARIALES NEGRAS, ASIENTO DE ESPUMA MOLDEABLE, TAPIZADA DE PIEL NEGRA CON DESCANSABRAZOS	311,808.00	0.00	0.00	0.00	311,808.00	0.00
1241	000000013	00000000000000001	0009		3 MESAS OVALADAS DE AUDIENCIA DE 30 PULGADAS DE ALTURA Y SILLAS SECRETARIALES	152,904.24	0.00	0.00	0.00	152,904.24	0.00
1241	000000013	00000000000000001	0010		9 SILLAS DUPLEX , BANCA DE 3 PLAZAS DE ACERO, PLATEADO CON NEGRO	70,952.85	0.00	0.00	0.00	70,952.85	0.00
1241	000000013	00000000000000001	0011		9 LOCKERS CASILLERO COLOR NEGRO DE 36X18X72 PULGADAS CON 3 PUERTAS	253,744.20	0.00	0.00	0.00	253,744.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000013	0000000000000001	0012		3 LIBREROS PARA AULA COLOR NEGRO FRENTE 88CM, FONDO 35 CM, ALTO 1.98	47,736.90	0.00	0.00	0.00	47,736.90	0.00
1241	000000013	0000000000000001	0013		RECEPCIÓN DE 150X50X115 CON CAJONERA EN 19 MM COLOR NEGRO	0.00	0.00	9,628.00	0.00	9,628.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	579,981.88	0.00	0.00	0.00	579,981.88	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	403,053.95	0.00	0.00	0.00	403,053.95	0.00
1242	000000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,570.52	0.00	0.00	0.00	17,570.52	0.00
1242	000000006	0000000000000001	2015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,570.52	0.00	0.00	0.00	17,570.52	0.00
1242	000000006	0000000000002017			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	78,416.00	0.00	0.00	0.00	78,416.00	0.00
1242	000000006	0000000000002017	0001		PIZARRON INTERACTIVO ELECTRONICO DE 80' MOLY BOARD MBI09082 TOUCH 2 CE:94727664	60,320.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00
1242	000000006	0000000000002017	0002		PANTALLA SMART TV DE 50 PULGADAS MARCA SPECTRA MODELO SPTV5019	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00
1242	000000006	0000000000002019			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	130,054.91	0.00	0.00	0.00	130,054.91	0.00
1242	000000006	0000000000002019	0001		PROYECTORCO RESOLUCION SVGA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1242	000000006	0000000000002019	0002		ESCRITORIO EN "L" EGO	7,973.55	0.00	0.00	0.00	7,973.55	0.00
1242	000000006	0000000000002019	0003		ARCHIVERO METALICO GALV 14120 GRIS	5,858.00	0.00	0.00	0.00	5,858.00	0.00
1242	000000006	0000000000002019	0004		SALA GRANDE BLANCA	19,575.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00
1242	000000006	0000000000002019	0005		TV RCA 40FHD	5,785.50	0.00	0.00	0.00	5,785.50	0.00
1242	000000006	0000000000002019	0006		MESA DE JUNTAS 240 GENE-522	6,001.55	0.00	0.00	0.00	6,001.55	0.00
1242	000000006	0000000000002019	0007		KIT DE 10 JUGUETES	4,770.94	0.00	0.00	0.00	4,770.94	0.00
1242	000000006	0000000000002019	0008		MESA DE MANICURE (FUTURO NEGRO) C/SILLAS	6,235.00	0.00	0.00	0.00	6,235.00	0.00
1242	000000006	0000000000002019	0009		PROYECTOR	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1242	000000006	0000000000002019	0010		KIT DE CAMILLA Y VITRINA	12,325.00	0.00	0.00	0.00	12,325.00	0.00
1242	000000006	0000000000002019	0011		CONTADORA DE MONEDAS	22,091.53	0.00	0.00	0.00	22,091.53	0.00
1242	000000006	0000000000002020			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	177,012.52	0.00	0.00	0.00	177,012.52	0.00
1242	000000006	0000000000002020	0001		CELULAR MOTOROLA 32GB SERIE 354171104685814,354171104696654,357248105398964	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000002020	0002		PROYECTOR EPSON HOME CINEMA 1060 PROJ 10603100 MUNENES SERIE X4JW9Y00950	16,700.52	0.00	0.00	0.00	16,700.52	0.00
1242	000000006	0000000000002020	0003		RELOJ CONOMETRO MODELO AC250 DE UNA CARA Y DE USO INTERIORES	32,712.00	0.00	0.00	0.00	32,712.00	0.00
1242	000000006	0000000000002020	0004		PANTALLA MARCA SAMSUNG 75´ MOD. CODE UN-75TU7000FXZX S/N: 09JT3CDN500036L	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00	0.00
1242	000000006	0000000000002020	0005		PANTALLA MARCA SAMSUNG 75´ MOD. CODE UN-75TU7000FXZX S/N: 09JT3CDN500050N	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00	0.00
1242	000000006	0000000000002020	0006		CARPA PLEGABLE DE 3 X3 MTS MOD FESTIVAL TOLDO DE ARMADO INSTANTANEO	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1242	000000006	0000000000002020	0007		CARPA PLEGABLE RETRACTIL IMPERMEABLE DE 3X3 MTS	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1242	000000006	0000000000002023			PANTALLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000002023	0001		PANTALLA LED 4K UHD BENQ MULTITOUCH DE 75" MOD BNQ7503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000002023	0002		PANTALLA LED 4K UHD BENQ MULTITOUCH DE 75" MOD BNQ7503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000002023	0003		ESCRITORIO ECO 3 LE NEGRO COLOR DISÑO CUB28MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000002023	0004		LIBRERO CON PUERTAS INFERIORES Y ENTREPAÑOSY CHAPA MEDIDA .80 X .40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000002023	0005		ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS CUERPO E INTERNO DLE ARCHIVERO EN COLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000002023	0006		SILLA SIN BRAZOS, HULE DE INYECCIONES (MODELADO), ESTRUCTURA OVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000002023	0007		LOCKER 4 PUERTAS EN CALIBRE 24 CON PUERTA, CANDADO SIN CHAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	0000000000002023	0008		ENFRIADOR DE AGUA NEGRO, GABINETE DE ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000007				EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	176,927.93	0.00	0.00	0.00	176,927.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	000000007	0000000000002020			EQUIPO RECREATIVO	176,927.93	0.00	0.00	0.00	176,927.93	0.00
1242	000000007	0000000000002020	0001		6 EQUIPOS DE JUEGO LUDOTECA	176,927.93	0.00	0.00	0.00	176,927.93	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,742,904.39	0.00	0.00	0.00	22,742,904.39	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	22,742,904.39	0.00	0.00	0.00	22,742,904.39	0.00
1243	000000002	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	22,010,595.90	0.00	0.00	0.00	22,010,595.90	0.00
1243	000000002	0000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	12,228,469.91	0.00	0.00	0.00	12,228,469.91	0.00
1243	000000002	0000000000000001	2013		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	262,788.07	0.00	0.00	0.00	262,788.07	0.00
1243	000000002	0000000000000001	2014		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	8,957,391.27	0.00	0.00	0.00	8,957,391.27	0.00
1243	000000002	0000000000000001	2016		MOBILIARIO Y EQUIPO CLINICO Y HOSPITALES	561,946.65	0.00	0.00	0.00	561,946.65	0.00
1243	000000002	0000000000002017			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	405,309.92	0.00	0.00	0.00	405,309.92	0.00
1243	000000002	0000000000002017	0001		RIFLE ANESTESICO	312,393.34	0.00	0.00	0.00	312,393.34	0.00
1243	000000002	0000000000002017	0002		MALETIN DOBLE PARA PROYECTORES	10,579.78	0.00	0.00	0.00	10,579.78	0.00
1243	000000002	0000000000002017	0003		MONITOR MEDICO MARCA BARCO MOD 119TS	68,764.80	0.00	0.00	0.00	68,764.80	0.00
1243	000000002	0000000000002017	0004		MESA PARA EXPLORACION MEDICA	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1243	000000002	0000000000002020			INSTRUMETAL MEDICO Y DE LABORATORIO	230,998.57	0.00	0.00	0.00	230,998.57	0.00
1243	000000002	0000000000002020	0001		ALCOMATE PREMIUM AL7000	27,753.00	0.00	0.00	0.00	27,753.00	0.00
1243	000000002	0000000000002020	0002		3 ESTACION DE TRABAJO CONSULTORIO DENTAL	203,245.57	0.00	0.00	0.00	203,245.57	0.00
1243	000000002	0000000000002021			INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1243	000000002	0000000000002021	0001		6 KIT DE TANQUE DE OXIGENO	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	887,913,819.16	0.00	0.00	0.00	887,913,819.16	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	643,397,978.02	0.00	0.00	0.00	643,397,978.02	0.00
1244	000000002	0000000000000001			VEHICULOS	564,795,875.76	0.00	0.00	0.00	564,795,875.76	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0001		VEHICULOS	330,684,689.25	0.00	0.00	0.00	330,684,689.25	0.00
1244	000000002	0000000000000001	2013		VEHICULOS	73,250,106.41	0.00	0.00	0.00	73,250,106.41	0.00
1244	000000002	0000000000000001	2014		VEHICULOS	58,982,070.79	0.00	0.00	0.00	58,982,070.79	0.00
1244	000000002	0000000000000001	2015		VEHICULOS	20,540,962.01	0.00	0.00	0.00	20,540,962.01	0.00
1244	000000002	0000000000000001	2016		VEHICULOS	80,996,147.30	0.00	0.00	0.00	80,996,147.30	0.00
1244	000000002	0000000000000001	2017		VEHICULOS	341,900.00	0.00	0.00	0.00	341,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000002017			VEHICULOS	23,099,260.00	0.00	0.00	0.00	23,099,260.00	0.00
1244	000000002	0000000000002017	0001		CAMIONETA TIPO PICK UP F-150 DOBLE CABINA SERIE1FTEW1C8HFA05665	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000002017	0003		NP300 FRONTIER V6 CREW SERIE 1N6AD0ER2HN754450	684,400.00	0.00	0.00	0.00	684,400.00	0.00
1244	000000002	0000000000002017	0004		NP300 FRONTIER V6 CREW SERIE 1N6AD0ER5HN754541	684,400.00	0.00	0.00	0.00	684,400.00	0.00
1244	000000002	0000000000002017	0005		NP300 FRONTIER V6 CREW SERIE 1N6AD0ERXHN754521	684,400.00	0.00	0.00	0.00	684,400.00	0.00
1244	000000002	0000000000002017	0006		NP300 FRONTIER V6 CREW SERIE 1N6AD0ER8HN753724	684,400.00	0.00	0.00	0.00	684,400.00	0.00
1244	000000002	0000000000002017	0007		NP300 FRONTIER V6 CREW SERIE 1N6AD0ER1HN754424	684,400.00	0.00	0.00	0.00	684,400.00	0.00
1244	000000002	0000000000002017	0008		NP300 FRONTIER V6 CREW SERIE 1N6AD0ER2HN754416	684,400.00	0.00	0.00	0.00	684,400.00	0.00
1244	000000002	0000000000002017	0009		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000002017	0010		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000002017	0011		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000002017	0012		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000002017	0013		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000002017	0014		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	00000000000002017	0015		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0016		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0017		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0018		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0019		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0020		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0021		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0022		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0023		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0024		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO DE PATRULLA ULTIMO MODELO NUEVA, MOTOR: MITSUBISHI L2000 DOBLE CABINA A GA	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0041		TSURU SEDAN	255,400.00	0.00	0.00	0.00	255,400.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0042		12 VEHICULOS TIPO CAMIONETA PICK UP, CON DOBLE CABINA NISSAN SE 4 X 2 2018 (D-360 FEFOM 2017)	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	7,020,000.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0043		VEHICULO MARCA TOYOTA PATRULLA	748,180.00	0.00	0.00	0.00	748,180.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0044		CAMION 2018 BLANCO MARCA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA SE TM PAQ SEG 6 VEL NO. SERIE 3N6AD33A8JK821563	320,800.00	0.00	0.00	0.00	320,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0045		CAMION 2018 BLANCO MARCA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA SE TM PAQ SEG 6 VEL NO. SERIE 3N6AD33A2JK820604	320,800.00	0.00	0.00	0.00	320,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0046		CAMION 2018 BLANCO MARCA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA SE TM PAQ SEG 6 VEL NO. SERIE 3N6AD33A6JK820623	320,800.00	0.00	0.00	0.00	320,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0047		AUTOMOVIL 2018 BLANCO MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO . SERIE 3N1CK3CD9JL202673	158,200.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0048		AUTOMOVIL 2018 PLATA MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO . SERIE 3N1CK3CD5JL214531	158,200.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0049		AUTOMOVIL 2018 BLANCO MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO . SERIE 3N1CK3CD5JL202931	158,200.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0050		AUTOMOVIL 2018 BLANCO MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO . SERIE 3N1CK3CD6JL202775	158,200.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0051		AUTOMOVIL 2018 BLANCO MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO . SERIE 3N1CK3CD2JL202885	158,200.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0052		AUTOMOVIL 2018 PLATA MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO . SERIE 3N1CK3CD8JL215494	158,200.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0053		AUTOMOVIL 2018 BLANCO MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO . SERIE 3N1CK3CD7JL202669	158,200.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0054		AUTOMOVIL 2018 PLATA MARCA NISSAN MARCH ACTIVE T/M ABS NO . SERIE 3N1CK3CDXJL214721	158,200.00	0.00	0.00	0.00	158,200.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0055		UNIDAD MARCA NISSAN COLOR ECT. BALNCO INT. NEGRO 4 PUERTAS NP300 DOBLE CABINA SE TM PAQ SEG 6 VEL NO. SERIE QR	320,800.00	0.00	0.00	0.00	320,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0056		UNIDAD MARCA NISSAN COLOR ECT. BALNCO INT. NEGRO 4 PUERTAS NP300 DOBLE CABINA SE TM PAQ SEG 6 VEL NO. SERIE QR	320,800.00	0.00	0.00	0.00	320,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000002017	0057		UNIDAD MARCA NISSAN COLOR ECT. BALNCO INT. NEGRO 4 PUERTAS NP300 DOBLE CABINA SE TM PAQ SEG 6 VEL NO. SERIE QR	320,800.00	0.00	0.00	0.00	320,800.00	0.00
1244	000000002	00000000000002018			VEHICULOS	6,452,031.97	0.00	0.00	0.00	6,452,031.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	0000000000002018	0001		UNIDAD NUEVA MARCA NISSAN AÑO 2017, TIPO NV350 URVAN PANEL TOLDO ALTO AMPLIA, SERIE CHASIS JN6BE6CS7H9030501,	579,667.08	0.00	0.00	0.00	579,667.08	0.00
1244	000000002	0000000000002018	0002		FROTIER V6 CREW CAB PRO 4X 4X2 TA NO. MOTOR VQ40 621641B	762,800.00	0.00	0.00	0.00	762,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000002018	0003		FRONTIER V6 CREW CAB PRO 4X 4X2 TA, MARCA NISSAN MODELO 2018 NUMERO DE SERIE DEL CHASIS 1N6AD0ER3JN704792	762,800.00	0.00	0.00	0.00	762,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000002018	0004		FRONTIER V6 CREW CAB PRO 4X 4X2 TA, MARCA NISSAN MODELO 2018 NUMERO DE SERIE DEL CHASIS 1N6AD0ER6JN717486	762,800.00	0.00	0.00	0.00	762,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000002018	0005		FRONTIER V6 CREW CAB PRO 4X 4X2 TA, MARCA NISSAN MODELO 2018 NUMERO DE SERIE DEL CHASIS 1N6AD0ERXJN704384	762,800.00	0.00	0.00	0.00	762,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000002018	0006		FRONTIER V6 CREW CAB PRO 4X 4X2 TA, MARCA NISSAN MODELO 2018 NUMERO DE SERIE DEL CHASIS 1N6AD0ER5JN704048	762,800.00	0.00	0.00	0.00	762,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000002018	0007		GRUA MARCA MC RAM 4000 SERIE 3C7WRAHTXGG345517	229,238.97	0.00	0.00	0.00	229,238.97	0.00
1244	000000002	0000000000002018	0008		GRUA MARCA MC RAM 4000 SERIE 3C7WRAHT5GG334795	229,238.98	0.00	0.00	0.00	229,238.98	0.00
1244	000000002	0000000000002018	0009		GRUA MARCA MC RAM4000 SERIE 3C7WRAHT1GG345518	215,694.59	0.00	0.00	0.00	215,694.59	0.00
1244	000000002	0000000000002018	0010		GRUA MARCA MC RAM 4000 SERIE 3C7WRAHT8GG345516	215,694.59	0.00	0.00	0.00	215,694.59	0.00
1244	000000002	0000000000002018	0011		GRUA MARCA MC SERIE EH1101000S2A116003	215,694.59	0.00	0.00	0.00	215,694.59	0.00
1244	000000002	0000000000002018	0012		GRUA MARCA MC SERIE EH11101000SA116004	215,694.59	0.00	0.00	0.00	215,694.59	0.00
1244	000000002	0000000000002018	0013		GRUA MARCA MC SERIE EH110100SA116005	215,694.59	0.00	0.00	0.00	215,694.59	0.00
1244	000000002	0000000000002018	0014		GRUA MARCA MC SERIE EH1101000SA116006	215,694.59	0.00	0.00	0.00	215,694.59	0.00
1244	000000002	0000000000002018	0015		GRUA MARCA MC SERIE EH80800SA116001	152,859.70	0.00	0.00	0.00	152,859.70	0.00
1244	000000002	0000000000002018	0016		GRUA MARCA MC SERIEEH80800SA116002	152,859.70	0.00	0.00	0.00	152,859.70	0.00
1244	000000002	0000000000002019			VEHICULOS	2,971,000.00	0.00	0.00	0.00	2,971,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000002019	0001		AMBULANCIA, MCA. NISSAN, MOD. 2013, SE: 1N6BF0LXDN113759, MOTOR VQ40DE,	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000002019	0002		VEHICULO PARA BOMBEROS MARCA SPARTAN CHARGUER TELESQUIRT MOD 1994	812,000.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000002019	0003		VEHICULO PARA BOMBEROS MARCA SAULSBURY MOD 1995	812,000.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000002019	0004		VEHICULO PARA BOMBEROS MARAC INTERNATIONAL MOD 1999	812,000.00	0.00	0.00	0.00	812,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000002021			VEHICULOS 2021	46,079,810.29	0.00	0.00	0.00	46,079,810.29	0.00
1244	000000002	0000000000002021	0001		CAMION PIPA DE AGUA INTERNACIONAL 4300 MODELO 2018	8,820,000.02	0.00	0.00	0.00	8,820,000.02	0.00
1244	000000002	0000000000002021	0002		CAMION PIPA DE AGUA INTERNACIONAL 8600 MODELO 2014	679,199.98	0.00	0.00	0.00	679,199.98	0.00
1244	000000002	0000000000002021	0003		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2021, SERIE:3HAEUMMR0ML611287	2,679,879.97	0.00	0.00	0.00	2,679,879.97	0.00
1244	000000002	0000000000002021	0004		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR4NL410641	2,679,879.99	0.00	0.00	0.00	2,679,879.99	0.00
1244	000000002	0000000000002021	0005		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR7NL408172	2,679,879.99	0.00	0.00	0.00	2,679,879.99	0.00
1244	000000002	0000000000002021	0006		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR8NL410643	2,679,879.99	0.00	0.00	0.00	2,679,879.99	0.00
1244	000000002	0000000000002021	0007		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR0NL408174	2,679,879.99	0.00	0.00	0.00	2,679,879.99	0.00
1244	000000002	0000000000002021	0008		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR2NL410640	2,679,879.99	0.00	0.00	0.00	2,679,879.99	0.00
1244	000000002	0000000000002021	0009		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR6NL410639	2,679,879.99	0.00	0.00	0.00	2,679,879.99	0.00
1244	000000002	0000000000002021	0010		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMRXNL410644	2,679,879.99	0.00	0.00	0.00	2,679,879.99	0.00
1244	000000002	0000000000002021	0011		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR6NL410642	2,679,879.99	0.00	0.00	0.00	2,679,879.99	0.00
1244	000000002	0000000000002021	0012		CHASIS MARCA INTERNACIONAL, MOD. MV AÑO 2022, SERIE:3HAEUMMR2NL410637	2,679,879.99	0.00	0.00	0.00	2,679,879.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	0000000000002021	0013		CAMION INTERNATIONAL MOD 2021 MV607 SBA 4X2 DAYCAB SERIE 3HAEUMMR2ML339146	1,785,877.63	0.00	0.00	0.00	1,785,877.63	0.00
1244	000000002	0000000000002021	0014		CAMION INTERNATIONAL MOD 2021 MV607 SAB 4X2 DAYCAB SERIE 3HAEUMMR1ML337906	1,785,877.63	0.00	0.00	0.00	1,785,877.63	0.00
1244	000000002	0000000000002021	0015		FORD TRANSIT VAN 2019 CONVERSION AMBULANCIA SERIE 1FTYR1CM7KKB58713	1,474,725.84	0.00	0.00	0.00	1,474,725.84	0.00
1244	000000002	0000000000002021	0016		FORD TRANSIT VAN 2019 CONVERSION AMBULANCIA SERIE 1FTYR1CM5KKB58709	1,474,725.84	0.00	0.00	0.00	1,474,725.84	0.00
1244	000000002	0000000000002021	0017		FORD TRANSIT VAN 2019 CONVERSION AMBULANCIA SERIE 1FTYR1CM6KKB53213	1,474,725.84	0.00	0.00	0.00	1,474,725.84	0.00
1244	000000002	0000000000002021	0018		CAMION ITERNATIONAL MOD 2021 MV607 SBA 4X2 DAYCAB SERIE 3HAEUMMR1ML338418	1,785,877.63	0.00	0.00	0.00	1,785,877.63	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	41,462,370.78	0.00	0.00	0.00	41,462,370.78	0.00
1244	000000003	0000000000000001			MOTOCICLETAS	36,906,308.74	0.00	0.00	0.00	36,906,308.74	0.00
1244	000000003	0000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	18,547,820.62	0.00	0.00	0.00	18,547,820.62	0.00
1244	000000003	0000000000000001	2013		MOTOCICLETAS	1,395,000.00	0.00	0.00	0.00	1,395,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000000001	2014		MOTOCICLETAS	13,693,000.18	0.00	0.00	0.00	13,693,000.18	0.00
1244	000000003	0000000000000001	2015		MOTOCICLETAS	132,800.00	0.00	0.00	0.00	132,800.00	0.00
1244	000000003	0000000000000001	2019		MOTOCICLETAS	3,137,687.94	0.00	0.00	0.00	3,137,687.94	0.00
1244	000000003	0000000000002018			MOTOCICLETAS	3,693,074.78	0.00	0.00	0.00	3,693,074.78	0.00
1244	000000003	0000000000002018	0001		10 MOTOCICLETAS SUZUKI TIPO POLICIA MODELO DR650, SERIES JS1SP46A0K2100290,JS1SP46A4K2100275,JS1SP46A4K2100289	1,865,199.80	0.00	0.00	0.00	1,865,199.80	0.00
1244	000000003	0000000000002018	0002		9 MOTOCICLETAS SUZUKI TIPO POLICIA MODELO V-STROM650 SERIES JS1C733B5J2101090, JS1C733B6J2100935, JS1C733B7J21	1,827,874.98	0.00	0.00	0.00	1,827,874.98	0.00
1244	000000003	0000000000002020			MOTOCICLETAS	136,987.32	0.00	0.00	0.00	136,987.32	0.00
1244	000000003	0000000000002020	0001		MOTOCICLETA DM 200 SPORT SERIE 3SCPFTGE0L1001878 MOTOR RW167FML2000001437	34,246.83	0.00	0.00	0.00	34,246.83	0.00
1244	000000003	0000000000002020	0002		MOTOCICLETA DM 200 SPORT SERIE 3SCPFTGE9K1008830 MOTOR RW167FML1900012102	34,246.83	0.00	0.00	0.00	34,246.83	0.00
1244	000000003	0000000000002020	0003		MOTOCICLETA DM 200 SPORT SERIE 3SCPFTGE6K1008851 MOTOR RW167FML1900013197	34,246.83	0.00	0.00	0.00	34,246.83	0.00
1244	000000003	0000000000002020	0004		MOTOCICLETA DM 200 SPORT SERIE 3SCPFTGE4L1001219 MOTOR RW167FML1900014623	34,246.83	0.00	0.00	0.00	34,246.83	0.00
1244	000000003	0000000000002021			MOTOPATRULLAS	725,999.94	0.00	0.00	0.00	725,999.94	0.00
1244	000000003	0000000000002021	0001		MOTOPATRULLA EQUIPADA MOTOR TIPO 1 CILINDRO/4 TIEMPOS /4 VALVULAS	120,999.99	0.00	0.00	0.00	120,999.99	0.00
1244	000000003	0000000000002021	0002		MOTOPATRULLA EQUIPADA MOTOR TIPO 1 CILINDRO/4 TIEMPOS /4 VALVULAS	120,999.99	0.00	0.00	0.00	120,999.99	0.00
1244	000000003	0000000000002021	0003		MOTOPATRULLA EQUIPADA MOTOR TIPO 1 CILINDRO/4 TIEMPOS /4 VALVULAS	120,999.99	0.00	0.00	0.00	120,999.99	0.00
1244	000000003	0000000000002021	0004		MOTOPATRULLA EQUIPADA MOTOR TIPO 1 CILINDRO/4 TIEMPOS /4VALVULAS	120,999.99	0.00	0.00	0.00	120,999.99	0.00
1244	000000003	0000000000002021	0005		MOTOPATRULLA EQUIPADA MOTOR TIPO 1 CILINDRO/4 TIEMPOS /4VALVULAS	120,999.99	0.00	0.00	0.00	120,999.99	0.00
1244	000000003	0000000000002021	0006		MOTOPATRULLA EQUIPADA MOTOR TIPO 1 CILINDRO/4 TIEMPOS /4VALVULAS	120,999.99	0.00	0.00	0.00	120,999.99	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	493,580.00	0.00	0.00	0.00	493,580.00	0.00
1244	000000004	0000000000000001			BICICLETAS	493,580.00	0.00	0.00	0.00	493,580.00	0.00
1244	000000004	0000000000000001	2013		BICICLETAS	52,780.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00	0.00
1244	000000004	0000000000000001	2014		BICICLETAS	440,800.00	0.00	0.00	0.00	440,800.00	0.00
1244	000000005				Vehiculos y Equipo de Transporte 2025-2027	202,559,890.36	0.00	0.00	0.00	202,559,890.36	0.00
1244	000000005	0000000000000001			Vehiculos y Equipo de Transporte 2025-2027	202,559,890.36	0.00	0.00	0.00	202,559,890.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000005	00000000000000001	0001		TRACTOCAMION MARCA SANY, MODELO HQC343DE2, AÑO 2024, N. SERIE SRQY25338312233, N. DE MOTOR DL13010006, CHASIS	2,748,248.80	0.00	0.00	0.00	2,748,248.80	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0002		CAMION TANQUE CISTERNA MODELO MV607 SBA, MARCA INTERNATIONAL, N. SERIE 3HAEUMMR8TL437502	2,691,200.00	0.00	0.00	0.00	2,691,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0003		CAMION CON TANQUE PETROLIZADORA MARCA INTERNATIONAL, MODELO MV607 EBA, N. SERIE 3HAEUMMR6TL437501	3,468,400.00	0.00	0.00	0.00	3,468,400.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0004		COMPACTADOR DE BASURA MARCA BOMAG, MODELO BC573RB-3, N. SERIE 101930161013	19,601,680.00	0.00	0.00	0.00	19,601,680.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0005		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2025 VIN LFCDH97P3S1005189 MOTOR DL12112524 FACTURA 6510	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0006		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2025 VIN LFCH97P9S1005200 MOTOR DL12112520 FACTURA 6511	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0007		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2025 VIN LFCDH97P2S1005183 MOTOR DL12112515 FACTURA 6509	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0008		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2025 VIN LFCDH97P6S1005185 MOTOR DL12112513 FACTURA 6512	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0009		MOTOCONFORMADORA NUEVA MARCA SANY MODELO SMG200C-8 SERIE PY1120CE1320 AÑO2025 MOTOR 93338387	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0010		GRUA CANASTILLA LT40 TEREX MONTADA EN CHASIS FORD F-550 4X4 BLANCO, N. SERIE 1FDUF5HT5SDA13521, AÑO 2025	6,841,680.00	0.00	0.00	0.00	6,841,680.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0011		GRUA CANASTILLA LT40 TEREX MONTADA EN CHASIS FORD F-550 4X4 BLANCO, N. SERIE 1FDUF5HT0SDA13513, AÑO 2025	6,841,680.00	0.00	0.00	0.00	6,841,680.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0012		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2025 VIN LFCDH97PX1008266 MOTOR 14820591 FACTURA 6548	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0013		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO SYZ316C-85 VIN LFCDH97PXS1008302 MOTOR 14820603 FACTURA 6545	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0014		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2025 VIN LFCDH97P3S1008278 MOTOR 14820235 FACTURA 6550	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0015		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2025 VIN LFCDH97P1S1008303 MOTOR 14820600 FACTURA 6537	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0016		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2025 VIN LFCDH97P3S1800271 MOTOR 14820604 FACTURA 6538	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0017		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2025 VIN LFCDH97P3S1800299 MOTOR 14820599 FACTURA 6540	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0018		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2025 VIN LFCDH97P1S1008298 MOTOR 14820598 FACTURA 6541	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0019		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2025 VIN LFCDH97P2S1008276 MOTOR 14820590 FACTURA 6542	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0020		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2025 VIN LFCDH97PXS1008297 MOTOR 14820592 FACTURA 6546	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0021		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2025 VIN LFCDH97P1S1008270 MOTOR 14820594 FACTURA 6547	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0022		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2025 VIN LFCDH97P7S1008273MOTOR 14820588 FACTURA 6549	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0023		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2025 VIN LFCDH97P1S1008267 MOTOR 14820601 FACTURA 6557	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0024		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2025 VIN LFCDH97P7P3S1008268 MOTOR 14820593 FACTURA 6568	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0025		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2025 VIN LFCDH97P7PSS1008269 MOTOR 14820586 FACTURA 6569	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0026		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2026 VIN LFCDH97P0T1000162 FACTURA 6570	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0027		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2026 VIN LFCDH97P2T1000163 FACTURA 6571	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000005	00000000000000001	0028		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2026 VIN LFCDH97P6T1000165 FACTURA 6572	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0029		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2026 VIN LFCDH97P8T1000166 FACTURA 6573	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0030		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2026 VIN LFCDH97PXT1000167 FACTURA 6574	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0031		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2026 VIN LFCDH97P1T1000168 FACTURA 6575	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0032		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2026 VIN LFCDH97PSS1008272 FACTURA 6583	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0033		MINICARGADOR L325N NEW HOLLAND SERIE: JAF0L325HRM455414 FACTURA: FVF10078	1,284,120.00	0.00	0.00	0.00	1,284,120.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0034		MINICARGADOR L325N NEW HOLLAND SERIE: JAF0L325KRM457428 FACTURA: FVF10079	1,284,120.00	0.00	0.00	0.00	1,284,120.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0035		MINICARGADOR L325N NEW HOLLAND SERIE: JAF0L325LRM455461 FACTURA: FVF10080	1,284,120.00	0.00	0.00	0.00	1,284,120.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0036		MINICARGADOR L325N NEW HOLLAND SERIE: JAF0L325JRM457429 FACTURA: FVF10081	1,284,120.00	0.00	0.00	0.00	1,284,120.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0037		MINICARGADOR L325N NEW HOLLAND SERIE: JAF0L325TPM451560 FACTURA: FVF10082	1,284,120.00	0.00	0.00	0.00	1,284,120.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0038		RETROEXCAVADORA B80C 4WD CON KIT DE MARTILLO HIDRÁULDICO NEW HOLLAND SERIE: NKJ0B80CJSKH46530 FACTURA FV1F1008	2,075,240.00	0.00	0.00	0.00	2,075,240.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0039		RETROEXCAVADORA B80C 4WD CON KIT DE MARTILLO HIDRÁULDICO NEW HOLLAND SERIE: NKJ0B80CJSKH46530 FACTURA : FVF10	2,075,240.00	0.00	0.00	0.00	2,075,240.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0040		MINICARGADOR L325N NEW HOLLAND SERIE: JAF0L325PRM456729 FACTURA: FVF10073	1,284,120.00	0.00	0.00	0.00	1,284,120.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0041		MINICARGADOR L325N NEW HOLLAND SERIE: JAF0L325ARM455460 FACTURA: FVF10074	1,284,120.00	0.00	0.00	0.00	1,284,120.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0042		MINICARGADOR L325N NEW HOLLAND SERIE: JAF0L325JRM457480 FACTURA: FVF10075	1,284,120.00	0.00	0.00	0.00	1,284,120.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0043		MINICARGADOR L325N NEW HOLLAND SERIE: JAF0L325VRM455506 FACTURA: FVF10076	1,284,120.00	0.00	0.00	0.00	1,284,120.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0044		MINICARGADOR L325N NEW HOLLAND SERIE: JAF0L325CRM456730 FACTURA: FVF10077	1,284,120.00	0.00	0.00	0.00	1,284,120.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0045		TRACTOR AGRÍCOLA 7610S 4WD SERIE:S509720M MOTOR 6316032 FACTURA FVIF10088	1,424,000.00	0.00	0.00	0.00	1,424,000.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0046		TRACTOR AGRÍCOLA 7610S 4WD SERIE:S509725M MOTOR 6316132 FACTURA FVIF10089	1,424,000.00	0.00	0.00	0.00	1,424,000.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0047		BARREDORA PELICAN ELGIN SERIE MP21113 MOTOR PE4045N052174 FACTURA FVIF10090	8,001,680.00	0.00	0.00	0.00	8,001,680.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0048		BARREDORA PELICAN ELGIN SERIE MP21115 MOTOR PE4045N038970 FACTURA FVIF10091	8,001,680.00	0.00	0.00	0.00	8,001,680.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0049		DESVARADORA ROTATIVA RC6M JOHN DEERE SERIE: 1P0RC6MCCSP007682 FACTURA FVIF10083	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0050		DESVARADORA ROTATIVA RC6M JOHN DEERE SERIE: 1P0RC6MCCSP007612 FACTURA FVIF10084	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0051		RETROEXCAVADORA B80C 4WD CON KIT DE MARTILLO HIDRÁULDICO NEW HOLLAND SERIE: NKJ0B80CCRKH41977 FACTURA FV1F1008	2,075,240.00	0.00	0.00	0.00	2,075,240.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0052		PERFILADORA MARCA SANY SERIE XB1010CF0245 2025 MOTOR DL07018167 FACTURA 6552	6,359,584.00	0.00	0.00	0.00	6,359,584.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0053		PERFILADORA MARCA SANY SERIE XB1010CF0246 2025 MOTOR DL07018174 FACTURA 6553	6,359,584.00	0.00	0.00	0.00	6,359,584.00	0.00
1244	000000005	00000000000000001	0054		PERFILADORA MARCA SANY SERIE XB1010CF0333 2025 MOTOR DL07018197 FACTURA 6565	6,359,584.00	0.00	0.00	0.00	6,359,584.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000005	0000000000000001	0055		PERFILADORA MARCA SANY SERIE XB1010CF0335 2025 MOTOR DL07018516 FACTURA 6566	6,359,584.00	0.00	0.00	0.00	6,359,584.00	0.00
1244	000000005	0000000000000001	0056		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS NUEVA MARCA SANY MODELO SY215C SERIE SY021CFR70258 MOTOR 4M50-F00570 FACTURA 6582	3,634,048.00	0.00	0.00	0.00	3,634,048.00	0.00
1244	000000005	0000000000000001	0057		REMOLQUE LOW BOY CAMA BAJA 60 TON MOD 2026 SERIE 3D9L493A8TG026191 FACTURA EIM102559	2,291,000.00	0.00	0.00	0.00	2,291,000.00	0.00
1244	000000005	0000000000000001	0058		EQUIPO HIDRONEUMATICO OSO HORMIGUERO DUALTECH MONTADA EN CHASIS F-450 FORD	3,709,680.00	0.00	0.00	0.00	3,709,680.00	0.00
1244	000000005	0000000000000001	0059		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2026 VIN LFCDH97P81008301 FACTURA 6536	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	0000000000000001	0060		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2026 VIN LFCDH976S1008300 FACTURA 6551	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	0000000000000001	0061		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2026 VIN LFCDH97P4S1008277 FACTURA 6539	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	0000000000000001	0062		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2026 VIN LFCDH97P4S1008275 FACTURA 6543	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	0000000000000001	0063		CAMION VOLTEO MARCA: SANY, MODELO: SYZ316C-8S/2026 VIN LFCDH97PP8S1008279 FACTURA 6544	2,517,200.00	0.00	0.00	0.00	2,517,200.00	0.00
1244	000000005	0000000000000001	0064		AMBULANCIA CANINA EN VEHICULO PEUGEOT MANAGER 2025 COLOR BLANCO, MOTOR 2L TURBO HDI, DIESEL, TRANSMISIÓN MANUA	1,920,706.86	0.00	0.00	0.00	1,920,706.86	0.00
1244	000000005	0000000000000001	0065		AMBULANCIA CANINA EN VEHICULO PEUGEOT MANAGER 2025 COLOR BLANCO, MOTOR 2L TURBO HDI, DIESEL, TRANSMISIÓN MANUA	1,920,706.86	0.00	0.00	0.00	1,920,706.86	0.00
1244	000000005	0000000000000001	0066		VEHICULO DE CONTENCIÓN ANIMAL, PERRERA, NISSAN URAN PANEL 2025, NS: JN6BE6CS0S9124484	1,813,167.99	0.00	0.00	0.00	1,813,167.99	0.00
1244	000000005	0000000000000001	0067		MOTOCONFORMADORA NUEVA MARCA SANY SERIE:PY1120CE1320 AÑO 2025 MOTOR 93338387	4,292,000.00	0.00	0.00	0.00	4,292,000.00	0.00
1244	000000005	0000000000000001	0068		AMBULANCIA CANINA NISSAN URVAN PANEL 2025, NS JN6BE6CS0S9124484	1,563,075.85	0.00	0.00	0.00	1,563,075.85	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	161,550,580.61	0.00	0.00	0.00	161,550,580.61	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	161,550,580.61	0.00	0.00	0.00	161,550,580.61	0.00
1245	000000002	0000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	75,733,442.70	0.00	0.00	0.00	75,733,442.70	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	64,606,956.52	0.00	0.00	0.00	64,606,956.52	0.00
1245	000000002	0000000000000001	2013		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	3,702,486.18	0.00	0.00	0.00	3,702,486.18	0.00
1245	000000002	0000000000000001	2016		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,424,000.00	0.00	0.00	0.00	7,424,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000002017			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000002017	0003		PLATAFORMA DE POSICIONAMIENTO SERIE DHAPSA MUECA13074	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000002017	0004		PLATAFORMA DE POSICIONAMIENTO SERIE DHAPSA MUECA13075	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000002018			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	3,831,142.87	0.00	0.00	0.00	3,831,142.87	0.00
1245	000000002	0000000000002018	0001		165 CHALECO BALISTICO NIV III-A INCLUYE CADA CHALECO 2 PLACAS BALISTICA NIVEL IV NO SERIE 194027 A LA 194336 Y	2,981,786.15	0.00	0.00	0.00	2,981,786.15	0.00
1245	000000002	0000000000002018	0002		47 PZA CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV, 46181502-CHALECOS ANTI BALAS	849,356.72	0.00	0.00	0.00	849,356.72	0.00
1245	000000002	0000000000002019			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD ADMINISTRACION 2019/2021	11,683,114.00	0.00	0.00	0.00	11,683,114.00	0.00
1245	000000002	0000000000002019	0001		ALCOHOLIMETRO ALCO-SENSOR JUPITER C/PNATALLA TACTIL/ FAC 000841E/01	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000002019	0002		ALCOHOLIMETRO ALCO-SENSOR JUPITER C/PNATALLA TACTIL/ FAC 000841E/02	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000002019	0003		ALCOHOLIMETRO ALCO-SENSOR JUPITER C/PNATALLA TACTIL/ FAC 000841E/03	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1245	000000002	0000000000002019	0004		ADQUISICION DE 250 CASCOS BALISTICOS DE KEVLAR POR LA NORMA NIJ0101.06	2,755,000.00	0.00	0.00	0.00	2,755,000.00	0.00
1245	000000002	0000000000002019	0005		39 CHALECOS NIVEL PROTECCION III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV AMOR LI	688,779.00	0.00	0.00	0.00	688,779.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	0000000000002019	0006		235 CHALECOS NIVEL PROTECCION III-A CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV ARMOR	4,150,335.00	0.00	0.00	0.00	4,150,335.00	0.00
1245	000000002	0000000000002019	0007		300 PISTOLAS SEMIAUTOMATICAS CALIBRE 9X19 MM MARCA GLOCK MODELO G 17 GEN 4	3,967,200.00	0.00	0.00	0.00	3,967,200.00	0.00
1245	000000002	0000000000002020			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	36,167,167.04	0.00	0.00	0.00	36,167,167.04	0.00
1245	000000002	0000000000002020	0001		89 CHALECOS BALISTICOS CON NIVEL DE PROTECCION III-A, CON DOS PLACAS N IV	1,388,947.59	0.00	0.00	0.00	1,388,947.59	0.00
1245	000000002	0000000000002020	0002		100 PZAS DE PISTOLA SEMIAUTOMATICA CALIBRE 9MM, MARCA BERETTA MODELO PX4	1,390,550.00	0.00	0.00	0.00	1,390,550.00	0.00
1245	000000002	0000000000002020	0003		50 PZAS DE PISTOLA CALIBRE 9MM MARCA SMITH & WESSON MODELO M&P9M20	578,317.00	0.00	0.00	0.00	578,317.00	0.00
1245	000000002	0000000000002020	0004		50 PZAS DE FUSIL DE ASALTO MARCA I.W.I. MODELO GALIL ACE 21N	2,301,256.50	0.00	0.00	0.00	2,301,256.50	0.00
1245	000000002	0000000000002020	0005		187 PZAS DE CHALECOS BALISTICOS CON NIVEL DE PROTECCION IIIA, C/2 PLACAS	2,918,350.57	0.00	0.00	0.00	2,918,350.57	0.00
1245	000000002	0000000000002020	0006		411 PZAS DE CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A C/2 PLACAS	6,414,128.80	0.00	0.00	0.00	6,414,128.80	0.00
1245	000000002	0000000000002020	0007		SERVER RACK MONTAJE EN RACK XENON SILVER 4210, 16GB RAM 2 DISCO DURO	5,357,540.46	0.00	0.00	0.00	5,357,540.46	0.00
1245	000000002	0000000000002020	0008		SERVIDOR VIDEO WALL MOD C 1000 MARCA JUPITER 4 SALIDA S DE RESOLUCION 4K	913,781.88	0.00	0.00	0.00	913,781.88	0.00
1245	000000002	0000000000002020	0009		PROCESADOR VIDEO WALL MOD DL HD70 MARCA INTELIX CON ENCONDER H264 SEÑAL HDM	913,781.88	0.00	0.00	0.00	913,781.88	0.00
1245	000000002	0000000000002020	0010		ACCSESO BIOMETRICO MARCA GREEN LABEL MOD PRO CAPTURE-T	112,393.56	0.00	0.00	0.00	112,393.56	0.00
1245	000000002	0000000000002020	0011		SIST DETECCION DE INCENDIO MOD VISTA 32FB T MARCA HONEYWELL DETECTORE MOD I	129,920.00	0.00	0.00	0.00	129,920.00	0.00
1245	000000002	0000000000002020	0012		CONSOLA DE OPERACIONES CONF RECTA DE 75 X 130 X 85 CM	1,018,758.40	0.00	0.00	0.00	1,018,758.40	0.00
1245	000000002	0000000000002020	0013		COMPUTADORAS MARCA DELL MOD OPTIPLEX 7080 SFF XCTO	1,817,743.20	0.00	0.00	0.00	1,817,743.20	0.00
1245	000000002	0000000000002020	0014		PANTALLA 21.5" WIDE SCREEN LED BACKLIGTH HDMI MOD AS221F BK MARCA NEC CON S	537,219.20	0.00	0.00	0.00	537,219.20	0.00
1245	000000002	0000000000002020	0015		TELEFONO FISICO MARC CISCO MOD IP PHONE 8851	967,762.02	0.00	0.00	0.00	967,762.02	0.00
1245	000000002	0000000000002020	0016		POSTE METALICO DE 13 MTS	9,406,715.98	0.00	0.00	0.00	9,406,715.98	0.00
1245	000000002	0000000000002025			EQUIPO SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUNDF 2025)	29,935,714.00	0.00	0.00	0.00	29,935,714.00	0.00
1245	000000002	0000000000002025	0001		PNC RADIO PoC OPERATIVO	19,834,260.00	0.00	0.00	0.00	19,834,260.00	0.00
1245	000000002	0000000000002025	0002		PNC 380 RADIO PoP BANDO MEDIO	926,550.00	0.00	0.00	0.00	926,550.00	0.00
1245	000000002	0000000000002025	0003		PNC 460 RADIO Poc USO RUDO	590,730.00	0.00	0.00	0.00	590,730.00	0.00
1245	000000002	0000000000002025	0004		PNC 560 RADIO PoC DIRECCION Y PRESIDENCIA	461,970.00	0.00	0.00	0.00	461,970.00	0.00
1245	000000002	0000000000002025	0005		MNC 360S RADIO BASE PARA PATRULLA Y ESTACIÓN CENTRAL Y CUADRANTES	7,922,800.00	0.00	0.00	0.00	7,922,800.00	0.00
1245	000000002	0000000000002025	0006		BODYCAM VM780, INCLUYE DOCKING STATION (ESTACIÓN DE CARGA Y DESCARGA DE VIDEO)	199,404.00	0.00	0.00	0.00	199,404.00	0.00
1245	000000002	0000000000002025	0007		PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE RADIOS PoC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	624,064,720.21	0.00	5,135,980.40	0.00	629,200,700.61	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	33,766.69	0.00	0.00	0.00	33,766.69	0.00
1246	000000002	0000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	33,766.69	0.00	0.00	0.00	33,766.69	0.00
1246	000000002	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	33,766.69	0.00	0.00	0.00	33,766.69	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	170,350,383.11	0.00	0.00	0.00	170,350,383.11	0.00
1246	000000003	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	159,868,310.42	0.00	0.00	0.00	159,868,310.42	0.00
1246	000000003	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	153,329,640.50	0.00	0.00	0.00	153,329,640.50	0.00
1246	000000003	0000000000000001	2014		MAQUINARIA Y EQUIPO DECONSTRUCCION	5,714,128.00	0.00	0.00	0.00	5,714,128.00	0.00
1246	000000003	0000000000000001	2016		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	824,541.92	0.00	0.00	0.00	824,541.92	0.00
1246	000000003	0000000000002018			MAQUINARIA Y EQUIPO	3,799,520.56	0.00	0.00	0.00	3,799,520.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000003	0000000000002018	0001		VACTOR MOD 2100 SERIE 1511V15912	1,494,364.90	0.00	0.00	0.00	1,494,364.90	0.00
1246	000000003	0000000000002018	0002		VACTOR MOD 2115 SERIE 1607V16308	1,559,714.60	0.00	0.00	0.00	1,559,714.60	0.00
1246	000000003	0000000000002018	0003		RETROEXCAVADORA CARGADORA SERIE MFG13300	418,321.06	0.00	0.00	0.00	418,321.06	0.00
1246	000000003	0000000000002018	0004		RETROEXCAVADORA CARGADORA SERIE JJGN58NRCFC719394	327,120.00	0.00	0.00	0.00	327,120.00	0.00
1246	000000003	0000000000002019			MAQUINARIA Y EQUIPO 2019	5,459,636.63	0.00	0.00	0.00	5,459,636.63	0.00
1246	000000003	0000000000002019	0001		MAQUINA BARREDORA, MARCA BROCE MOD. KR350, SIERE:408432	1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	1,508,000.00	0.00
1246	000000003	0000000000002019	0002		220 DESBROZADORAS MARCA SHINDAIWA C35	3,190,000.00	0.00	0.00	0.00	3,190,000.00	0.00
1246	000000003	0000000000002019	0003		REVOLVEDORA MOTOR A GASOLINA, MODELO ULTRA, SERIE UM1904075/GCADH 0322494	40,484.97	0.00	0.00	0.00	40,484.97	0.00
1246	000000003	0000000000002019	0004		REVOLVEDORA MOTOR A GASOLINA, MODELO ULTRA, SERIE UM1904080/GCADH 0322537	40,484.97	0.00	0.00	0.00	40,484.97	0.00
1246	000000003	0000000000002019	0005		REVOLCEDORA MOTOR A GASOLINA, MODELO ULTRA, SERIE UM1908019/GCADH 19002274	40,484.97	0.00	0.00	0.00	40,484.97	0.00
1246	000000003	0000000000002019	0006		ROTOMARTILLO, NÚMERO DE SERIE 26131E	25,404.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00
1246	000000003	0000000000002019	0007		ROTOMARTILLO, NÚMERO DE SERIE 26127E	25,404.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00
1246	000000003	0000000000002019	0008		ROTOMARTILLO, NÚMERO DE SERIE 0095536Y	25,404.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00
1246	000000003	0000000000002019	0009		ROTOMARTILLO, NÚMERO DE SERIE 0095537Y	25,404.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00
1246	000000003	0000000000002019	0010		COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) SERIE 20184800317	47,722.40	0.00	0.00	0.00	47,722.40	0.00
1246	000000003	0000000000002019	0011		COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) SERIE 20184800346	47,722.40	0.00	0.00	0.00	47,722.40	0.00
1246	000000003	0000000000002019	0012		COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) SERIE D2587	47,722.40	0.00	0.00	0.00	47,722.40	0.00
1246	000000003	0000000000002019	0013		COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) SERIE D2687	47,722.40	0.00	0.00	0.00	47,722.40	0.00
1246	000000003	0000000000002019	0014		RODILLO COMPACTADOR MANUAL MODELO FS400, SERIE PR81904029	136,982.08	0.00	0.00	0.00	136,982.08	0.00
1246	000000003	0000000000002019	0015		RODILLO COMPACTADOR MANUAL MODELO FS400, SERIE GCADH-0322709	136,982.08	0.00	0.00	0.00	136,982.08	0.00
1246	000000003	0000000000002019	0016		CORTADORA DE CONCRETO, SERIE 2018-2700165	36,855.98	0.00	0.00	0.00	36,855.98	0.00
1246	000000003	0000000000002019	0017		CORTADORA DE CONCRETO, SERIE 2018-3700121/180001042	36,855.98	0.00	0.00	0.00	36,855.98	0.00
1246	000000003	0000000000002020			MAQUINARIA Y EQUIPO 2020	1,222,915.50	0.00	0.00	0.00	1,222,915.50	0.00
1246	000000003	0000000000002020	0001		MAQUINA PINTARRAYAS MODELO POWRLINER 6955 MARCA TITAN	1,213,128.00	0.00	0.00	0.00	1,213,128.00	0.00
1246	000000003	0000000000002020	0002		SECADORA DE PODER PARA PERRO DE HP CON VELOCIDAD VARIABLE	9,787.50	0.00	0.00	0.00	9,787.50	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	136,021,717.22	0.00	0.00	0.00	136,021,717.22	0.00
1246	000000004	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	125,141,639.19	0.00	0.00	0.00	125,141,639.19	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	115,225,159.66	0.00	0.00	0.00	115,225,159.66	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0221		PISTOLA DE IMPACTO DE AIRE 1/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	2013		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,540,415.86	0.00	0.00	0.00	2,540,415.86	0.00
1246	000000004	0000000000000001	2014		MAQUINARIA Y EQUIPO DEIVERSO	2,544,258.24	0.00	0.00	0.00	2,544,258.24	0.00
1246	000000004	0000000000000001	2015		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,225,033.54	0.00	0.00	0.00	1,225,033.54	0.00
1246	000000004	0000000000000001	2016		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,606,771.89	0.00	0.00	0.00	3,606,771.89	0.00
1246	000000004	0000000000000002			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2025-2027	1,396,945.77	0.00	0.00	0.00	1,396,945.77	0.00
1246	000000004	0000000000000002	0001		HORNO INCINERADOR DE MASCOTAS CON CAPACIDAD DE 50 KG	1,154,200.00	0.00	0.00	0.00	1,154,200.00	0.00
1246	000000004	0000000000000002	0002		ESTACIO TOTAL SOKKIA IM-52 NO. SERIE_ IN004061	242,745.77	0.00	0.00	0.00	242,745.77	0.00
1246	000000004	0000000000002017			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	44,787.60	0.00	0.00	0.00	44,787.60	0.00
1246	000000004	0000000000002017	0001		PISTOLA COMPRESOR MARCA STAY ELIT	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000004	0000000000002017	0002		MAQUINA HIDROLAVADORA CAPACIDAD ALTA MARCA DIR DERWILL	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246	000000004	0000000000002017	0003		ESCALERA DE TIJERA CUPRUM DE 3MTS	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1246	000000004	0000000000002017	0004		ESCALERA DE ALUMINIO MARCA CUPRUM	18,096.00	0.00	0.00	0.00	18,096.00	0.00
1246	000000004	0000000000002017	0005		PODIUM DE ACRILICO CRISTAL ACABADO DIAMANTE	12,365.60	0.00	0.00	0.00	12,365.60	0.00
1246	000000004	0000000000002018			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
1246	000000004	0000000000002018	0001		ESCALERA DE TIJERA DE 3 METROS	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1246	000000004	0000000000002018	0002		DIABLO PARA RECARGA DE USO RUDO	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000004	0000000000002019			MAQUINARIA Y EQIUPO DIVERSO	720,494.44	0.00	0.00	0.00	720,494.44	0.00
1246	000000004	0000000000002019	0001		DESBROZADORA GASOLINA TRUPER	16,419.68	0.00	0.00	0.00	16,419.68	0.00
1246	000000004	0000000000002019	0002		DESBROZADORA SHINDAIWA B450 EMC, NO. SERIE T24225031056	18,473.00	0.00	0.00	0.00	18,473.00	0.00
1246	000000004	0000000000002019	0003		PODADORA DUKATI MOD.DLM 4600, NO. SERIE 0400003976	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
1246	000000004	0000000000002019	0004		EXTENCION TELESCOPICA MARCA ECHO MOD PPT-226 SERIE E06426005334	17,342.00	0.00	0.00	0.00	17,342.00	0.00
1246	000000004	0000000000002019	0005		MOTOSIERRA STIHL MOD 250 C/BARRA DE 25" NO. SERIE 11230213101A	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1246	000000004	0000000000002019	0006		ARNES PETZEL SEQUOIA TALLA 2	14,326.00	0.00	0.00	0.00	14,326.00	0.00
1246	000000004	0000000000002019	0007		DRON MAVIC 2 PRO SERIE 163DFAS001C8K4	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
1246	000000004	0000000000002019	0008		TORRE DE ILUMINACION LUZ MAILIGHT CIPSA Y LUXTOWER CON 4 LAMP DE 1000WTS	510,789.76	0.00	0.00	0.00	510,789.76	0.00
1246	000000004	0000000000002020			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2020	59,839.76	0.00	0.00	0.00	59,839.76	0.00
1246	000000004	0000000000002020	0001		MOTOSIERRA MODELO MS250	18,845.36	0.00	0.00	0.00	18,845.36	0.00
1246	000000004	0000000000002020	0002		3 DESBROZADORA DE GASOLINA MARCA TRUPER	40,994.40	0.00	0.00	0.00	40,994.40	0.00
1246	000000004	0000000000002021			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2021	8,635,390.46	0.00	0.00	0.00	8,635,390.46	0.00
1246	000000004	0000000000002021	0001		COMPRESOR HORIZONTAL TRUPER, 50 L, 3-1/2 HP	9,987.60	0.00	0.00	0.00	9,987.60	0.00
1246	000000004	0000000000002021	0002		SOLDADORA INVERSORA, 200 A, 127 V/220 V, SOIN-130/200	13,125.40	0.00	0.00	0.00	13,125.40	0.00
1246	000000004	0000000000002021	0003		3 PIEZA MINISPLIT YORK HI-WALL 2T 220/1 18 CAP. MOD. YHJE24ZJ6AXBORX	185,020.00	0.00	0.00	0.00	185,020.00	0.00
1246	000000004	0000000000002021	0004		KIT DE EQUIPO RECEPTOR DE ALERTAMIENTO SISMICO	8,427,257.46	0.00	0.00	0.00	8,427,257.46	0.00
1246	000000004	0000000000002021	0005		CENTRO DE MONITOREO Y ALERTA POR INUNDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	3,494,177.67	0.00	0.00	0.00	3,494,177.67	0.00
1246	000000005	0000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	1,842,378.07	0.00	0.00	0.00	1,842,378.07	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	1,842,378.07	0.00	0.00	0.00	1,842,378.07	0.00
1246	000000005	0000000000002017			EQUIPO HIDRAHULICO	101,138.08	0.00	0.00	0.00	101,138.08	0.00
1246	000000005	0000000000002017	0002		BOMBAS AUTOCEBANTES CON MOTOR DE GASOLINA, CON DIAMETRO DE SUCCION Y DESCARGA DE 3 PULGADAS Y POTENCIA DE 6.5	46,260.80	0.00	0.00	0.00	46,260.80	0.00
1246	000000005	0000000000002017	0003		BOMBA AUTOCEBANTES CON MOTOR DE GASOLINA CON DIAMETRO DE SUCCION Y DESCARGA DE 3 PULGADAS Y POTENCIA DE 6.5 HP	36,450.68	0.00	0.00	0.00	36,450.68	0.00
1246	000000005	0000000000002017	0004		BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA, DE 1.4 HP, MARCA SERVIMATIC, MODELO BSS-1100 (2 PIEZAS)	7,885.68	0.00	0.00	0.00	7,885.68	0.00
1246	000000005	0000000000002017	0005		BOMBA SUMERGIBLE DOMESTICA DE 1 HP, MARCA MUNICH, MODELO BSS-750 (3 PIEZAS)	10,540.92	0.00	0.00	0.00	10,540.92	0.00
1246	000000005	0000000000002019			EQUIPO HIDRAULICO ADMINISTRACION 2019/2021	1,148,951.20	0.00	0.00	0.00	1,148,951.20	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0001		ARAÑA PARA BAJAR TRANSMISIONES MECANICAS/FACTURA 362	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0002		COMPRESOMETRO CON MANGUERAS DE 30 MTS DE 60 GALONES/FACTURA 362	28,536.00	0.00	0.00	0.00	28,536.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0003		DESMONTADOR DE LLANTAS NEUMATICOS-1/FACTURA 362	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0004		DESMONTADOR DE LLANTAS NEUMATICOS-2/FACTURA 362	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0005		ENGRASADORA NEUMATICA/FACTURA 362	13,659.00	0.00	0.00	0.00	13,659.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0006		GATA DE ARAÑA HIDRAULICO CAPACIDAD 25 TONELADAS/FACTURA 362	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0007		GATO HIDRAULICO DE PATIN 20 TONELADAS-1/FACTURA 362	27,492.00	0.00	0.00	0.00	27,492.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0008		GATO HIDRAULICO DE PATIN 20 TONELADAS-2/FACTURA 362	27,492.00	0.00	0.00	0.00	27,492.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0009		GATO HIDRAULICO DE PATIN 20 TONELADAS-3/FACTURA 362	27,492.00	0.00	0.00	0.00	27,492.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0010		KARCHER/FACTURA 362	16,530.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0011		OPRESOR PARA RESORTE DE AMORTIGUADORES/FACTURA 362	107,880.00	0.00	0.00	0.00	107,880.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0012		PLUMA HIDRAULICA 12 TONELADAS/FACTURA 362	20,010.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0013		PLUMA PARA MOTORES DE 4 TONELADAS/FACTURA 362	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0014		PRESA HIDRAULICA CON GATO DE 20 TONELADAS/FACTURA 362	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000005	0000000000002019	0015		PROBADOR Y LIMPIADOR DE INYECTORES LAUNCH(CNC-601)/FACTURA 362	33,930.00	0.00	0.00	0.00	33,930.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0016		GATO HIDRAULICO CAMA BAJA 5 TONELADAS-1/FACTURA 362	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0017		GATO HIDRAULICO CAMA BAJA 5 TONELADAS-2/FACTURA 362	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0018		GATO HIDRAULICO CAMA BAJA 5 TONELADAS-3/FACTURA 362	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0019		GATO HIDRAULICO CAMA BAJA 5 TONELADAS-4/FACTURA 362	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0020		GATO HIDRAULICO CAMA BAJA 5 TONELADAS-5/FACTURA 362	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0021		PRESA HIDRAULICA DE 12 TONELADAS/FACTURA 362	6,438.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0022		SIERRA CIRCULAR 1400W	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0023		SIERRA CIRCULAR 1400W	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0024		COMPRESOR DE AIRE DE 5HP	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0025		COMPRESOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL	27,492.00	0.00	0.00	0.00	27,492.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0026		ESCALERAS DE EXTENCION 8 MTS	7,194.90	0.00	0.00	0.00	7,194.90	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0027		ESCALERAS DE EXTENCION 8 MTS	7,194.90	0.00	0.00	0.00	7,194.90	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0028		ESCALERAS DE EXTENCION 8 MTS	7,194.90	0.00	0.00	0.00	7,194.90	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0029		ESCALERAS DE EXTENCION 8 MTS	7,194.90	0.00	0.00	0.00	7,194.90	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0030		ESCALERAS DE EXTENCION 8 MTS	7,194.90	0.00	0.00	0.00	7,194.90	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0031		ESCALERAS DE EXTENCION 8 MTS	7,194.90	0.00	0.00	0.00	7,194.90	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0032		ESCANER CJ4 COMPLETO	32,146.50	0.00	0.00	0.00	32,146.50	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0033		ESCANER CJ4 COMPLETO	32,146.50	0.00	0.00	0.00	32,146.50	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0034		ESCANER DE GASOLINA A DIESEL LIGERO	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0035		ESCANER DE GASOLINA A DIESEL LIGERO	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0036		INVERSOR DE CORRIENTE PARA SOLDAR	9,082.80	0.00	0.00	0.00	9,082.80	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0037		INVERSOR DE CORRIENTE PARA SOLDAR	9,082.80	0.00	0.00	0.00	9,082.80	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0038		PISTOLA DE IMPACTO 1" 7000RPM	16,965.00	0.00	0.00	0.00	16,965.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0039		PLANCHA PARA VULCANIZAR LLANTAS	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0040		PLANCHA PARA VULCANIZAR LLANTAS	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0041		PORTA POWER DE 10 TONELADAS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0042		PORTA POWER DE 10 TONELADAS	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0043		TINA DE LAVADO AUTOMOTRIZ	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0044		DIABLO PLEGABLE CONVERTIBLE A PLATAFORMA 360KG INDUSTRIAL URREA MOD HT21	15,578.80	0.00	0.00	0.00	15,578.80	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0045		DIABLO PLEGABLE CONVERTIBLE A PLATAFORMA 360KG INDUSTRIAL URREA MOD HT21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0046		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE WAYJ-1100264	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0047		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE WAYJ-110270	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0048		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1735949	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0049		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1538710	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0050		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1703626	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0051		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1675895	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0052		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1703625	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0053		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1735949	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000005	0000000000002019	0054		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1675887	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0055		BOMBA TRAGA LODOS 4" MARCA HONDA MODELO WT40 SERIE GCBDT-1703604	39,758.44	0.00	0.00	0.00	39,758.44	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0056		MOTOBOMBA 2X2.- 46191612 BOMBA DE AGUA PORTATIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	0000000000002019	0057		BOMBA DOSIFICADORA MARCCA PREMIA 75 WALLACE TIERNAN	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1246	000000005	0000000000002024			EQUIPO HIDRAULIICO 2024	401,710.32	0.00	0.00	0.00	401,710.32	0.00
1246	000000005	0000000000002024	0001		RODILLO SENCILLO CIPSA PR8 MPOWER NS PR 82303007	200,855.16	0.00	0.00	0.00	200,855.16	0.00
1246	000000005	0000000000002024	0002		RODILLO SENCILLO CIPSA PR8 MPOWER NS PR82305016	200,855.16	0.00	0.00	0.00	200,855.16	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	82,036,629.18	0.00	0.00	0.00	82,036,629.18	0.00
1246	000000006	0000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	52,575,415.29	0.00	0.00	0.00	52,575,415.29	0.00
1246	000000006	0000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIàN	45,622,699.86	0.00	0.00	0.00	45,622,699.86	0.00
1246	000000006	0000000000000001	2013		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	2,832,140.23	0.00	0.00	0.00	2,832,140.23	0.00
1246	000000006	0000000000000001	2014		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,067,748.80	0.00	0.00	0.00	4,067,748.80	0.00
1246	000000006	0000000000000001	2016		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	52,826.40	0.00	0.00	0.00	52,826.40	0.00
1246	000000006	0000000000002017			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,493,857.27	0.00	0.00	0.00	1,493,857.27	0.00
1246	000000006	0000000000002017	0001		RADIOS PORTATILES, MARCA: ICOM MODELO EC-F4003	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000002017	0002		RADIO MOVIL MODELO NX-840 MARCA: KENWOOD	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1246	000000006	0000000000002017	0003		6 RADIOS MOVIL TPM700 CON KIT DE INTALACION DASBORARD Y ANTENA M9610 CS G1 INCLUYE FILTRO ESTABILIZADOR Y BOCI	390,233.28	0.00	0.00	0.00	390,233.28	0.00
1246	000000006	0000000000002017	0004		3 RADIOS ENLACE Y CON ANTENA	623,383.99	0.00	0.00	0.00	623,383.99	0.00
1246	000000006	0000000000002017	0328		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000002018			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,049,800.00	0.00	0.00	0.00	1,049,800.00	0.00
1246	000000006	0000000000002018	0001		50 PZA DE RADIO MARCA ICOM MODELO ICF4003 UHF	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000002018	0002		50 RADIO MARCA ICOM MODELO ICF4003 UHF FACT- 270	266,800.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00	0.00
1246	000000006	0000000000002018	0004		100 PZAS DE RADIO MARCA ICOM MODELO ICF4003 UHF. FACT 294	551,000.00	0.00	0.00	0.00	551,000.00	0.00
1246	000000006	0000000000002019			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	16,448,965.30	0.00	0.00	0.00	16,448,965.30	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0001		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA SE: 19419A0001	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0002		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA SE: 19419A0002	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0003		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA SE: 19419A0003	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0004		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0005		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0006		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0007		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0008		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0009		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0010		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0011		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0012		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0013		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0014		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0015		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0016		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0017		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0018		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0019		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0020		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0021		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0022		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0023		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0024		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0025		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0026		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0027		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0028		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0029		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0030		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0031		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0032		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0033		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0034		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0035		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0036		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0037		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0038		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0039		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0040		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0041		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0042		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0043		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0044		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0045		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0046		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0047		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0048		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0049		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0050		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0051		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0052		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0053		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0054		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0055		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0056		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0057		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0058		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0059		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0060		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0061		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0062		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0063		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0064		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0065		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0066		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0067		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0068		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0069		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0070		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0071		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0072		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0073		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0074		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0075		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0076		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0077		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0078		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0079		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0080		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0081		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0082		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0083		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0084		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0085		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0086		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0087		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0088		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0089		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0090		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0091		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0092		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0093		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0094		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0095		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0096		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0097		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0098		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0099		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0100		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0101		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0102		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0103		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0104		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0105		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0106		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0107		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0108		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0109		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0110		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0111		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0112		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0113		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0114		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0115		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0116		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0117		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0118		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0119		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0120		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0121		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0122		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0123		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0124		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0125		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0126		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0127		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0128		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0129		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0130		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0131		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0132		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0133		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0134		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0135		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0136		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0137		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0138		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0139		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0140		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0141		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0142		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0143		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0144		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0145		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0146		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0147		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0148		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0149		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0150		RADIOS MOVILES MARCA HYTERA MODELO MT680PLUSF5 TETRA BANDA 806-870. 10W	39,306.22	0.00	0.00	0.00	39,306.22	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0151		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0152		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0153		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0154		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0155		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0156		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0157		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0158		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0159		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0160		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0161		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0162		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0163		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0164		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0165		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0166		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0167		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0168		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0169		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0170		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0171		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0172		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0173		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0174		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0175		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0176		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0177		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0178		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0179		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0180		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0181		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0182		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0183		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0184		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0185		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0186		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0187		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0188		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0189		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0190		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0191		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0192		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0193		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0194		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0195		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0196		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0197		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0198		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0199		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0200		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0201		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0202		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0203		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0204		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0205		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0206		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0207		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0208		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0209		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0210		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0211		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0212		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0213		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0214		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0215		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0216		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0217		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0218		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0219		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0220		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0221		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0222		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0223		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0224		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0225		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0226		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0227		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0228		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0229		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0230		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0231		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0232		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0233		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0234		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0235		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0236		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0237		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0238		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0239		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0240		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0241		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0242		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0243		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0244		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0245		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0246		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0247		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0248		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0249		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0250		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0251		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0252		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0253		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0254		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0255		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0256		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0257		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0258		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0259		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0260		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0261		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0262		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0263		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0264		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0265		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0266		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0267		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0268		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0269		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0270		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0271		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0272		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0273		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0274		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0275		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0276		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0277		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0278		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0279		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0280		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0281		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0282		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0283		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0284		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0285		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0286		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0287		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0288		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0289		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0290		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0291		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0292		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0293		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0294		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0295		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0296		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0297		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0298		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0299		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0300		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0301		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0302		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0303		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0304		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0305		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0306		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0307		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0308		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0309		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0310		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0311		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0312		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0313		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0314		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0315		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0316		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0317		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0318		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0319		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0320		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0321		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0322		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0323		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0324		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0325		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0326		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0327		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0328		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0329		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0330		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0331		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0332		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0333		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0334		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0335		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0336		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0337		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0338		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0339		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0340		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0341		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0342		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0343		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0344		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0345		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0346		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0347		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0348		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0349		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0350		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0351		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0352		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0353		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0354		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0355		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0356		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0357		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0358		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0359		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0360		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0361		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0362		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0363		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0364		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0365		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0366		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0367		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0368		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0369		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0370		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0371		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0372		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0373		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0374		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0375		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0376		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0377		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0378		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0379		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0380		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0381		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0382		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0383		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0384		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0385		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0386		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0387		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0388		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0389		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0390		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0391		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0392		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0393		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0394		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0395		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0396		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0397		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0398		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0399		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0400		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0401		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0402		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0403		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0404		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0405		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0406		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0407		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0408		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0409		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0410		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0411		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0412		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0413		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0414		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0415		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0416		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0417		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0418		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0419		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0420		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0421		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0422		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0423		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0424		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0425		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0426		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0427		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0428		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0429		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0430		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0431		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0432		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0433		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0434		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0435		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0436		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0437		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0438		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0439		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0440		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0441		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0442		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0443		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0444		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0445		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0446		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0447		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0448		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0449		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0450		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0451		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0452		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0453		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0454		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0455		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0456		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0457		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0458		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0459		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0460		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0461		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0462		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0463		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0464		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0465		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0466		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0467		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0468		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0469		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0470		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0471		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0472		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0473		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0474		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0475		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0476		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0477		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0478		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0479		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0480		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0481		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0482		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0483		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0484		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0485		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0486		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0487		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0488		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0489		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0490		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0491		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0492		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0493		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0494		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0495		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0496		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0497		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0498		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0499		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0500		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0501		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0502		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0503		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0504		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0505		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0506		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0507		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0508		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0509		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0510		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0511		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0512		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0513		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0514		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0515		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0516		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0517		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0518		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0519		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0520		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0521		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0522		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0523		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0524		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0525		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0526		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0527		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0528		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0529		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0530		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0531		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0532		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0533		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0534		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0535		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0536		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0537		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0538		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0539		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0540		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0541		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0542		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0543		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0544		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0545		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0546		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0547		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0548		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0549		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,991.04	0.00	0.00	0.00	24,991.04	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0550		RADIO MOVIL MARCA HYTERA MODELO PT580HPLUSF5 TETRA BANDA 806-870 GPS TE3	24,990.62	0.00	0.00	0.00	24,990.62	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0551		35 RADIO PÓRTATIL MARCA MOTOROLA, MODELO DEP450 DIGITAL VHF CON 16 CANALES	381,843.00	0.00	0.00	0.00	381,843.00	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0552		2 RADIO PÓRTATIL MARCA MOTOROLA, MODELO DGP8550 CON PANTALLA Y TECLADO	53,779.92	0.00	0.00	0.00	53,779.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000002019	0553		3 RADIO PÓRTATIL MARCA MOTOROLA, MODELO DEP570 CON PANTALLA Y TECLADO	75,627.36	0.00	0.00	0.00	75,627.36	0.00
1246	000000006	0000000000002019	0554		RADIO BASE MARCA MOTOROLA DIGITAL VHF MOD. DEM500 DE 128 CANALES CON 45 WTS	45,366.44	0.00	0.00	0.00	45,366.44	0.00
1246	000000006	0000000000002020			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	10,468,591.32	0.00	0.00	0.00	10,468,591.32	0.00
1246	000000006	0000000000002020	0001		RADIO 430, MANO LIBRE RAD 597 BATERIA ADICIONAL RAD 531	17,620.69	0.00	0.00	0.00	17,620.69	0.00
1246	000000006	0000000000002020	0002		RADIO 430, MANO LIBRE RAD 597 BATERIA ADICIONAL RAD 531	17,620.69	0.00	0.00	0.00	17,620.69	0.00
1246	000000006	0000000000002020	0003		RADIO 430, MANO LIBRE RAD 597 BATERIA ADICIONAL RAD 531	17,620.69	0.00	0.00	0.00	17,620.69	0.00
1246	000000006	0000000000002020	0004		RADIO 430, MANO LIBRE RAD 597 BATERIA ADICIONAL RAD 531	17,620.69	0.00	0.00	0.00	17,620.69	0.00
1246	000000006	0000000000002020	0005		DRON DJII MAVIC AIR COMBO SERIE 1SZCH8Q4T2E90Q	39,879.64	0.00	0.00	0.00	39,879.64	0.00
1246	000000006	0000000000002020	0006		DRON DJII MAVIC AIR COMBO SERIE 1SZCH8T4T2EJ00	39,879.64	0.00	0.00	0.00	39,879.64	0.00
1246	000000006	0000000000002020	0007		DRON DJII MAVIC AIR COMBO SERIE 1SZCH8T4T2EK95	39,879.64	0.00	0.00	0.00	39,879.64	0.00
1246	000000006	0000000000002020	0008		UN EQUIPO PA 400 (KIT DE EQUIPO RECEPTOR DE ALERTAMIENTO SISMICO SARMEX.	9,363,619.40	0.00	0.00	0.00	9,363,619.40	0.00
1246	000000006	0000000000002020	0009		2 (RADIOS) MOTOROLA T200 TALKABOUT RADIO, 2 PACK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	0000000000002020	0010		RADIO PORTATIL MARC HYLERA MOD PT 580 PLUS N/S	914,850.24	0.00	0.00	0.00	914,850.24	0.00
1246	000000007				INSTRUMENTOS Y APARATOS	9,344,802.59	0.00	0.00	0.00	9,344,802.59	0.00
1246	000000007	0000000000000001			INSTRUMENTOS Y APARATOS	9,344,802.59	0.00	0.00	0.00	9,344,802.59	0.00
1246	000000007	0000000000000001	0001		INSTRUMENTOS Y APARATOS	6,414,146.68	0.00	0.00	0.00	6,414,146.68	0.00
1246	000000007	0000000000000001	2013		INSTRUMENTOS Y APARATOS	1,559,040.00	0.00	0.00	0.00	1,559,040.00	0.00
1246	000000007	0000000000000001	2014		INSTRUMENTOS Y APARATOS	926,960.06	0.00	0.00	0.00	926,960.06	0.00
1246	000000007	0000000000000001	2015		INSTRUMENTOS Y APARATOS	70,006.00	0.00	0.00	0.00	70,006.00	0.00
1246	000000007	0000000000000001	2016		INSTRUMENTOS Y APARATOS	374,649.85	0.00	0.00	0.00	374,649.85	0.00
1246	000000008				HERRAMIENTAS	18,160,374.70	0.00	0.00	0.00	18,160,374.70	0.00
1246	000000008	0000000000000001			HERRAMIENTAS	17,880,343.81	0.00	0.00	0.00	17,880,343.81	0.00
1246	000000008	0000000000000001	0001		HERRAMIENTAS	15,330,807.64	0.00	0.00	0.00	15,330,807.64	0.00
1246	000000008	0000000000000001	2013		HERRAMIENTAS	323,353.78	0.00	0.00	0.00	323,353.78	0.00
1246	000000008	0000000000000001	2014		HERRAMIENTAS	756,507.95	0.00	0.00	0.00	756,507.95	0.00
1246	000000008	0000000000000001	2015		HERRAMIENTAS	766,463.75	0.00	0.00	0.00	766,463.75	0.00
1246	000000008	0000000000000001	2016		HERRAMIENTAS	703,210.69	0.00	0.00	0.00	703,210.69	0.00
1246	000000008	0000000000002017			HERRAMIENTAS	8,619.89	0.00	0.00	0.00	8,619.89	0.00
1246	000000008	0000000000002017	0001		TALADRO INHALAMBRICO DE 210V MARCA DEWALT	4,820.59	0.00	0.00	0.00	4,820.59	0.00
1246	000000008	0000000000002017	0002		DESATORNILLADOR INALAMBRICO DE 20 V MARCA DEWALT	3,799.30	0.00	0.00	0.00	3,799.30	0.00
1246	000000008	0000000000002019			HERRAMIENTAS ADMINISTRACION 2019/2021	271,411.00	0.00	0.00	0.00	271,411.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0001		AUTOCLEAR CRAFSTMAN CON MEDIDAS 1´4 3´8 1'2/FACTURA 362	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0002		AUTOCLEAR 1´2 CON DADOS ESTANDAR/FACTURA 362	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0003		AUTOCLEAR 1´2 CON DADOS MILIMETRICOS/FACTURA 362	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0004		AUTOCLEAR 1´4/FACTURA 362	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0005		AUTOCLEAR 3´4 CON DADOS ESTANDAR/FACTURA 362	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0006		PISTOLA DE IMPACTO ELECTRICA/FACTURA 362	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0007		PISTOLA NEUMATICA-1/FACTURA 362	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0008		PISTOLA NEUMATICA-2/FACTURA 362	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0009		PISTOLA NEUMATICA-3/FACTURA 362	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0010		SCANER LAUNCH PARA FALLOS DE MOTOR (ULTIMA GENERACION)/FACTURA 362	47,850.00	0.00	0.00	0.00	47,850.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0011		SCANER PARA DIESEL/FACTURA 362	40,890.00	0.00	0.00	0.00	40,890.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0012		TALADRO DE 3´4/FACTURA 362	39,150.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0013		TINA PARA LAVADO DE PIEZAS/FACTURA 362	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0014		TORQUIMETRO DE 200 LIBRA/FACTURA 362	13,050.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000008	0000000000002019	0015		TALADRO DE 1´2/FACTURA 362	6,177.00	0.00	0.00	0.00	6,177.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0016		ESMERIL DE 3000 RPM/FACTURA 55280/01	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0017		ESMERIL DE 3000 RPM/FACTURA 55280/02	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0018		ESMERIL MEDIANO DE 6000 RPM/FACTURA 55280/01	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0019		ESMERIL MEDIANO DE 6000 RPM/FACTURA 55280/02	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1246	000000008	0000000000002019	0020		TIFOR/FACTURA 55280	9,976.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00
1246	000000009				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00
1246	000000009	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00
1246	000000009	0000000000000001	2014		MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00
1246	000000010				TEMPLETES	686,163.20	0.00	0.00	0.00	686,163.20	0.00
1246	000000010	0000000000000001			TEMPLETES	686,163.20	0.00	0.00	0.00	686,163.20	0.00
1246	000000010	0000000000000001	0001		TEMPLETES	512,975.20	0.00	0.00	0.00	512,975.20	0.00
1246	000000010	0000000000000001	2014		TEMPLETES	173,188.00	0.00	0.00	0.00	173,188.00	0.00
1246	000000011				DIVERSOS	23,709,111.82	0.00	0.00	0.00	23,709,111.82	0.00
1246	000000011	0000000000000001			DIVERSOS	17,879,473.15	0.00	0.00	0.00	17,879,473.15	0.00
1246	000000011	0000000000000001	0001		DIVERSOS	14,712,867.40	0.00	0.00	0.00	14,712,867.40	0.00
1246	000000011	0000000000000001	2013		DIVERSOS	2,606,897.00	0.00	0.00	0.00	2,606,897.00	0.00
1246	000000011	0000000000000001	2014		DIVERSOS	424,590.99	0.00	0.00	0.00	424,590.99	0.00
1246	000000011	0000000000000001	2015		DIVERSOS	113,761.00	0.00	0.00	0.00	113,761.00	0.00
1246	000000011	0000000000000001	2016		DIVERSOS	21,356.76	0.00	0.00	0.00	21,356.76	0.00
1246	000000011	0000000000002017			DIVERSOS	880,783.43	0.00	0.00	0.00	880,783.43	0.00
1246	000000011	0000000000002017	0001		40 LITERAS EXPORMUEBLES	127,999.97	0.00	0.00	0.00	127,999.97	0.00
1246	000000011	0000000000002017	0002		80 COLCHON INDIVIDUAL SEALY	240,000.29	0.00	0.00	0.00	240,000.29	0.00
1246	000000011	0000000000002017	0003		BANCA METALICA TIPO TAMDEM DE 4 PLAZAS	13,774.61	0.00	0.00	0.00	13,774.61	0.00
1246	000000011	0000000000002017	0004		MODULO DE 9 JAULAS VETERINARIAS	17,144.56	0.00	0.00	0.00	17,144.56	0.00
1246	000000011	0000000000002017	0005		MAQUINA RASURADORA INHALAMBRICA ANDIS	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00
1246	000000011	0000000000002017	0006		8 POSTES CONICO HEXAGONAL DE 12 METROS EN ACERO DE 3/6"	469,800.00	0.00	0.00	0.00	469,800.00	0.00
1246	000000011	0000000000002018			DIVERSOS	4,948,855.24	0.00	0.00	0.00	4,948,855.24	0.00
1246	000000011	0000000000002018	0001		DINOSAURIOS ANIMATRONIC STEGOSAURUS, VELORAPTOR, TRICERATOPS,REX DIPLODOCUS,	4,608,336.22	0.00	0.00	0.00	4,608,336.22	0.00
1246	000000011	0000000000002018	0002		CARROS STEP2 CON NO. SERIE 8351, NO. SERIE 8644	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1246	000000011	0000000000002018	0003		BANCAS DE ACERO INOXIDABLE PARA CUATRO PERSONAS	29,093.82	0.00	0.00	0.00	29,093.82	0.00
1246	000000011	0000000000002018	0004		LETRERO METALICO EN EDIFICIO DIF, LETRERO METALICO EDIFICIO CRI, LETRERO METALICO EDIFICIO EDOMEX	152,820.72	0.00	0.00	0.00	152,820.72	0.00
1246	000000011	0000000000002018	0005		MESAS INFANTILES DE 52 CM. ALTO X 46 CM ANCHO X 46 CM ANCHO	18,049.60	0.00	0.00	0.00	18,049.60	0.00
1246	000000011	0000000000002018	0006		CAMA DE MASAJE DE 1.94 LARGO X 75 CM ALTO X 75 CM	17,757.28	0.00	0.00	0.00	17,757.28	0.00
1246	000000011	0000000000002018	0007		MESAS PICNIC DE 1.83 CM LARGO X 76 CM ANCHO X 75 CM ALTO	40,785.60	0.00	0.00	0.00	40,785.60	0.00
1246	000000011	0000000000002018	0008		BANCAS COCODRILO GRANDES DE 1.43 MTS LARGO X 96 CM ALTO X 42 CM ANCHO	18,792.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00
1246	000000011	0000000000002018	0009		BANCAS COCODRILO CHICA DE 1.05 MTS LARGO X 77 CM ALTO X 36 CM ANCHO	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
1246	000000011	0000000000002018	0010		BARRAS DE FORMAICA CON TRIPLAY	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
1246	000000011	0000000000002018	0011		CARCA DE PINO	4,524.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00
1246	000000011	0000000000002018	0012		MARCOS DE MADERA CON FOTOGRAFIA	31,552.00	0.00	0.00	0.00	31,552.00	0.00
1246	000000012				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	445,101.84	0.00	0.00	0.00	445,101.84	0.00
1246	000000012	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	337,908.00	0.00	0.00	0.00	337,908.00	0.00
1246	000000012	0000000000000001	2017		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	337,908.00	0.00	0.00	0.00	337,908.00	0.00
1246	000000012	0000000000002017				107,193.84	0.00	0.00	0.00	107,193.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000012	0000000000002017	0001		2 TORQNIQUETES INSDUSTRIALES EN ACERO, BIDIRECCIONAL , ESPACIO PARA LECTOR DE PROX, INTERIORES NO. SERIE 03115	107,193.84	0.00	0.00	0.00	107,193.84	0.00
1246	000000013				REHABILITACION PARQUE EHECATL	1,654,635.45	0.00	0.00	0.00	1,654,635.45	0.00
1246	000000013	0000000000002018			REHABILITACION PARQUE EHECATL	1,654,635.45	0.00	0.00	0.00	1,654,635.45	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0002		TUBO DE BURBUJA DE 200 CM MARCA IRIS MODELO-REHA-0002	145,972.47	0.00	0.00	0.00	145,972.47	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0003		IRIS PROYECTOR DE IMAGENES REHA-0048MARCA IRIS	60,485.02	0.00	0.00	0.00	60,485.02	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0004		PANEL VENTANITA DE LUZ REHA -0050, MARCA IRIS	96,657.42	0.00	0.00	0.00	96,657.42	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0005		IRIS TIRAS DE LUZ REHA-0056, MARCA IRIS	72,824.38	0.00	0.00	0.00	72,824.38	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0006		CUBO MAGICO Y BOCINAS CON CONTROLADOR REHA-0051 MARCA IRIS	151,758.15	0.00	0.00	0.00	151,758.15	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0007		CONTROLADOR DE VOZ IRIS REHA-0003, MARCA IRIS	48,590.07	0.00	0.00	0.00	48,590.07	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0008		IRIS PLUS REHA-0057 MARCA IRIS	102,351.78	0.00	0.00	0.00	102,351.78	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0009		CONTROLADOR TIPO PIANO REHA-0055, MARCA IRIS	142,375.66	0.00	0.00	0.00	142,375.66	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0010		SET FLUORESCENTE REHA-0031 MARCA IRIS	17,333.35	0.00	0.00	0.00	17,333.35	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0011		ESPONJA DE BURBUJA DIAMANTE REHA-0054 MARCA IRIS	66,402.10	0.00	0.00	0.00	66,402.10	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0012		SET DE AROMA TERAPIA REHA-0036 MARCA IRIS	14,286.95	0.00	0.00	0.00	14,286.95	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0013		COJINES GRADUADOS MUSICALES REHA-0033 MARCA IRIS	25,519.74	0.00	0.00	0.00	25,519.74	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0014		ALBERCA DE PELOTAS REHA-0061	180,849.61	0.00	0.00	0.00	180,849.61	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0015		PROYECTOR DE ESTRELLAS REHA-0035 MARCA IRIS	20,750.64	0.00	0.00	0.00	20,750.64	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0016		SET DE PROYECCION SOLAR LED REHA-0044 MARCA IRIS	54,809.32	0.00	0.00	0.00	54,809.32	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0017		PANELES DE DIFRACCION DE LUZ REHA-0047 MARCA IRIS	12,640.31	0.00	0.00	0.00	12,640.31	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0018		UV CARPETAS NEON REHA-0045 MARCA IRIS	10,302.09	0.00	0.00	0.00	10,302.09	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0019		HAMACA/COLUMPIO REHA-0034 MARCA VIDA PLENA	47,532.25	0.00	0.00	0.00	47,532.25	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0020		SET DE SILLON ALMOHADA REHA-0060MARCA VIDA PLENA	5,453.83	0.00	0.00	0.00	5,453.83	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0021		PANEL DE TACTO Y SONIDOS REHA-0058 MARCA VIDA PLENA	39,479.45	0.00	0.00	0.00	39,479.45	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0022		SET DE DOS ESPEJOS DE ACRILICO REHA-0041 MARCA IRIS	41,533.03	0.00	0.00	0.00	41,533.03	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0023		COLCHONETA DE PARED REHA-0059 MARCA VIDA PLENA	83,066.07	0.00	0.00	0.00	83,066.07	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0024		CONTROLADOR EN FORMA DE BOTONERA REHA-0040 MARCA IRIS	79,709.84	0.00	0.00	0.00	79,709.84	0.00
1246	000000013	0000000000002018	0025		CONTROL SOFTSWITCH IRIS REHA-0072MARCA IRIS	133,951.92	0.00	0.00	0.00	133,951.92	0.00
1246	000000014				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2025-2027	176,547,856.74	0.00	5,135,980.40	0.00	181,683,837.14	0.00
1246	000000014	0000000000000001			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 2025-2027	176,547,856.74	0.00	5,135,980.40	0.00	181,683,837.14	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0001		FRESADORA DE ASFALTO MARCA SANY N. SERIE XB0220CE0099 MODELO SCM2000 N. DE MOTOR 93842802 AÑO 2024	12,037,784.00	0.00	0.00	0.00	12,037,784.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0002		RETROEXCAVADORA MARCA SANY, N. SERIE SY009CF0003H8, N. DE MOTOR 77750458, MODELO BHL95, AÑO 2025	2,225,854.40	0.00	0.00	0.00	2,225,854.40	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0003		RETROEXCAVADORA MARCA SANY, N. SERIE SY009CF0002H8, N. DE MOTOR 77750450, MODELO BHL95, AÑO 2025	2,225,854.40	0.00	0.00	0.00	2,225,854.40	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0004		EXCAVADORA DE ORUGA MARCA SANY, N. SERIE SY0218CDQ9518, MODELO SY215CLC, AÑO 2023	3,634,048.00	0.00	0.00	0.00	3,634,048.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0005		EXCAVADORA DE ORUGA MARCA SANY, N. SERIE SY0218CDQ7528, MODELO SY215CLC, AÑO 2023	3,634,048.00	0.00	0.00	0.00	3,634,048.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0006		CARGADOR FRONTAL MARCA SANY, N. SERIE SS270CE0137K8, MODELO SS270V, N. DE MOTOR B1515A, AÑO 2025	1,430,906.40	0.00	0.00	0.00	1,430,906.40	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0007		CARGADOR FRONTAL MARCA SANY, N. SERIE SS270CF0031H8, MODELO SS270V, N. DE MOTOR B5277A, AÑO 2025	1,430,906.40	0.00	0.00	0.00	1,430,906.40	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0008		CARGADOR FRONTAL MARCA SANY, N. SERIE SS270CF0030H8, MODELO SS270V, N. DE MOTOR B5276A, AÑO 2025	1,430,906.40	0.00	0.00	0.00	1,430,906.40	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0009		CARGADOR FRONTAL MARCA SANY, N. SERIE SS270CE0136K8, MODELO SS270V, N. DE MOTOR B1508A, AÑO 2025	1,430,906.40	0.00	0.00	0.00	1,430,906.40	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0010		MARTILLO HIDRAULICO MARCA SANY, MODELO SYB750, N .SERIE CWK3734E14HB2, CRM 3100529552	216,061.60	0.00	0.00	0.00	216,061.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000014	00000000000000001	0011		MARTILLO HIDRAULICO MARCA SANY, MODELO SYB750, N. SERIE CWG2141D54HB2Z, CRM 3100529556	216,061.60	0.00	0.00	0.00	216,061.60	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0012		MARTILLO HIDRAULICO MARCA SANY, MODELO SYB750, N. SERIE CWG3012E14HB2, CRM 3100530460	216,061.60	0.00	0.00	0.00	216,061.60	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0013		MARTILLO HIDRAULICO MARCA SANY, MODELO SYB750, N. SERIE CWG2951E14HB2, CRM 3100530462	216,061.60	0.00	0.00	0.00	216,061.60	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0014		MARTILLO HIDRAULICO MARCA SANY, MODELO SYB750, N. SERIE CWH3381E52HB2, CRM 3100530464	216,061.60	0.00	0.00	0.00	216,061.60	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0015		MARTILLO HIDRAULICO MARCA SANY, MODELO SYB750, N. SERIE CWK4046E14HB2, CRM 3100530458	216,061.60	0.00	0.00	0.00	216,061.60	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0016		PAVIMENTADORA DE ASFALTO MARCA SANY, MODELO SSP80C-8H, AÑO 2025, N. DE MOTOR H9253011519	5,292,082.00	0.00	0.00	0.00	5,292,082.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0017		COMPACTADORA DE RODILLOS DE TAMBOR MARCA SANY, MODELO STR30C-8, N MOTOR 30832A, N SERIE YZ7703CF2911	863,086.00	0.00	0.00	0.00	863,086.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0018		COMPACTADORA DE RODILLOS DE TAMBOR MARCA SANY, MODELO STR30C-8, N MOTOR 31168A, N SERIE YZ7703CF2865	863,086.00	0.00	0.00	0.00	863,086.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0019		COMPACTADORA DE RODILLOS DE TAMBOR MARCA SANY, MODELO STR30C-8, N MOTOR 31135A, N SERIE YZ7703CF2862	863,086.00	0.00	0.00	0.00	863,086.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0020		COMPACTADORA DE RODILLOS DE TAMBOR MARCA SANY, MODELO STR30C-8, N MOTOR 31169A, N SERIE YZ7703CF2910	863,086.00	0.00	0.00	0.00	863,086.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0021		MAQUINA FRESADORA DE ASFALTO MARCA SANY, MODELO SCM1000C-8S, AÑO 2025, N MOTOR DL07018175 COLOR AMARILLO, N S	6,359,584.00	0.00	0.00	0.00	6,359,584.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0022		COMPACTADORA DE RODILLOS NEUMATICOS MARCA SANY, MODELO SPR160C-8, N MOTOR 93426471, AÑO 2025, N SERIE YZ3116CF	2,120,325.00	0.00	0.00	0.00	2,120,325.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0023		RETROEXCAVADORA MARCA CASE, MODELO 575SV 4WD KIT, N. SERIE NKJ57SSVPRKH41968	1,954,600.00	0.00	0.00	0.00	1,954,600.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0024		BARREDORA DE SELLO MARCA SWEGA, MODELO BROOM MASTER, N. SERIE BM-111-2025	2,625,080.00	0.00	0.00	0.00	2,625,080.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0025		DRON DJI MAVIC 3 PRO RC NA 1135836369	93,960.00	0.00	0.00	0.00	93,960.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0026		ESCALERA DE EXTENSION DE 7 MTS DE LONGITUD DE FIBRA DE VIDRIO	12,683.04	0.00	0.00	0.00	12,683.04	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0027		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20 V DE 6 1/2	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0028		PLATAFORMA AUTOPROPULSADA CON MOTOR ELECTRICO MARCA SANY, MODELO SPS1212HA, AÑO 2025, N. SERIE SPS12CE03928	522,394.00	0.00	0.00	0.00	522,394.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0029		RETROEXCAVADORA MARCA SANY, MODELO BHL95, AÑO 2025, MOTOR 77766661, N. SERIE SY0009CF0109H8	2,225,854.00	0.00	0.00	0.00	2,225,854.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0030		RETROEXCAVADORA MARCA SANY, MODELO BHL95, AÑO 2025, MOTOR 77766630, N. SERIE SY009CF0111H8	2,225,854.00	0.00	0.00	0.00	2,225,854.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0031		COMPACTADORA DE RODILLOS DE TAMBOR MARCA SANY, MODELO STR110C-10, AÑO 2025, MOTOR 93462003, N. SERIE YZ2111CF3	2,227,707.00	0.00	0.00	0.00	2,227,707.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0032		PLATAFORMA AUTOPROPULSADA CON MOTOR ELECTRICO MARCA SANY, MODELO SPS1212HA, AÑO 2025, N. SERIE SPS12CE03908	522,394.00	0.00	0.00	0.00	522,394.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0033		RETROEXCAVADORA MARCA SANY, MODELO BHL95, AÑO 2025, MOTOR 77766667, N. SERIE SY009CF0112H8	2,225,854.00	0.00	0.00	0.00	2,225,854.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0034		MARTILLO HIDRAULICO MARCA SANY, MODELO SYB750-T, N. SERIE CHD710F52HA2-AX-L	407,581.08	0.00	0.00	0.00	407,581.08	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0035		MARTILLO HIDRAULICO MARCA SANY, MODELO SYB750-T, N. SERIE CHD733F52HA2-AX-L	407,581.08	0.00	0.00	0.00	407,581.08	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0036		RETROEXCAVADORA MARCA SANY, MODELO BHL95, AÑO 2025, MOTOR 77766626, N. SERIE SY009CF0108H8	2,225,854.00	0.00	0.00	0.00	2,225,854.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0037		ESCALERA DIELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO CON EXTENSION DE 7.3 M, CON SUGECION PARA POSTE Y NIVELADORES (45 PZS.	579,289.50	0.00	0.00	0.00	579,289.50	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0038		CONJUNTO DE LINEA DE VIDA VERTICAL DE 50 PIES CON CUERDA ANTIPANICO DE ALEACION DE ACERO, CORDON DE ABSORCION	300,010.10	0.00	0.00	0.00	300,010.10	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0039		ESCALERA DE EXTENSION, TIPO II, 20 PELDAÑOS, FIBRA DE VIDRIO	9,911.04	0.00	0.00	0.00	9,911.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000014	00000000000000001	0040		BOMBA DE INYECCION DB4 ESTANADY PARA MOTOR JOHN DEERE	36,656.00	0.00	0.00	0.00	36,656.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0041		CAMION INTERNATIONAL ADAPTADO A PIPA 10,000 LT. AÑO 2023, N SERIE 3HAEUMMR1PL258403, MOTOR 74924603,	874,640.00	0.00	0.00	0.00	874,640.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0042		CAMION INTERNATIONAL MV607 SAB 4X2 ADAPTADO A PIPA 10,000 LT. AÑO 2023, N SERIE 3HAEUMMRXPL258318, MOTOR 74924	874,640.00	0.00	0.00	0.00	874,640.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0043		CAMION INTERNATIONAL MV607 SAB 4X2 ADAPTADO A PIPA 10,000 LT. AÑO 2023, N SERIE 3HAEUMMR8PL259256, MOTOR 74924	874,640.00	0.00	0.00	0.00	874,640.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0044		CAMION INTERNATIONAL MV607 SAB 4X2 ADAPTADO A PIPA 10,000 LT. AÑO 2023, N SERIE 3HAEUMMR9PL259105, MOTOR 74924	874,640.00	0.00	0.00	0.00	874,640.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0045		CAMION INTERNATIONAL MV607 SAB 4X2 ADAPTADO A PIPA 10,000 LT. AÑO 2023, N SERIE 3HAEUMMR9PL257774, MOTOR 74924	874,640.00	0.00	0.00	0.00	874,640.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0046		CAMION INTERNATIONAL MV607 SAB 4X2 CON COMPACTADOR 20 YDS. AÑO 2023, N SERIE 3HAEUMMR5PL253396, MOTOR 74909147	889,720.00	0.00	0.00	0.00	889,720.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0047		CAMION INTERNATIONAL MV607 SAB 4X2 CON COMPACTADOR 20 YDS. AÑO 2023, N SERIE 3HAEUMMRXPL258898, MOTOR 74924598	889,720.00	0.00	0.00	0.00	889,720.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0048		CAMION INTERNATIONAL MV607 SAB 4X2 CON COMPACTADOR 20 YDS. AÑO 2023, N SERIE 3HAEUMMR8PL253456, MOTOR 74909105	889,720.00	0.00	0.00	0.00	889,720.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0049		CAMION INTERNATIONAL CITYSTAR CLASE 6 ADAPTADO A PIPA 5,000 LTS. AÑO 2023, N SERIE 3JA1KDD29PK004060, MOTOR 82	784,160.00	0.00	0.00	0.00	784,160.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0050		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 CHASIS CAB WT PAQ. A TIPO ESTACAS N SERIE 1GB3W9E71NF122669 MOTOR HECHO EN	936,265.00	0.00	0.00	0.00	936,265.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0051		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 CHASIS CAB WT PAQ. A TIPO ESTACAS N SERIE 1GB3W9E73NF223406 MOTOR HECHO EN	936,265.00	0.00	0.00	0.00	936,265.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0052		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 CHASIS CAB WT PAQ. A TIPO ESTACAS N SERIE 1GB3W9E7XNF223919 MOTOR HECHO EN	936,265.00	0.00	0.00	0.00	936,265.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0053		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 CHASIS CAB WT PAQ. A TIPO ESTACAS N SERIE 1GB3W9E79NF225662 MOTOR HECHO EN	936,265.00	0.00	0.00	0.00	936,265.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0054		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 CHASIS CAB WT BASICO TIPO ESTACAS N SERIE 1GB3W9E75NF330800 MOTOR HECHO EN	936,265.00	0.00	0.00	0.00	936,265.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0055		GRUA PLATAFORMA RAM 4000 CHASIS CABINA P. N SERIE 3C7WRAHT9NG259726 MOTOR HECHO EN MEXICO AÑO 2022	894,215.00	0.00	0.00	0.00	894,215.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0056		GRUA PLATAFORMA RAM 4000 CHASIS PLANO LARGO "PL" N SERIE 3C7WRAKT2NG358624 MOTOR HECHO EN MEXICO AÑO 2022	894,215.00	0.00	0.00	0.00	894,215.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0057		GRUA PLATAFORMA RAM 4000 CHASIS PLANO LARGO "PL" N SERIE 3C7WRAKT4NG347513 MOTOR HECHO EN MEXICO AÑO 2022	894,215.00	0.00	0.00	0.00	894,215.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0058		GRUA PLATAFORMA RAM 4000 CHASIS CABINA N SERIE 3C7WRAKT4NG347494 MOTOR HECHO EN MEXICO AÑO 2022	894,215.00	0.00	0.00	0.00	894,215.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0059		CAMION INTERNATIONAL CITYSTAR CLASE 6 ADAPTADO A PIPA 5,000 LTS. AÑO 2023, N SERIE 3JA1KDD24PK004063, MOTOR 82	676,000.00	0.00	0.00	0.00	676,000.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0060		CAMION INTERNATIONAL CITYSTAR CLASE 6 ADAPTADO A PIPA 5,000 LTS. AÑO 2023, N SERIE 3JA1KDD21PK004067, MOTOR 82	676,000.00	0.00	0.00	0.00	676,000.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0061		ESCALERA DE EXTENSION DE 7.00 MTS DE LONGITUD DE FIBRA DE VIDRIO	12,683.03	0.00	0.00	0.00	12,683.03	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0062		SIERRA CIRCULAR PORTATIL 7-1/4" 2000WGKS 20-65 (1)	8,613.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0063		JUEGO DE HERRAMIENTAS MECANICAS DE 159 PIEZAS CRAFTSMAN	11,588.40	0.00	0.00	0.00	11,588.40	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0064		SIERRA CIRCULAR PORTATIL 7-1/4" 2000WGKS 20-65 (2)	8,613.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0065		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (1)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0066		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (2)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0067		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (3)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0068		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (4)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0069		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (5)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0070		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (6)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0071		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (7)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000014	00000000000000001	0072		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (8)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0073		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (9)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0074		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (10)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0075		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (11)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0076		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (12)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0077		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (13)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0078		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (14)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0079		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (15)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0080		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (16)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0081		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (17)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0082		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (18)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0083		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (19)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0084		SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA DE 20V DE 6 1/2" (20)	11,430.23	0.00	0.00	0.00	11,430.23	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0085		DESMALEZADORA A GASOLINA N. SERIE 374714873 MARCA STIHL BLANCO CON NARANJA	19,452.77	0.00	0.00	0.00	19,452.77	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0086		DESMALEZADORA A GASOLINA N. SERIE 374714956 MARCA STIHL BLANCO CON NARANJA	19,452.77	0.00	0.00	0.00	19,452.77	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0087		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (1)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0088		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (2)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0089		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (3)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0090		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (4)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0091		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (5)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0092		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (6)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0093		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (7)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0094		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (8)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0095		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (9)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0096		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (10)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0097		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (11)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0098		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (12)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0099		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (13)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0100		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (14)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0101		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (15)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0102		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (16)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0103		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (17)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0104		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (18)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000014	00000000000000001	0105		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (19)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0106		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (20)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0107		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (21)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0108		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (22)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0109		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (23)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0110		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (24)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0111		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (25)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0112		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (26)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0113		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (27)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0114		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (28)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0115		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (29)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0116		DESMALEZADORA A GASOLINA 63CC MANGO TIPO "BICI" 17" CORTE NAVAJA (30)	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0117		ESCALERA DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO DE 7 METROS	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0118		MOTOSEGADORA MULTIFUNCIONAL MARCA HYUNDAI MOD. RAPTOR 150 (1)	99,408.00	0.00	0.00	0.00	99,408.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0119		MOTOSEGADORA MULTIFUNCIONAL MARCA HYUNDAI MOD. RAPTOR 150 (2)	99,408.00	0.00	0.00	0.00	99,408.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0120		MOTOSEGADORA MULTIFUNCIONAL MARCA HYUNDAI MOD. RAPTOR 150 (3)	99,408.00	0.00	0.00	0.00	99,408.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0121		MOTOSEGADORA MULTIFUNCIONAL MARCA HYUNDAI MOD. RAPTOR 150 (4)	99,408.00	0.00	0.00	0.00	99,408.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0122		MOTOSEGADORA MULTIFUNCIONAL MARCA HYUNDAI MOD. RAPTOR 150 (5)	99,407.99	0.00	0.00	0.00	99,407.99	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0123		MOTOAZADA MARCA HYUNDAI MOD. RAM 750XT PLUS 7HP (1)	30,210.40	0.00	0.00	0.00	30,210.40	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0124		MOTOAZADA MARCA HYUNDAI MOD. RAM 750XT PLUS 7HP (2)	30,210.40	0.00	0.00	0.00	30,210.40	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0125		MOTOAZADA MARCA HYUNDAI MOD. RAM 750XT PLUS 7HP (3)	30,210.40	0.00	0.00	0.00	30,210.40	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0126		MOTOAZADA MARCA HYUNDAI MOD. RAM 750XT PLUS 7HP (4)	30,210.40	0.00	0.00	0.00	30,210.40	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0127		MOTOAZADA MARCA HYUNDAI MOD. RAM 750XT PLUS 7HP (5)	30,210.40	0.00	0.00	0.00	30,210.40	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0128		MOTOAZADA MARCA HYUNDAI MOD. RAM 750XT PLUS 7HP (6)	30,210.41	0.00	0.00	0.00	30,210.41	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0129		DRONE DJI MATRICE 4E/HASTA 25KM DE TRANSMISION/112X DE ZOOM/48MP (1)	134,560.00	0.00	0.00	0.00	134,560.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0130		DRONE DJI MATRICE 4E/HASTA 25KM DE TRANSMISION/112X DE ZOOM/48MP (2)	134,560.00	0.00	0.00	0.00	134,560.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0131		SISTEMA INALAMBRICO SHURE BLX24/SM58 (1)	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0132		SISTEMA INALAMBRICO SHURE BLX24/SM58 (2)	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0133		SISTEMA INALAMBRICO SHURE BLX24/SM58 (3)	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0134		SISTEMA INALAMBRICO SHURE BLX24/SM58 (4)	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0135		SISTEMA INALAMBRICO SHURE BLX24/SM58 (5)	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0136		SISTEMA INALAMBRICO SHURE BLX24/SM58 (6)	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0137		SISTEMA INALAMBRICO SHURE BLX24/SM58 (7)	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000014	00000000000000001	0138		SISTEMA INALAMBRICO SHURE BLX24/SM58 (8)	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0139		IMPACT X440 SKID PRESION MAX. 3300PSI/22.75 MPa	58,254.55	0.00	0.00	0.00	58,254.55	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0140		MALETA PORTAHERRAMIENTAS (TALADRO, BATERIAS, 11 BROCAS, 119 HERRAMIENTAS 1/4" Y 3/8", 13 LLAVES ALLEN MM, 13 L	9,157.91	0.00	0.00	0.00	9,157.91	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0141		CANON EOS R6 MARK II (BODY), LENTE CANON RF 24-70 MM F 2.6 IS USM, ADAPTADOR CANON RF-EOS R	154,507.82	0.00	0.00	0.00	154,507.82	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0142		VIDEOCAMARA SONY PXW-Z90V 4K	76,558.61	0.00	0.00	0.00	76,558.61	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0143		VIDEOCAMARA SONY PXW-Z90V 4K (2)	79,460.00	0.00	0.00	0.00	79,460.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0144		CANON EOS R6 MARK II (BODY), LENTE CANON RF 24-70 MM F 2.6 IS USM, ADAPTADOR CANON RF-EOS R (2)	180,320.61	0.00	0.00	0.00	180,320.61	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0145		DRON DJI MAVIC 4 PRO (COMBO)	68,261.08	0.00	0.00	0.00	68,261.08	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0146		BARREDORA MARCA BROCE BROOM, MODELO KR350, N SERIE 415088, AÑO 2025	2,204,000.00	0.00	0.00	0.00	2,204,000.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0147		BARREDORA MARCA BROCE BROOM, MODELO KR350, N SERIE 415089, AÑO 2025	2,204,000.00	0.00	0.00	0.00	2,204,000.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0148		PAVIMENTADORA MARCA SANY, MODELO SAP60C-10, N SERIE LT2160CF0389, AÑO 2025, N MOTOR 93471893, PEDIMENTO N 2551	4,206,160.00	0.00	0.00	0.00	4,206,160.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0149		PAVIMENTADORA CON EXTENSION, MARCA SANY, MODELO BHL95, N SERIE SV009CF0129H8, AÑO 2025, N MOTOR 77772155, PEDI	2,482,519.48	0.00	0.00	0.00	2,482,519.48	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0150		COMPACTADOR NEUMATICO MARCA SANY, MODELO SPR160C-8, N SERIE YZ3116CF3406, AÑO 2025, N MOTOR 93472601, PEDIMENT	2,120,324.56	0.00	0.00	0.00	2,120,324.56	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0151		COMPACTADOR DOBLE TANDEM, MARCA SANY, MODELO STR300C-8C, N SERIE YZ2110CF3430, AÑO 2025, N MOTOR 93466283, PED	2,227,706.92	0.00	0.00	0.00	2,227,706.92	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0152		BOILER MARCA BOSH GRIS DE CAPACIDAD DE 13L/MIN (INCLUYE MANGUERAS, LLAVES DE CONEXION, REDUCTORES, COPLES)	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0153		DRON DJI MATRICE 400 SP PLUS SERVICIO DJI CARE ENTERPRISE PLUS, 1 CAMARA ELECTROOPTICA Y TERMICA ZENMUSE H30T,	729,374.15	0.00	0.00	0.00	729,374.15	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0154		BATIDORA COMERCIAL 7.6L, EMPIRE FRECUENCIA 60 HZ, VOLTAJE 127V, POTENCIA DE 500 W, ACCESORIOS DE ACERO INOXIDA	43,152.00	0.00	0.00	0.00	43,152.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0155		MOTOBOMBA DE 18 HP A 4 TIEMPOS, SISTEMA DE ARRANQUE ELECTRONICO-MANUAL, MAXIMO DE 4200 MIN	42,004.76	0.00	0.00	0.00	42,004.76	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0156		GENERADOR PORTATIL CON MOTOR DE GASOLINA DE 4 MONOFASICO CON POTENCIA DE 7.5HP Y ARRANQUE MANUAL	11,112.80	0.00	0.00	0.00	11,112.80	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0157		MOTOSIERRA A GASOLINA PODA 2.4HP 16 PULGADAS MARCA STIHL (1)	25,536.24	0.00	0.00	0.00	25,536.24	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0158		MOTOSIERRA A GASOLINA PODA 2.4HP 16 PULGADAS MARCA STIHL (2)	25,536.24	0.00	0.00	0.00	25,536.24	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0159		MOTOSIERRA BARRA 30 PULGADAS 91.1CM3 6.8 HP DE USO INTENSIVO MARCA STIHL	39,324.00	0.00	0.00	0.00	39,324.00	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0160		MOTOSIERRA 1/4 PULGADA, ESPADA R 10", CADENA PM3 1.1 MM MARCA STIHL (1)	19,478.72	0.00	0.00	0.00	19,478.72	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0161		MOTOSIERRA DE 20 PULGADAS, 3.1HP EQUIPADA DE SERIE CON ANTIVIBRACIONMARCA STIHL (1)	12,101.12	0.00	0.00	0.00	12,101.12	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0162		TRACTOPODADORA DE MOTOR BRIGGS & STRATTON CILINDRADA (CC) 500 POTENCIA (KW-HP) 17.5 MARCA TROY BILT (1)	125,196.48	0.00	0.00	0.00	125,196.48	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0163		TRACTOPODADORA DE MOTOR BRIGGS & STRATTON CILINDRADA (CC) 500 POTENCIA (KW-HP) 17.5 MARCA TROY BILT (2)	125,196.48	0.00	0.00	0.00	125,196.48	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0164		TRACTOPODADORA DE MOTOR BRIGGS & STRATTON CILINDRADA (CC) 500 POTENCIA (KW-HP) 17.5 MARCA TROY BILT (3)	125,196.48	0.00	0.00	0.00	125,196.48	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0165		TRACTOPODADORA DE MOTOR BRIGGS & STRATTON CILINDRADA (CC) 500 POTENCIA (KW-HP) 17.5 MARCA TROY BILT (4)	125,196.48	0.00	0.00	0.00	125,196.48	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0166		TRACTOPODADORA DE MOTOR BRIGGS & STRATTON CILINDRADA (CC) 500 POTENCIA (KW-HP) 17.5 MARCA TROY BILT (5)	125,196.48	0.00	0.00	0.00	125,196.48	0.00
1246	000000014	00000000000000001	0167		TRITURADORA DE 15 HP DE 4 TIEMPOS, PARA TRITURAR RAMAS MARCA PARAZZINI (1)	90,480.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000014	0000000000000001	0168		TRITURADORA DE 15 HP DE 4 TIEMPOS, PARA TRITURAR RAMAS MARCA PARAZZINI (2)	90,480.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0169		MOTOSIERRA 1/4 PULGADA, ESPADA R 10", CADENA PM3 1.1 MM MARCA STIHL (2)	19,478.72	0.00	0.00	0.00	19,478.72	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0170		MOTOSIERRA 1/4 PULGADA, ESPADA R 10", CADENA PM3 1.1 MM MARCA STIHL (3)	19,478.72	0.00	0.00	0.00	19,478.72	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0171		MOTOSIERRA 1/4 PULGADA, ESPADA R 10", CADENA PM3 1.1 MM MARCA STIHL (4)	19,478.72	0.00	0.00	0.00	19,478.72	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0172		MOTOSIERRA 1/4 PULGADA, ESPADA R 10", CADENA PM3 1.1 MM MARCA STIHL (5)	19,478.72	0.00	0.00	0.00	19,478.72	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0173		MOTOSIERRA DE 20 PULGADAS, 3.1HP EQUIPADA DE SERIE CON ANTIVIBRACIONMARCA STIHL (2)	12,101.12	0.00	0.00	0.00	12,101.12	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0174		MOTOSIERRA DE 20 PULGADAS, 3.1HP EQUIPADA DE SERIE CON ANTIVIBRACIONMARCA STIHL (3)	12,101.12	0.00	0.00	0.00	12,101.12	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0175		MOTOSIERRA DE 20 PULGADAS, 3.1HP EQUIPADA DE SERIE CON ANTIVIBRACIONMARCA STIHL (4)	12,101.12	0.00	0.00	0.00	12,101.12	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0176		MOTOSIERRA DE 20 PULGADAS, 3.1HP EQUIPADA DE SERIE CON ANTIVIBRACIONMARCA STIHL (5)	12,101.12	0.00	0.00	0.00	12,101.12	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0177		BODY CAMERA HASTA 48 MEGAPIXELES VIDEO HD PANTALLA LCD (1)	13,172.96	0.00	0.00	0.00	13,172.96	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0178		BODY CAMERA HASTA 48 MEGAPIXELES VIDEO HD PANTALLA LCD (2)	13,172.96	0.00	0.00	0.00	13,172.96	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0179		BODY CAMERA HASTA 48 MEGAPIXELES VIDEO HD PANTALLA LCD (3)	13,172.96	0.00	0.00	0.00	13,172.96	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0180		BODY CAMERA HASTA 48 MEGAPIXELES VIDEO HD PANTALLA LCD (4)	13,172.96	0.00	0.00	0.00	13,172.96	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0181		BODY CAMERA HASTA 48 MEGAPIXELES VIDEO HD PANTALLA LCD (5)	13,172.96	0.00	0.00	0.00	13,172.96	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0182		BODY CAMERA HASTA 48 MEGAPIXELES VIDEO HD PANTALLA LCD (6)	13,172.96	0.00	0.00	0.00	13,172.96	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0183		BODY CAMERA HASTA 48 MEGAPIXELES VIDEO HD PANTALLA LCD (7)	13,172.96	0.00	0.00	0.00	13,172.96	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0184		BODY CAMERA HASTA 48 MEGAPIXELES VIDEO HD PANTALLA LCD (8)	13,172.96	0.00	0.00	0.00	13,172.96	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0185		BODY CAMERA HASTA 48 MEGAPIXELES VIDEO HD PANTALLA LCD (9)	13,172.96	0.00	0.00	0.00	13,172.96	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0186		BODY CAMERA HASTA 48 MEGAPIXELES VIDEO HD PANTALLA LCD (10)	13,172.96	0.00	0.00	0.00	13,172.96	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0187		BODY CAMERA HASTA 48 MEGAPIXELES VIDEO HD PANTALLA LCD (11)	13,172.96	0.00	0.00	0.00	13,172.96	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0188		BODY CAMERA HASTA 48 MEGAPIXELES VIDEO HD PANTALLA LCD (12)	13,172.96	0.00	0.00	0.00	13,172.96	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0189		BODY CAMERA HASTA 48 MEGAPIXELES VIDEO HD PANTALLA LCD (13)	13,172.96	0.00	0.00	0.00	13,172.96	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0190		BODY CAMERA HASTA 48 MEGAPIXELES VIDEO HD PANTALLA LCD (14)	13,172.96	0.00	0.00	0.00	13,172.96	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0191		BODY CAMERA HASTA 48 MEGAPIXELES VIDEO HD PANTALLA LCD (15)	13,172.96	0.00	0.00	0.00	13,172.96	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0192		LENTE GRAN ANGULAR PARA CAMARA PROFESIONAL MARCA CANON, MODELO RF 15-35MM F/2 BL IS USM	91,665.52	0.00	0.00	0.00	91,665.52	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0193		LENTE TELEOBJETIVO PARA ACAMARA PROFESIONAL MARCA CANON, MODELO RF 70-200MM F/2.8L IS USM	108,332.40	0.00	0.00	0.00	108,332.40	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0194		ESTABILIZADOR ELECTRONICO PROFESIONAL MARCA DJI, MODELO RS 4 PRO COMBO	35,832.40	0.00	0.00	0.00	35,832.40	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0195		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD5C8SE000868, MOTOR 93287907	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0196		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4C9SE000846, MOTOR 93290657	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0197		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4C9SE000877, MOTOR 93290668	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0198		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4CXSE000841, MOTOR 93290647	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0199		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4CXSE000855, MOTOR 93290677	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0200		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4CXSE000838, MOTOR 93287906	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000014	0000000000000001	0201		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4CXSE000869, MOTOR 93287908	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0202		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4C6SE000870, MOTOR 93287909	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0203		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4C0SE000668, MOTOR 93287915	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0204		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4C1SE000663, MOTOR 93287897	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0205		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4C7SE000876, MOTOR 93287920	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0206		TRACTOR DE ORUGA PARA RELLENO SANITARIO CON ADITAMIENTO PARA BASURA EN HOJA TOPADA MARCA KOMATSU, MODELO D155A	22,224,440.00	0.00	0.00	0.00	22,224,440.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0207		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4C1SE000842, MOTOR 93290648	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0208		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4C1SE000873, MOTOR 93297913	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0209		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4C1SE000856, MOTOR 93290680	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0210		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4C1SE000839, MOTOR 93290644	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0211		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4C3SE000860, MOTOR 93287892	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0212		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4C3SE000857, MOTOR 93290681	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0213		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4C5SE000875, MOTOR 93287918	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0214		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4C6SE000819, MOTOR 93290646	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0215		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4C7SE000845, MOTOR 93290656	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0216		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4C7SE000666, MOTOR 93287912	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0217		ESTACION TOTAL SOKKIA IM-52 NO. SERIE: IN004061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0218		GATO PATIN DE 4 TONELADAS	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0219		PISTOLA NEUMATICA DE 1° CAÑON	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0220		GATO MECANICO DE ESCALERA DE 20 TONELADAS	28,297.50	0.00	0.00	0.00	28,297.50	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0221		PISTOLA DE IMPACTO 1/2	15,250.15	0.00	0.00	0.00	15,250.15	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0222		CAMION TIPO VOLTEO MARCA FAW 3020D AÑO 2025, SERIE 3EP3JD4C8SE000840, MOTOR 93290645	2,280,560.00	0.00	0.00	0.00	2,280,560.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0223		MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE 1/2" H.P. SIEMENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0224		GRUA PLATAFORMA DE 19FT. INTERNATIONAL CITY STAR CLSE 5 MODELO 2026, SERIE 3JA1SCB26TK006839, MOTOR CUMMINS IS	0.00	0.00	2,399,390.40	0.00	2,399,390.40	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0225		GRUA PLATAFORMA DE 19FT. VOLKSWAGEN 11.180 MODELO 2026, SERIE 3MN5E6TB8TD300134, MOTOR EURO VI SERIE 36857897	0.00	0.00	2,603,040.00	0.00	2,603,040.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0226		MOTOSIERRA A GASOLINA 20" 3HP MS 250 STIHL (1)	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0227		MOTOSIERRA A GASOLINA 20" 3HP MS 250 STIHL (2)	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0228		MOTOSIERRA A GASOLINA 20" 3HP MS 250 STIHL (3)	0.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0229		PINTA RAYAS TDK HOPPER-F1 (1)	0.00	0.00	52,900.00	0.00	52,900.00	0.00
1246	000000014	0000000000000001	0230		PINTA RAYAS TDK HOPPER-F1 (2)	0.00	0.00	52,900.00	0.00	52,900.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,425,275.99	0.00	0.00	0.00	11,425,275.99	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,425,275.99	0.00	0.00	0.00	11,425,275.99	0.00
1247	000000002	0000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,425,275.99	0.00	0.00	0.00	11,425,275.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1247	000000002	00000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	11,420,635.99	0.00	0.00	0.00	11,420,635.99	0.00
1247	000000002	00000000000000001	2013		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1248					Activos Biológicos	3,264,219.92	0.00	0.00	0.00	3,264,219.92	0.00
1248	000000002				ANIMALES DE TRABAJO	3,264,219.92	0.00	0.00	0.00	3,264,219.92	0.00
1248	000000002	00000000000000001			ANIMALES DE TRABAJO	2,904,219.92	0.00	0.00	0.00	2,904,219.92	0.00
1248	000000002	00000000000000001	0001		ANIMALES DE TRABAJO	1,758,335.92	0.00	0.00	0.00	1,758,335.92	0.00
1248	000000002	00000000000000001	2013		ANIMALES DE TRABAJO	1,145,884.00	0.00	0.00	0.00	1,145,884.00	0.00
1248	000000002	00000000000002019			ANIMALES DE TRABAJO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
1248	000000002	00000000000002019	0001		SEMOVIENTES ZOOTEECNICAMENTE DE MANEJO SEXO MACHO CASTRADO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
1249	000000008	00000000000002017			OTROS BIENE MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000002017	0001		2 TORQNIQUETES INSDUSTRIALES EN ACERO, BIDIRECCIONAL , ESPACIO PARA LECTOR DE PROX, INTERIORES NO. SERIE 03115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000002019			DIVERSOS	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
1249	000000008	00000000000002019	0001		DRON MAVIC 2 PRO SN 163DFAS001C8K4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000002019	0002		DRON MAVIC 2 PRO SN 163DFAS001C8K4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000002019	0003		TORRE DE ILUMINACIÓN LUZ MAXILIGHT CIPSA Y LUXTOWER, SERIE CTI601505009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000002019	0004		TORRE DE ILUMINACIÓN LUZ MAXILIGHT CIPSA Y LUXTOWER, SERIE 150180432	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	2,115,684.19	0.00	0.00	0.00	2,115,684.19
1261	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	2,115,684.19	0.00	0.00	0.00	2,115,684.19
1261	000000001	00000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	2,115,684.19	0.00	0.00	0.00	2,115,684.19
1261	000000001	00000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	2,115,684.19	0.00	0.00	0.00	2,115,684.19
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	911,590,242.18	0.00	0.00	0.00	911,590,242.18
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	237,511,555.99	0.00	0.00	0.00	237,511,555.99
1263	000000001	00000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	237,511,555.99	0.00	0.00	0.00	237,511,555.99
1263	000000001	00000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	237,511,555.99	0.00	0.00	0.00	237,511,555.99
1263	000000002				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (2025)	0.00	170,605,710.06	0.00	0.00	0.00	170,605,710.06
1263	000000002	00000000000000001			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles (2025)	0.00	170,605,710.06	0.00	0.00	0.00	170,605,710.06
1263	000000002	00000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	39,988,195.92	0.00	0.00	0.00	39,988,195.92
1263	000000002	00000000000000001	0002		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	46,039.56	0.00	0.00	0.00	46,039.56
1263	000000002	00000000000000001	0003		Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	1,841,096.76	0.00	0.00	0.00	1,841,096.76
1263	000000002	00000000000000001	0004		Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	67,461,518.46	0.00	0.00	0.00	67,461,518.46
1263	000000002	00000000000000001	0005		Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	11,412,402.48	0.00	0.00	0.00	11,412,402.48
1263	000000002	00000000000000001	0006		Maquinraria, otros equipos y herramientas	0.00	49,856,456.88	0.00	0.00	0.00	49,856,456.88
1263	000001233				Edificios no Habitacionales	0.00	446,506.09	0.00	0.00	0.00	446,506.09
1263	000001233	00000000000002014			Edificios no Habitacionales	0.00	446,506.09	0.00	0.00	0.00	446,506.09
1263	000001233	00000000000002014	0001		Depreciacion Acumulada de Edificios	0.00	446,506.09	0.00	0.00	0.00	446,506.09
1263	000001233	00000000000002015			Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000001233	00000000000002015	0001		Depreciación Acumulada de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000001233	0000000000002018			Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000001233	0000000000002018	0001		Depreciación Acumulada de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000001241				Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	81,685,509.21	0.00	0.00	0.00	81,685,509.21
1263	000001241	0000000000002014			Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	1,682,992.30	0.00	0.00	0.00	1,682,992.30
1263	000001241	0000000000002014	0004		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	0.00	1,182,303.55	0.00	0.00	0.00	1,182,303.55
1263	000001241	0000000000002014	0006		Depreciacion Acumulada de Equipo de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	145,925.02	0.00	0.00	0.00	145,925.02
1263	000001241	0000000000002014	0007		Depreciacion Acumulada de Equipo Fotografico y Accesorios	0.00	102,599.45	0.00	0.00	0.00	102,599.45
1263	000001241	0000000000002014	0008		Depreciacion Acumulada de Equipo Electronico y Electrico	0.00	252,164.28	0.00	0.00	0.00	252,164.28
1263	000001241	0000000000002015			Mobliario y Equipo de Administración	0.00	303,320.99	0.00	0.00	0.00	303,320.99
1263	000001241	0000000000002015	0004		Depreciacion Acumulada de equipo de computo y accesorios	0.00	132,225.57	0.00	0.00	0.00	132,225.57
1263	000001241	0000000000002015	0006		Depreciacion Acumulada Mobiliario y equipo de oficina	0.00	99,035.88	0.00	0.00	0.00	99,035.88
1263	000001241	0000000000002015	0008		Depreciacion Acumulada Equipo Electronico y Electrico	0.00	72,059.54	0.00	0.00	0.00	72,059.54
1263	000001241	0000000000002016			Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	9,349.80	0.00	0.00	0.00	9,349.80
1263	000001241	0000000000002016	0004		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	0.00	8,945.54	0.00	0.00	0.00	8,945.54
1263	000001241	0000000000002016	0008		Depreciacion Acumulada de Equipo Electrico Electronico	0.00	404.26	0.00	0.00	0.00	404.26
1263	000001241	0000000000002019			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	134,076.91	0.00	0.00	0.00	134,076.91
1263	000001241	0000000000002019	0004		Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	0.00	118,481.30	0.00	0.00	0.00	118,481.30
1263	000001241	0000000000002019	0006		Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	6,841.35	0.00	0.00	0.00	6,841.35
1263	000001241	0000000000002019	0007		Depreciación Acumulada de Equipo Fotografico y Accesorios	0.00	3,679.26	0.00	0.00	0.00	3,679.26
1263	000001241	0000000000002019	0008		Depreciccion Acumulada de Equipo electronico y electrico	0.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00
1263	000001241	0000000000002020			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACÓN	0.00	79,555,769.21	0.00	0.00	0.00	79,555,769.21
1263	000001241	0000000000002020	0001		Depreciación Acumulada de Mobiliario Diverso	0.00	36,451.08	0.00	0.00	0.00	36,451.08
1263	000001241	0000000000002020	0002		Depreciación Acumulada de Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	8,843.42	0.00	0.00	0.00	8,843.42
1263	000001241	0000000000002020	0003		Depreciación Acumulada de Equipo contra Incendio	0.00	136,529.87	0.00	0.00	0.00	136,529.87
1263	000001241	0000000000002020	0004		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	0.00	70,516,565.73	0.00	0.00	0.00	70,516,565.73
1263	000001241	0000000000002020	0005		Depreciación Acumulada de Equipo de Ingenieria	0.00	50,144.77	0.00	0.00	0.00	50,144.77
1263	000001241	0000000000002020	0006		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	3,385,606.90	0.00	0.00	0.00	3,385,606.90
1263	000001241	0000000000002020	0007		Depreciación Acumulada de Equipo Fotografico y Accesorios (Foto, Cine y Gra	0.00	3,771,088.64	0.00	0.00	0.00	3,771,088.64
1263	000001241	0000000000002020	0008		Depreciación Acumulada de Equipo Electrico y electronico	0.00	1,623,413.63	0.00	0.00	0.00	1,623,413.63
1263	000001241	0000000000002020	0009		Depreciación Acumulada de Instrumental de Música	0.00	27,125.17	0.00	0.00	0.00	27,125.17
1263	000001242				Mobiliario yEquipo Educacional y Recreativo	0.00	50,438.12	0.00	0.00	0.00	50,438.12
1263	000001242	0000000000002015			Mobiliario yEquipo Educacional y Recreativo	0.00	439.56	0.00	0.00	0.00	439.56
1263	000001242	0000000000002015	0006		Depreciacion Acumulada Mobiliarion y Equipo de Oficina	0.00	439.56	0.00	0.00	0.00	439.56
1263	000001242	0000000000002019			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	325.14	0.00	0.00	0.00	325.14
1263	000001242	0000000000002019	0006		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	325.14	0.00	0.00	0.00	325.14
1263	000001242	0000000000002020			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	49,673.42	0.00	0.00	0.00	49,673.42
1263	000001242	0000000000002020	0006		Depreciación Acumulada de Mobiliario y equipo de Oficina	0.00	37,730.78	0.00	0.00	0.00	37,730.78
1263	000001242	0000000000002020	0007		Depreciación Acumulada de Equipo Educacional y Recreativo	0.00	11,942.64	0.00	0.00	0.00	11,942.64
1263	000001243				Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	7,853,764.34	0.00	0.00	0.00	7,853,764.34
1263	000001243	0000000000002014			Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	641,946.53	0.00	0.00	0.00	641,946.53
1263	000001243	0000000000002014	0002		Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	641,946.53	0.00	0.00	0.00	641,946.53
1263	000001243	0000000000002017			EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	-144,420.00	0.00	0.00	0.00	-144,420.00
1263	000001243	0000000000002017	0001		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MARCA WELCH ALLYN	0.00	-144,420.00	0.00	0.00	0.00	-144,420.00
1263	000001243	0000000000002020			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	7,356,237.81	0.00	0.00	0.00	7,356,237.81
1263	000001243	0000000000002020	0002		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	7,356,237.81	0.00	0.00	0.00	7,356,237.81
1263	000001244				Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	229,788,987.27	0.00	0.00	0.00	229,788,987.27
1263	000001244	0000000000002014			Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	10,628,079.84	0.00	0.00	0.00	10,628,079.84
1263	000001244	0000000000002014	0002		Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	8,355,792.85	0.00	0.00	0.00	8,355,792.85

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000001244	00000000000002014	0003		Depreciacion Acumulada de Motoclicletas	0.00	2,209,841.00	0.00	0.00	0.00	2,209,841.00
1263	000001244	00000000000002014	0004		Depreciacion Acumulada de Bicicletas	0.00	62,445.99	0.00	0.00	0.00	62,445.99
1263	000001244	00000000000002015			Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	4,241,522.05	0.00	0.00	0.00	4,241,522.05
1263	000001244	00000000000002015	0002		Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	4,219,885.05	0.00	0.00	0.00	4,219,885.05
1263	000001244	00000000000002015	0003		Depreciacion Acumulada de Motocicletas	0.00	21,637.00	0.00	0.00	0.00	21,637.00
1263	000001244	00000000000002016			Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	54,440.00	0.00	0.00	0.00	54,440.00
1263	000001244	00000000000002016	0002		Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	54,440.00	0.00	0.00	0.00	54,440.00
1263	000001244	00000000000002019			Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	256,500.01	0.00	0.00	0.00	256,500.01
1263	000001244	00000000000002019	0002		Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	256,500.01	0.00	0.00	0.00	256,500.01
1263	000001244	00000000000002020			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	214,608,445.37	0.00	0.00	0.00	214,608,445.37
1263	000001244	00000000000002020	0002		Depreciación Acumulada de Vehiculos	0.00	201,125,609.90	0.00	0.00	0.00	201,125,609.90
1263	000001244	00000000000002020	0003		Depreciación Acumulada de Motocicletas	0.00	13,322,421.88	0.00	0.00	0.00	13,322,421.88
1263	000001244	00000000000002020	0004		Depreciación Acumulada de Bicicletas	0.00	160,413.59	0.00	0.00	0.00	160,413.59
1263	000001245				Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	39,261,393.99	0.00	0.00	0.00	39,261,393.99
1263	000001245	00000000000002019			Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	101,729.22	0.00	0.00	0.00	101,729.22
1263	000001245	00000000000002019	0002		Deprecicacion acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	101,729.22	0.00	0.00	0.00	101,729.22
1263	000001245	00000000000002020			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	39,159,664.77	0.00	0.00	0.00	39,159,664.77
1263	000001245	00000000000002020	0002		Depreciación Acumulada de Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	39,159,664.77	0.00	0.00	0.00	39,159,664.77
1263	000001246				Maquinaria otros Equipos y Herramientas	0.00	144,004,482.82	0.00	0.00	0.00	144,004,482.82
1263	000001246	00000000000002014			Maquinaria otros Equipos y Herramientas	0.00	1,984,694.36	0.00	0.00	0.00	1,984,694.36
1263	000001246	00000000000002014	0003		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construccion	0.00	809,501.99	0.00	0.00	0.00	809,501.99
1263	000001246	00000000000002014	0004		Depreciacion acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	360,436.27	0.00	0.00	0.00	360,436.27
1263	000001246	00000000000002014	0006		Depreciacion Acumulada de Equipo de Radio y Comunicacion	0.00	576,264.61	0.00	0.00	0.00	576,264.61
1263	000001246	00000000000002014	0007		Depreciacion Acumulada de Instrumentos y Aparatos	0.00	131,320.01	0.00	0.00	0.00	131,320.01
1263	000001246	00000000000002014	0008		Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	107,171.48	0.00	0.00	0.00	107,171.48
1263	000001246	00000000000002015			Maquinario Otros equipos y Herramientas	0.00	234,312.62	0.00	0.00	0.00	234,312.62
1263	000001246	00000000000002015	0004		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	160,443.70	0.00	0.00	0.00	160,443.70
1263	000001246	00000000000002015	0007		Depreciacion Acumulada de Intrumentos y Aparatos	0.00	4,665.53	0.00	0.00	0.00	4,665.53
1263	000001246	00000000000002015	0008		Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	69,203.39	0.00	0.00	0.00	69,203.39
1263	000001246	00000000000002016			Maquinaria otros Equipos y Herramientas	0.00	30,603.16	0.00	0.00	0.00	30,603.16
1263	000001246	00000000000002016	0004		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	29,201.82	0.00	0.00	0.00	29,201.82
1263	000001246	00000000000002016	0006		Depreciacion Acumulada Equipo de Radio y Comunicacion	0.00	880.44	0.00	0.00	0.00	880.44
1263	000001246	00000000000002016	0007		Depreciacion Acumulada de Instrumentos y Aparatos	0.00	440.22	0.00	0.00	0.00	440.22
1263	000001246	00000000000002016	0008		Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	80.68	0.00	0.00	0.00	80.68
1263	000001246	00000000000002019			Equipo Hidraulico	0.00	752,697.99	0.00	0.00	0.00	752,697.99
1263	000001246	00000000000002019	0003		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	45,496.97	0.00	0.00	0.00	45,496.97
1263	000001246	00000000000002019	0004		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	780.87	0.00	0.00	0.00	780.87
1263	000001246	00000000000002019	0005		Depreciacion Acumulada de Equipo Hidraulico	0.00	28,291.69	0.00	0.00	0.00	28,291.69
1263	000001246	00000000000002019	0006		Depreciacion Acumulada de Equipo de radio y comunicacion	0.00	666,819.67	0.00	0.00	0.00	666,819.67
1263	000001246	00000000000002019	0008		Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	11,308.79	0.00	0.00	0.00	11,308.79
1263	000001246	00000000000002020			MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	141,002,174.69	0.00	0.00	0.00	141,002,174.69
1263	000001246	00000000000002020	0002		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Accesorios	0.00	10,974.20	0.00	0.00	0.00	10,974.20
1263	000001246	00000000000002020	0003		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	55,332,893.93	0.00	0.00	0.00	55,332,893.93
1263	000001246	00000000000002020	0004		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	41,153,682.01	0.00	0.00	0.00	41,153,682.01
1263	000001246	00000000000002020	0005		Depreciación Acumulada de Equipo Hidraulico	0.00	1,001,160.98	0.00	0.00	0.00	1,001,160.98
1263	000001246	00000000000002020	0006		Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	25,439,901.87	0.00	0.00	0.00	25,439,901.87
1263	000001246	00000000000002020	0007		Depreciación Acumulada de Instrumentos y Aparatos	0.00	3,037,060.70	0.00	0.00	0.00	3,037,060.70
1263	000001246	00000000000002020	0008		Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	5,902,121.89	0.00	0.00	0.00	5,902,121.89

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000001246	0000000000002020	0009		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Agricola	0.00	513,500.09	0.00	0.00	0.00	513,500.09
1263	000001246	0000000000002020	0010		Depreciación Acumulada de Templetes	0.00	223,003.13	0.00	0.00	0.00	223,003.13
1263	000001246	0000000000002020	0011		Depreciación Acumulada de Diversos	0.00	7,705,461.29	0.00	0.00	0.00	7,705,461.29
1263	000001246	0000000000002020	0012		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	144,658.04	0.00	0.00	0.00	144,658.04
1263	000001246	0000000000002020	0013		Depreciación Acumulada de Rehabilitación Parque Ehecatl	0.00	537,756.56	0.00	0.00	0.00	537,756.56
1263	000001249				Otros Bienes Muebles	0.00	381,894.29	0.00	0.00	0.00	381,894.29
1263	000001249	0000000000002014			Otros Bienes Muebles	0.00	308,518.37	0.00	0.00	0.00	308,518.37
1263	000001249	0000000000002014	0002		Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo Agricola	0.00	223,834.01	0.00	0.00	0.00	223,834.01
1263	000001249	0000000000002014	0007		Depreciacion Acumulada de Templetes	0.00	24,534.49	0.00	0.00	0.00	24,534.49
1263	000001249	0000000000002014	0008		Depreciacion Acumulada de Diversos	0.00	60,149.87	0.00	0.00	0.00	60,149.87
1263	000001249	0000000000002015			Otros Bienes Muebles	0.00	10,696.94	0.00	0.00	0.00	10,696.94
1263	000001249	0000000000002015	0008		Depreciacion Acumulada de Diversos	0.00	10,696.94	0.00	0.00	0.00	10,696.94
1263	000001249	0000000000002019			Otros Bienes Muebles	0.00	5,223.25	0.00	0.00	0.00	5,223.25
1263	000001249	0000000000002019	0008		Depreciación Acumulada de Diversos	0.00	5,223.25	0.00	0.00	0.00	5,223.25
1263	000001249	0000000000002020			OTROS BIENES	0.00	57,455.73	0.00	0.00	0.00	57,455.73
1263	000001249	0000000000002020	0008		Depreciación Acumulada de Diversos	0.00	57,455.73	0.00	0.00	0.00	57,455.73
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	135,562.09	0.00	0.00	0.00	135,562.09	0.00
1279	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA	135,562.09	0.00	0.00	0.00	135,562.09	0.00
1279	000000001	0000000000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA	15,562.09	0.00	0.00	0.00	15,562.09	0.00
1279	000000001	0000000000000002			MARIO ROMERO VALDEZ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	282,979,724.33	639,082.71	688,598.41	0.00	283,029,240.03
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	282,921,944.50	0.00	688,598.41	0.00	283,610,542.91
2111	000000001	0000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	274,940,905.61	0.00	0.00	0.00	274,940,905.61
2111	000000001	0000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-42,464,524.17	0.00	0.00	0.00	-42,464,524.17
2111	000000001	0000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NO COBRADOS	0.00	3,404,527.47	0.00	0.00	0.00	3,404,527.47
2111	000000001	0000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	0.00	62,091,524.96	0.00	0.00	0.00	62,091,524.96
2111	000000001	0000000000000001	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022	0.00	251,909,377.35	0.00	0.00	0.00	251,909,377.35
2111	000000001	0000000000000002			OTROS SUELDOS POR PAGAR NO PERMANENTES	0.00	3,321,015.98	0.00	688,598.41	0.00	4,009,614.39
2111	000000001	0000000000000002	0001		LICEA HERNANDEZ SAUL	0.00	101,261.00	0.00	0.00	0.00	101,261.00
2111	000000001	0000000000000002	0008		LIRA RODRIGUEZ CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000000002	0012		SOTO MENDEZ MARIA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0013		PIOQUINTO HERNANDEZ TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0016		|MORALES OLGUIN LORENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0017		MEDINA CASTILLO LIZBETH LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0018		DIAZ DE LEON JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0020		DE HARO LOPEZ ILSE LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0021		MEDRANO GONZALEZ LAURA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0025		LORA GARCIA SAID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0034		RODRIGUEZ BELMANT GUSTAVO IRWING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0035		ARTURO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0036		BAEZ ARANZA LENDALI	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63
2111	000000001	0000000000000002	0037		MARIA ANA DELGADO ALVAREZ	0.00	168,364.03	0.00	0.00	0.00	168,364.03
2111	000000001	0000000000000002	0045		LUIS OLEA ITZEL	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2111	000000001	0000000000000002	0046		ALATORRE GARCIA SILIVA ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0047		DE LA CRUZ GONZALEZ ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0050		RAMIREZ GONZALEZ JACQUELINE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0056		ESTRELLA ESTRELLA IRVING MICHAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0057		RIVERA RODRIGUEZ RAUL	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	0000000000000002	0058		JOAQUIN MONTENEGRO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0059		MIGUEL ANGEL CRUZ ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0063		ROBERT ZAMORA CYNTIA LILIANA	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	0000000000000002	0066		RAMIREZ VALDEZ SANDRA MAYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0067		RODRIGUEZ JOSE ANGEL MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0069		LUNA AGUILAR MAURICIO DARIO	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2111	000000001	0000000000000002	0071		MARTINEZ TORRES SAUL ARI	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0072		TORRES ROBLES LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0073		RAMIREZ GALLO FRANCISCA FABIOLA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0091		RODRIGUEZ HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0105		RODRIGUEZ VASQUEZ JOSE ANTONIO	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2111	000000001	0000000000000002	0119		ROJO CURIEL GEOVANNI	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2111	000000001	0000000000000002	0143		ROSAS CUAUTLE VICTOR HUGO	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	0000000000000002	0311		RODRIGUEZ CORRALES SELA MADAI	0.00	22,240.00	0.00	0.00	0.00	22,240.00
2111	000000001	0000000000000002	0338		CASTILLO NUÑEZ JOSE LUIS	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0346		ARANDA SANCHEZ RUBEN ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0349		PEREZ ISLAS ELEUTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0352		SALDIVAR VELEZ SALVADOR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0356		RAMIREZ MATA JUAN ADRIAN	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0359		RODRIGUEZ REBOLLEDO DIEGO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0362		MARES SANTANA BERNABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0365		SANCHEZ BOGUER PABLO BERNARDO	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0371		COLIN DIAZ SOFIA MAGDALENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0384		GUERRA MONTERO JOSE AURELIO	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0389		LOVERA ESCOBAR SILVESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0390		LUNA BARAJAS ALEJANDRO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0391		MALDONADO RAMIREZ LEANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0393		MAYEN LUGO HERLINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0395		MONTOYA ORDUÑO MARTIN OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0398		PORTILLO FRANCO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000000002	0399		ROSAS FLORES JOSE LUIS	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0400		TORRES ARREDONDO GERMAN EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0401		VILLA MARTINEZ STEFANI ARIADNA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0402		CASTULA CALVARIO MARIA	0.00	84,288.72	0.00	0.00	0.00	84,288.72
2111	000000001	0000000000000002	0416		SANCHEZ HERRERA PAOLA STEPHANIE	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0421		HERNANDEZ POSADAS LIZBETH OLIVIA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0422		ROA BAUTISTA ARMANDO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0424		VARGAS VERA MAURO DE JESUS	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0430		BOBADILLA AVILA JANETH EVELYN	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0432		CASTRO VAZQUEZ JOSE JUAN	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0442		BERMUDEZ SANCHEZ MARIA AMERICA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0443		NAVA HERNANDEZ YEMICEL ALTAIRIA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0446		PEREZ MARTINEZ TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0451		MORENO GAVIÑO OBDULIA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0453		GARCIA ZURITA MIRNA VANESSA	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0454		SANCHEZ RAMIREZ FERNANDO JONATHAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0455		MARTINEZ VARGAS FERNANDO EDUARDO	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0456		GONZALEZ RAMIREZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0463		LOPEZ GARFIAS FERNANDO IVAN CRISTOPHER	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0476		VALDEZ LOPEZ SALVADOR	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0479		MORALES RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0487		SAMANIEGO MONTAÑO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0490		MENDOZA ALVAREZ FABIOLA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0501		CUIN ROJAS YOLANDA	0.00	34,766.34	0.00	0.00	0.00	34,766.34
2111	000000001	0000000000000002	0503		DIAZ GONZALEZ YERIKA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0514		GARCIA MONROY MARIA AZUCENA	0.00	22,239.96	0.00	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	0000000000000002	0520		GONZALEZ LOPEZ OFELIA	0.00	22,298.00	0.00	0.00	0.00	22,298.00
2111	000000001	0000000000000002	0528		GUTIERREZ HERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	46,239.96	0.00	0.00	0.00	46,239.96
2111	000000001	0000000000000002	0529		GUZMAN MENDOZA GUILLERMINA	0.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00
2111	000000001	0000000000000002	0530		GUZMAN MENDOZA SILVIA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0540		LLAMAS ZAMBRANO MARIQUITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0541		LOPEZ PEREZ CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0543		MALDONADO GONZALEZ MARIA DE LOURDES	0.00	46,239.96	0.00	0.00	0.00	46,239.96
2111	000000001	0000000000000002	0544		MARCELINO MARTINEZ CONCEPCION GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0548		MARTINEZ SANCHEZ GALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0552		MENDEZ MONTEVERDE VERONICA CLEMENTINA	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2111	000000001	0000000000000002	0553		MENDOZA LOYO CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0555		MOLINA ISLAS ANTONIA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0561		OCAMPO PEREZ EVANGELINA	0.00	22,239.96	0.00	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	0000000000000002	0565		PALACIOS GARCIA PATRICIA	0.00	34,766.34	0.00	0.00	0.00	34,766.34
2111	000000001	0000000000000002	0574		RAMIREZ IBARRA FEDERICO	0.00	22,239.96	0.00	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	0000000000000002	0582		RODRIGUEZ PINO MONICA ISELA	0.00	22,298.76	0.00	0.00	0.00	22,298.76
2111	000000001	0000000000000002	0589		SANCHEZ MARTINEZ YUYINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0593		SANTOYO AGUIRRE FELICIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0600		TORRES MARTINEZ ELISEO	0.00	21,015.62	0.00	0.00	0.00	21,015.62
2111	000000001	0000000000000002	0601		TOXQUI MUNIVE GREGORIA	0.00	46,298.76	0.00	0.00	0.00	46,298.76
2111	000000001	0000000000000002	0606		VAZQUEZ PEREZ ALEJANDRO	0.00	18,295.68	0.00	0.00	0.00	18,295.68
2111	000000001	0000000000000002	0607		VARGAS ROJAS TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ECATEPEC ¡Cambio con honestidad!

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000000002	0608		VARGAS ROJAS THELMA	0.00	92,479.92	0.00	0.00	0.00	92,479.92
2111	000000001	0000000000000002	0609		VASQUEZ MARQUEZ DANIEL	0.00	10,766.00	0.00	0.00	0.00	10,766.00
2111	000000001	0000000000000002	0614		YBARRA BOLAÑOS DIEGO	0.00	44,478.96	0.00	0.00	0.00	44,478.96
2111	000000001	0000000000000002	0618		OSORIO ESCAREÑO ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0626		LOPEZ CRUZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0637		GARCIA TRONCOSO GABRIELA	0.00	22,239.96	0.00	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	0000000000000002	0641		ROSALES MUÑOZ MARTHA ELIZABETH	0.00	22,239.96	0.00	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	0000000000000002	0642		SANTOS GARCIA VALENTINA	0.00	22,239.96	0.00	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	0000000000000002	0643		TORRES MARTINEZ ELISEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0645		MARCELINO MARTINEZ SANDRA LILIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0646		FLORES BALCAZAR JOSE LUIS	0.00	20,830.00	0.00	0.00	0.00	20,830.00
2111	000000001	0000000000000002	0647		PEREZ SORIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0649		GUTIERREZ HERNANDEZ YAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0650		MORENO ARCEGA DEMETRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0651		DE LEON MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0652		TORRES MENDOZA ISRAEL ALEJANDRO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0654		ALVARADO LOPEZ JOSE SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0655		ESPINOZA ZAMORA MARTHA IVONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0656		DE LA ROSA CUETO YOSSET FERNANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0657		PINEDA ALVAREZ MARIA JUDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0658		SOLORIO BENITEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0659		VENANCIO CASTILLO OSCAR FLORENTINO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2111	000000001	0000000000000002	0660		VAZQUEZ ROMERO NALLELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0661		SANABRIA AYALA NANCY ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0662		REYES RIVERA MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0663		RAMOS PONCE BIANCA CANDY	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0664		HERNANDEZ MENESES ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0665		GONZALEZ CERON GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0670		MEDINA HERNANDEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0679		PINEDA ALVAREZ MARIA JUDITH	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0689		ALVARADO SANCHEZ LETICIA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0699		LOPEZ MONROY DOLORES	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0700		LOPEZ SOSA ALLAN JAVIER	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0704		RANGEL AQUINO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0717		ALVAREZ GOMEZ JOSE SIMON	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0719		ORTIZ MUÑOZ ERIKA RAQUEL	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0722		FRAGOSO RODRIGUEZ JOSE CARLOS	0.00	22,581.84	0.00	0.00	0.00	22,581.84
2111	000000001	0000000000000002	0725		ORTEGA RECILLAS DAVOD ALEJANDRO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0726		PEREZ SOSA DANIEL EDUARDO	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0727		ORTEGA MEDINA MA. DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0728		FUENTES GUTIERREZ MARIA SEVERIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0729		RAMOS RICO VALERIA JAZMIN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0730		GARCIA SABINO LORENA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0731		MARTINEZ ORTIZ MARTIN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0733		ESTRADA RAMIREZ OSCAR	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0736		LOPEZ GARFIAS FERNANDO IVAN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0737		MARTINEZ ORTIZ ROSA ADRIANA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0760		GARCIA BAÑOS GRISELDA BELEM	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000000002	0761		REYES VILCHIS JORGE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0763		MORELOS PADILLA CRISTIAN IRBIN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0770		SEPULVEDA CARDONA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0775		MARTINEZ JIMENEZ JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0776		GUERRA OLEA VICENTE	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0786		MARTINEZ VARGAS EDUARDO	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0787		ESPINOZA ROMERO JULIO CESAR	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0792		SALAZAR ALVARADO SEBASTIAN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0797		SANTA MARIA VELA ADALBERTO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0798		VARGAS ISLAS NICOLAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0806		CUELLAR VELASCO MARIO ALBERTO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0812		ISLAS VARGAS JAVIER	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0815		VILLEGAS SALAZAR LAURA	0.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	11,110.00
2111	000000001	0000000000000002	0816		MENDOZA LECHUGA PATRICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0817		ROSALES CASTELAN IVONNE	0.00	22,239.00	0.00	0.00	0.00	22,239.00
2111	000000001	0000000000000002	0818		GARCIA PEREZ JORGE RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0835		BRISEÑO OLGUIN MARIO JOVANI	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	-5.00
2111	000000001	0000000000000002	0869		CARMONA PEÑALOZA ISRAEL	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	0000000000000002	0884		ESCALONA JIMENEZ VIRGINIA	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2111	000000001	0000000000000002	0885		CASTAÑEDA DIAZ MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0887		CASTILLO MUÑOZ MARIA YOLANDA	0.00	22,239.96	0.00	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	0000000000000002	0890		CELIS ROMERO JUANA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0895		ALVAREZ ALFARO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0898		ASIAIN SANCHEZ AMELIA	0.00	22,240.00	0.00	0.00	0.00	22,240.00
2111	000000001	0000000000000002	0905		AGUILAR PIOQUINTO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0913		JUAREZ GONZALEZ ALEJANDRA LIZETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0914		LEON MORALES GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	0926		QUIROZ ALVAREZ ALMA SONIA	0.00	22,239.96	0.00	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	0000000000000002	0943		MALDONADO MATAMOROS MARIO PASCUAL	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	0000000000000002	1023		SALINAS AGUIRRE JOSE JUAN	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05
2111	000000001	0000000000000002	1044		SANCHEZ GONZALEZ ESTEBAN	0.00	2,919.02	0.00	0.00	0.00	2,919.02
2111	000000001	0000000000000002	1130		VAZQUEZ DOMINGUEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	1143		ANAYA ROMAN ANA LUISA	0.00	648.67	0.00	0.00	0.00	648.67
2111	000000001	0000000000000002	1146		BALMORI ORTIZ JEANETTE	0.00	810.84	0.00	0.00	0.00	810.84
2111	000000001	0000000000000002	1152		VILLEGAS LOPEZ MARIA TERESA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	1153		SANDOVAL CANALES JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	1168		ESCOBAR SANCHEZ FABIOLA	0.00	1,369.62	0.00	0.00	0.00	1,369.62
2111	000000001	0000000000000002	1202		MARTINEZ PERDOMO RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	1236		MEDINA GARCIA HECTOR	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	0000000000000002	1250		MELCHOR HERNANDEZ LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	1353		SOTO OROZCO ARNOLDO MARTIN	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2111	000000001	0000000000000002	1366		TAPIA FLORES HECTOR OSCAR	0.00	2,739.24	0.00	0.00	0.00	2,739.24
2111	000000001	0000000000000002	1368		TAPIA LOPEZ JERSON	0.00	504.12	0.00	0.00	0.00	504.12
2111	000000001	0000000000000002	1386		TORRES MARTINEZ RAFAEL	0.00	51,033.97	0.00	0.00	0.00	51,033.97
2111	000000001	0000000000000002	1439		MUNGUIA REYES JOSE TRINIDAD	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2111	000000001	0000000000000002	1466		NOLASCO RAMIREZ ARIEL ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	1467		NORZARAY AVILA RENATO CLAUDIO	0.00	1,420.14	0.00	0.00	0.00	1,420.14
2111	000000001	0000000000000002	1504		DIAZ ZAMORA OSCAR MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000000002	1507		GIRON VALENCIA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	1551		PAZ GRAJEDA ERIK	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	0000000000000002	1569		PALACIOS DIAZ GEORGINA ALICIA	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2111	000000001	0000000000000002	1597		VEGA ESPINOZA DANIEL	0.00	1,646.36	0.00	0.00	0.00	1,646.36
2111	000000001	0000000000000002	1607		VELASQUEZ CONDE MARIO JORGE	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	0000000000000002	1611		VELAZQUEZ ESCAREÑO JULIETA	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	0000000000000002	1629		VILLAR MACIAS RAUL	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2111	000000001	0000000000000002	1694		AGUILERA MARTINEZ LUIS RAFAEL	0.00	724.98	0.00	0.00	0.00	724.98
2111	000000001	0000000000000002	1738		PITA BALANDRANO JOSE ANTONIO	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2111	000000001	0000000000000002	1748		PONCE VIAN LUIS ALBERTO	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24
2111	000000001	0000000000000002	1857		RIOS GALINDO CARLOS ALBERTO	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	0000000000000002	1875		MEDINA PACHECO DIANA	0.00	486.50	0.00	0.00	0.00	486.50
2111	000000001	0000000000000002	1882		NAVA MORELOS FELICITAS EDIKA	0.00	-608.37	0.00	0.00	0.00	-608.37
2111	000000001	0000000000000002	1884		ONTIVEROS NUÑEZ ADRIANA ERENDIRA	0.00	159.53	0.00	0.00	0.00	159.53
2111	000000001	0000000000000002	1894		POPOCA JUAREZ ADILENE YURA	0.00	486.50	0.00	0.00	0.00	486.50
2111	000000001	0000000000000002	2011		SANCHEZ SEVERIANO MARIA MAGDALENA	0.00	638.13	0.00	0.00	0.00	638.13
2111	000000001	0000000000000002	2022		TISCAREÑO MARTINEZ LORENA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2111	000000001	0000000000000002	2025		ZEPEDA PEREZ STEPHANI	0.00	486.50	0.00	0.00	0.00	486.50
2111	000000001	0000000000000002	2026		ANGELES MORENO ROSALBA	0.00	324.34	0.00	0.00	0.00	324.34
2111	000000001	0000000000000002	2040		GONZALEZ CARDENAS ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	2072		DIAZ MARTINEZ ISRAEL	0.00	1,823.22	0.00	0.00	0.00	1,823.22
2111	000000001	0000000000000002	2110		BECERRA GONZALEZ IVAN	0.00	2,162.24	0.00	0.00	0.00	2,162.24
2111	000000001	0000000000000002	2276		GARCIA AGUILAR RAUL ALEJANDRO	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	0000000000000002	2321		GARCIA VALADEZ ERIKA EDITH	0.00	3,243.36	0.00	0.00	0.00	3,243.36
2111	000000001	0000000000000002	2337		GOMEZ FLORES JORGE	0.00	504.12	0.00	0.00	0.00	504.12
2111	000000001	0000000000000002	2448		HERNANDEZ HERNANDEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	2597		GUTIERREZ DE LA ROSA HECTOR MARTIN	0.00	22,222.00	0.00	0.00	0.00	22,222.00
2111	000000001	0000000000000002	2612		PACHECO SANCHEZ JUAN ANDRES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2111	000000001	0000000000000002	2653		ALAMILLA VALLE SILVIA ELENA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	0000000000000002	2654		NURYS VERA AZUARA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2111	000000001	0000000000000002	2655		SILVIA RIVERA ILIANA MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	2675		RAMOS RICO VALERIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2111	000000001	0000000000000002	2684		RANGEL RANGEL RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	2689		ESPARZA DIAZ EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	2691		ESPARZA DIAZ SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	2697		MEDINA CASTILLO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	2702		VEGA MORRAZ JORGE EDUARDO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	0000000000000002	2703		ESPINOSA LOPEZ MARIA MAGDALENA	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2111	000000001	0000000000000002	2760		LOPEZ AGUILAR ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	5001		MORALES PALOMINO ROSAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	5002		MARTINEZ MONROY RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	5006		ROMERO SORIANO PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	5010		SOSA LOZADA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	5019		GUZMAN PULIDO INGRID CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	5020		PLUMA PAREDES ANA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	5029		MONTES CAMPILLO MARIA DEL SOL	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	0000000000000002	5033		JUAREZ GRIFALDO BERTHA ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	5091		ALMANZA GALVEZ EDGAR GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000000002	6000		RIVAS OLMOS AGUSTIN	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
2111	000000001	0000000000000002	6002		NAJERA CANCHOLA URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	6028		ALFARO NERY JOSE GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	6074		RAZIEL ANTONIO ROMERO ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	6075		APARICIO VAQUIER MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	8752		MARIA DEL CARMEN MACHUCA UNDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	8759		MAYORGA FRAGOSO HEBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	8761		HERNANDEZ REYES PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	8770		ASCENCIO DOMINGUEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	8772		CELEDONIO GARCIA MARTINEZ	0.00	22,240.00	0.00	0.00	0.00	22,240.00
2111	000000001	0000000000000002	8791		CHALE CEJA JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	8801		ERIKA YAZMIN CRUZ BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	8802		JOSE JOEL CARBAJAL ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	8809		FRANCISCO ALVARADO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	8827		MARIA GUADALUPE CORONA SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	8838		SERGIO VILLANEDA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	8860		HERNANDEZ HERNADEZ MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	8861		MORALES RODRIGO FLAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	8862		VAZQUEZ VAZQUEZ LUIS FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	8884		MATA ACOSTA ROQUE ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	8886		HERNANDZ SANCHEZ ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	8892		SANCHEZ SAN MARCOS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9715		NANCY ESTEFANIA BELTRAN BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9716		CAJEME SAUL LARIOS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9717		TERESA ESCOBEDO MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9724		SERGIO ARTURO REYES ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9726		REYES GARCIA ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9728		ESQUINCA ROJAS ALVARO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9729		CERON PEREZ SAUL AQUILINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9777		VELAZQUEZ RIOS LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9789		ALVAREZ VILLANUEVA SILVIA	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2111	000000001	0000000000000002	9805		MARTINEZ TORRES SAUL ARI	0.00	22,238.00	0.00	0.00	0.00	22,238.00
2111	000000001	0000000000000002	9810		AVILA BOTELLO MA. ELBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9811		VAZQUEZ CARDOSO MARIA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9812		CRUZ PELCASTRE MARIA LUISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9813		BAUTISTA SANTIAGO AGUSTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9821		DOMINGUEZ ISIDORO CAMELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9824		GUERRERO SORIA MAGDALENA	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	0000000000000002	9840		LIVIANO DIAZ PAULA	0.00	22,239.96	0.00	0.00	0.00	22,239.96
2111	000000001	0000000000000002	9841		GONZALEZ HERNANDEZ CLAUDIA IVETTE	0.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00	12,705.00
2111	000000001	0000000000000002	9848		SANTIAGO OSORIO ESTHER	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
2111	000000001	0000000000000002	9855		JOSE LUIS ZAMORANO ALCANTARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9857		GARCIA GONZALEZ PATRICIA	0.00	8,895.00	0.00	0.00	0.00	8,895.00
2111	000000001	0000000000000002	9864		ROMERO ZAMORA JUAN JOSE	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	0000000000000002	9869		DELGADO JIMENEZ FRANCISCO JHONATAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9872		HERNANDEZ MARQUEZ JOSE DEVIT	0.00	11,111.00	0.00	0.00	0.00	11,111.00
2111	000000001	0000000000000002	9883		VITE GUERRERO JUAN	0.00	-11.00	0.00	0.00	0.00	-11.00
2111	000000001	0000000000000002	9898		ZAMORANO ALCANTARA JUAN HUITZILIHUITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000000002	9901		LAGUNA PALMA FIDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9910		BONILLA VERA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9918		HERNANDEZ NORIEGA JOSE DAVID	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2111	000000001	0000000000000002	9919		VARELA FLORES ERICK FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9920		ROSALES ROMERO MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9921		ALEJANDRA REYNA SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9922		QUINTANA OLASCOAGA JESSICA LIZETTE	0.00	73,752.63	0.00	0.00	0.00	73,752.63
2111	000000001	0000000000000002	9923		RANGEL GALLO DOMINGO	0.00	25,286.61	0.00	0.00	0.00	25,286.61
2111	000000001	0000000000000002	9924		MONROY JARAMILLO MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9925		RAMIREZ RODRIGUEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000002	9965		CRISTOBAL SALVADOR OSCAR	0.00	-504.12	0.00	0.00	0.00	-504.12
2111	000000001	0000000000000002	9966		CELIS OCHOA LYDIA	0.00	0.00	0.00	25,300.52	0.00	25,300.52
2111	000000001	0000000000000002	9967		CASTULA CALVARIO MARIA	0.00	0.00	0.00	206,845.50	0.00	206,845.50
2111	000000001	0000000000000002	9968		ORDOÑEZ HERNANDEZ RAMON	0.00	0.00	0.00	214,148.60	0.00	214,148.60
2111	000000001	0000000000000002	9969		MARTINEZ CERON EDUARDO	0.00	0.00	0.00	112,817.85	0.00	112,817.85
2111	000000001	0000000000000002	9970		ELIZONDO VALDES JAVIER	0.00	0.00	0.00	129,485.94	0.00	129,485.94
2111	000000001	0000000000000003			OTROS SUELDOS POR PAGAR NO PERMANENTES	0.00	4,660,022.91	0.00	0.00	0.00	4,660,022.91
2111	000000001	0000000000000003	0087		JORGE CABRERA CAZARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0088		CRUZ LUNA JORGE ALBERTO	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2111	000000001	0000000000000003	0089		JOEL IRINEO MORALES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0090		JESSICA GOMEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0091		IGNACIO RUIZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0092		MISAEL COVARRUBIAS ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0093		ISRAEL COVARRUBIAS ROJAS	0.00	106,729.09	0.00	0.00	0.00	106,729.09
2111	000000001	0000000000000003	0094		JOSE LUIS MENDOZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0095		MIGUEL CABRERA CAZARES	0.00	600,119.54	0.00	0.00	0.00	600,119.54
2111	000000001	0000000000000003	0096		JONATHAN COVARRUBIAS ROJAS	0.00	139,819.34	0.00	0.00	0.00	139,819.34
2111	000000001	0000000000000003	0097		BERNABE MARTINEZ LOPEZ	0.00	513,942.66	0.00	0.00	0.00	513,942.66
2111	000000001	0000000000000003	0098		JORGE CABRERA CAZAREZ	0.00	740,149.42	0.00	0.00	0.00	740,149.42
2111	000000001	0000000000000003	0099		LUIS EDUARDO GARCIA VAZQUEZ	0.00	480,526.74	0.00	0.00	0.00	480,526.74
2111	000000001	0000000000000003	0100		ARTURO LOZANO IBARRA	0.00	432,873.89	0.00	0.00	0.00	432,873.89
2111	000000001	0000000000000003	0101		PEDRO MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0102		APOYO DIA NACIONAL DEL BOMBERO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2111	000000001	0000000000000003	0103		CHRISTIAN ARGENIS LIMA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0104		CONSTANCIA BADILLO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0105		SELENE BERENICE ACEVES JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0106		ALEJANDRO MARTIN SERRANO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0107		MARINA GUERRERO LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0108		RODRIGO ESCOBAR SANCHEZ	0.00	328,571.43	0.00	0.00	0.00	328,571.43
2111	000000001	0000000000000003	0109		JUAN ANTONIO LIMON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0110		ARTURO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0111		BLANCA JULIA FE AGUILAR RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0112		MARTHA IRINE RODRIGUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0113		LEONARDO GUERRA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0114		MARIANA MONDRAGON LOPEZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000003	0115		DENISSE MONDRAGON LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0116		RUTH LOPEZ SALCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0117		GLORIA VAZQUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000000003	0118		RAMOS CHAVEZ CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0119		GENOVEVA HERNANDEZ CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0120		RAUL RODRIGUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0121		GAMALIEL CRUZ ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0122		JUAN ANGEL URZUA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0123		MARIBEL ESTRADA FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0124		ARTURO BRITO MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0125		LUIS GARCIA NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0126		EMILIANA HERNANDEZ GARCIA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2111	000000001	0000000000000003	0127		PEREZ ROMANO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0128		LOPEZ CASTREJON MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0129		CARMEN GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0130		JUAN JOSE GONZALEZ RAYON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0131		MARIA DEL ROSARIO JARA MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0132		LICONA BADILLO AUREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0133		CRUZ BAUTISTA RAYMUNDA	0.00	564,576.44	0.00	0.00	0.00	564,576.44
2111	000000001	0000000000000003	0134		BOTELLO NEVARES ANGELICA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0135		JUAN CARLOS LARA CISNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0136		MARIA BERTHA MARTINEZ MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0137		MARIA LAURENTINA BOTELLO NEVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0138		CARLOS SANCHEZ MENDOZA	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2111	000000001	0000000000000003	0139		MARIA ISABEL SALDANA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0140		FRANCISCO TRINIDAD GARCIA	0.00	199,088.97	0.00	0.00	0.00	199,088.97
2111	000000001	0000000000000003	0141		LUIS ALBERTO SOLIS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0142		VICTOR EDUARDO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0143		JUAN MANUEL VARGAS RODRIGUEZ	0.00	285,714.28	0.00	0.00	0.00	285,714.28
2111	000000001	0000000000000003	0144		VICTOR NAVA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0145		FABIAN ANTONIO DUARTE MEJIA	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03
2111	000000001	0000000000000003	0146		JAVIER CALDERON PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0147		KARINA ISELA PEREZ CARRILLO	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2111	000000001	0000000000000003	0148		FERNANDO AVILA ROSALES	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2111	000000001	0000000000000003	0149		CECILIA TERESA ANTONIO AQUINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000003	0150		DANTE HERNANDEZ OLIVO	0.00	-199,088.97	0.00	0.00	0.00	-199,088.97
2111	000000001	0000000000000003	0151		BLANCA JULIA FE AGUILAR RAMIREZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000002				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	0.00	5,220,790.53	0.00	0.00	0.00	5,220,790.53
2111	000000002	0000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	0.00	3,708,654.68	0.00	0.00	0.00	3,708,654.68
2111	000000002	0000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2023	0.00	384,811.79	0.00	0.00	0.00	384,811.79
2111	000000002	0000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2023	0.00	296,274.73	0.00	0.00	0.00	296,274.73
2111	000000002	0000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2023	0.00	263,939.71	0.00	0.00	0.00	263,939.71
2111	000000002	0000000000000001	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2023	0.00	294,281.36	0.00	0.00	0.00	294,281.36
2111	000000002	0000000000000001	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2023	0.00	256,696.23	0.00	0.00	0.00	256,696.23
2111	000000002	0000000000000001	0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2023	0.00	359,658.11	0.00	0.00	0.00	359,658.11
2111	000000002	0000000000000001	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2023	0.00	283,202.35	0.00	0.00	0.00	283,202.35
2111	000000002	0000000000000001	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2023	0.00	201,362.52	0.00	0.00	0.00	201,362.52
2111	000000002	0000000000000001	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEMBRE2023	0.00	307,558.16	0.00	0.00	0.00	307,558.16
2111	000000002	0000000000000001	0010		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OCTUBRE 2023	0.00	250,620.50	0.00	0.00	0.00	250,620.50
2111	000000002	0000000000000001	0011		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOVIEMBRE 2023	0.00	174,075.93	0.00	0.00	0.00	174,075.93
2111	000000002	0000000000000001	0012		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DICIEMBRE 2023	0.00	636,173.29	0.00	0.00	0.00	636,173.29

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000002	0000000000000002			DESPENSA 2023	0.00	1,512,135.85	0.00	0.00	0.00	1,512,135.85
2111	000000002	0000000000000002	0001		DESPENSA ENERO 2023	0.00	1,855,761.06	0.00	0.00	0.00	1,855,761.06
2111	000000002	0000000000000002	0002		DESPENSA FEBRERO 2023	0.00	111,997.35	0.00	0.00	0.00	111,997.35
2111	000000002	0000000000000002	0003		DESPENSA MARZO2023	0.00	97,221.67	0.00	0.00	0.00	97,221.67
2111	000000002	0000000000000002	0004		DESPENSA ABRIL 2023	0.00	108,765.27	0.00	0.00	0.00	108,765.27
2111	000000002	0000000000000002	0005		DESPENSA MAYO 2023	0.00	-1,643,869.10	0.00	0.00	0.00	-1,643,869.10
2111	000000002	0000000000000002	0006		DESPENSA JUNIO 2023	0.00	119,543.61	0.00	0.00	0.00	119,543.61
2111	000000002	0000000000000002	0007		DESPENSA JULIO 2023	0.00	119,405.10	0.00	0.00	0.00	119,405.10
2111	000000002	0000000000000002	0008		DESPENSA AGOSTO 2023	0.00	119,259.01	0.00	0.00	0.00	119,259.01
2111	000000002	0000000000000002	0009		DESPENSA SEPTIEMBRE 2023	0.00	123,321.05	0.00	0.00	0.00	123,321.05
2111	000000002	0000000000000002	0010		DESPENSA OCTUBRE 2023	0.00	125,751.34	0.00	0.00	0.00	125,751.34
2111	000000002	0000000000000002	0011		DESPENSA NOVIEMBRE 2023	0.00	120,455.23	0.00	0.00	0.00	120,455.23
2111	000000002	0000000000000002	0012		DESPENSA DICIEMBRE 2023	0.00	254,524.26	0.00	0.00	0.00	254,524.26
2111	000000003				SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR 2024	0.00	-10,722,427.13	0.00	0.00	0.00	-10,722,427.13
2111	000000003	0000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	0.00	13,625,382.16	0.00	0.00	0.00	13,625,382.16
2111	000000003	0000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2024	0.00	343,046.51	0.00	0.00	0.00	343,046.51
2111	000000003	0000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2024	0.00	395,239.28	0.00	0.00	0.00	395,239.28
2111	000000003	0000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2024	0.00	382,983.54	0.00	0.00	0.00	382,983.54
2111	000000003	0000000000000001	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2024	0.00	-12,145,590.53	0.00	0.00	0.00	-12,145,590.53
2111	000000003	0000000000000001	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2024	0.00	348,766.57	0.00	0.00	0.00	348,766.57
2111	000000003	0000000000000001	0006		SULEDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2024	0.00	266,437.24	0.00	0.00	0.00	266,437.24
2111	000000003	0000000000000001	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2024	0.00	429,051.36	0.00	0.00	0.00	429,051.36
2111	000000003	0000000000000001	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2024	0.00	359,961.88	0.00	0.00	0.00	359,961.88
2111	000000003	0000000000000001	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	414,896.42	0.00	0.00	0.00	414,896.42
2111	000000003	0000000000000001	0010		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE OCTUBRE 2024	0.00	302,540.41	0.00	0.00	0.00	302,540.41
2111	000000003	0000000000000001	0011		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE NOVIEMBRE 2024	0.00	21,028,737.40	0.00	0.00	0.00	21,028,737.40
2111	000000003	0000000000000001	0012		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE DICIEMBRE 2024	0.00	1,499,312.08	0.00	0.00	0.00	1,499,312.08
2111	000000003	0000000000000002			DESPENSA 2024	0.00	-24,347,809.29	0.00	0.00	0.00	-24,347,809.29
2111	000000003	0000000000000002	0001		DESPENSA ENERO 2024	0.00	140,349.12	0.00	0.00	0.00	140,349.12
2111	000000003	0000000000000002	0002		DESPENSA FEBRERO 2024	0.00	149,417.68	0.00	0.00	0.00	149,417.68
2111	000000003	0000000000000002	0003		DESPENSA MARZO 2024	0.00	149,602.35	0.00	0.00	0.00	149,602.35
2111	000000003	0000000000000002	0004		DESPENSA ABRIL 2024	0.00	149,344.52	0.00	0.00	0.00	149,344.52
2111	000000003	0000000000000002	0005		DESPENSA MAYO 2024	0.00	143,676.80	0.00	0.00	0.00	143,676.80
2111	000000003	0000000000000002	0006		DESPENSA JUNIO 2024	0.00	142,332.75	0.00	0.00	0.00	142,332.75
2111	000000003	0000000000000002	0007		DESPENSA JULIO 2024	0.00	147,631.38	0.00	0.00	0.00	147,631.38
2111	000000003	0000000000000002	0008		DESPENSA AGOSTO 2024	0.00	161,239.56	0.00	0.00	0.00	161,239.56
2111	000000003	0000000000000002	0009		DESPENSA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	419,677.43	0.00	0.00	0.00	419,677.43
2111	000000003	0000000000000002	0010		DESPENSA DE OCTUBRE 2024	0.00	146,921.05	0.00	0.00	0.00	146,921.05
2111	000000003	0000000000000002	0011		DESPENSA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	-19,398,722.45	0.00	0.00	0.00	-19,398,722.45
2111	000000003	0000000000000002	0012		DESPENSA DE DICIEMBRE 2024	0.00	-6,699,279.48	0.00	0.00	0.00	-6,699,279.48
2111	000000004				SUELDOS Y SALARIOS 2025	0.00	5,559,416.43	639,082.71	0.00	0.00	4,920,333.72
2111	000000004	0000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	5,559,416.43	639,082.71	0.00	0.00	4,920,333.72
2111	000000004	0000000000000001	0001		SEGUNDA QUINENA DE ENERO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	0000000000000001	0002		COMPLENTO 2A Q. DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	0000000000000001	0003		GUTIERREZ GALEANA FLOR STEFANI	0.00	8,865.06	0.00	0.00	0.00	8,865.06
2111	000000004	0000000000000001	0004		CASTILLO RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO	0.00	188,246.53	0.00	0.00	0.00	188,246.53
2111	000000004	0000000000000001	0005		MONROY VAZQUEZ ERIK DANIEL	0.00	11,000.20	0.00	0.00	0.00	11,000.20
2111	000000004	0000000000000001	0006		SALAZAR CANO RUUT LILIANA	0.00	8,886.71	0.00	0.00	0.00	8,886.71

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000004	00000000000000001	0007		ORNELAS ROJAS VICTOR	0.00	8,074.81	0.00	0.00	0.00	8,074.81
2111	000000004	00000000000000001	0008		BONOS POR BUEN DESEMPEÑO A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0009		REYES MENDEZ HECTOR DANIEL	0.00	11,761.15	0.00	0.00	0.00	11,761.15
2111	000000004	00000000000000001	0010		VELASCO PADILLA HUMBERTO (FINADO)	0.00	10,538.50	0.00	0.00	0.00	10,538.50
2111	000000004	00000000000000001	0011		DOMINGUEZ MATAMOROS LETICIA	0.00	4,093.02	0.00	0.00	0.00	4,093.02
2111	000000004	00000000000000001	0012		BASURTO FONSECA VICTOR DANIEL	0.00	10,792.14	0.00	0.00	0.00	10,792.14
2111	000000004	00000000000000001	0013		LOPEZ CALDERON ANAHID	0.00	3,456.79	0.00	0.00	0.00	3,456.79
2111	000000004	00000000000000001	0014		GUEVARA CALDERON ROBERTO	0.00	2,073.47	0.00	0.00	0.00	2,073.47
2111	000000004	00000000000000001	0015		OLIVARES SOTO JUAN OCTAVIO	0.00	12,062.88	0.00	0.00	0.00	12,062.88
2111	000000004	00000000000000001	0016		HERNANDEZ AGUIRRE EDUARDO	0.00	2,719.45	0.00	0.00	0.00	2,719.45
2111	000000004	00000000000000001	0017		CASIO URIBE JOSE GUADALUPE	0.00	5,040.01	0.00	0.00	0.00	5,040.01
2111	000000004	00000000000000001	0018		GUEVARA FLORES KAREL	0.00	2,719.45	0.00	0.00	0.00	2,719.45
2111	000000004	00000000000000001	0019		HERNANDEZ ORTEGA DOMINGO TOMAS	0.00	8,565.09	0.00	0.00	0.00	8,565.09
2111	000000004	00000000000000001	0020		PEREZ HURTADO BRANDON ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0021		VALENTIN ROQUE ANDRES	0.00	5,969.91	0.00	0.00	0.00	5,969.91
2111	000000004	00000000000000001	0022		AVILA ORTIZ ERASMO	0.00	9,922.09	0.00	0.00	0.00	9,922.09
2111	000000004	00000000000000001	0023		RUFINO SALINAS JESUS	0.00	12,710.30	0.00	0.00	0.00	12,710.30
2111	000000004	00000000000000001	0024		MATEHUALA TREJO AMALIA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0025		BARRERA RAMIREZ JOSE	0.00	145,830.93	0.00	0.00	0.00	145,830.93
2111	000000004	00000000000000001	0026		SANTIAGO CRUZ GALDINO	0.00	10,515.80	0.00	0.00	0.00	10,515.80
2111	000000004	00000000000000001	0027		RAMIREZ CARRILLO CARLOS FRANCISCO	0.00	13,596.98	0.00	0.00	0.00	13,596.98
2111	000000004	00000000000000001	0028		HERNANDEZ PALMA UBALDO	0.00	13,860.06	0.00	0.00	0.00	13,860.06
2111	000000004	00000000000000001	0029		LARA HERNANDEZ BRENDA ANGELICA	0.00	15,579.65	0.00	0.00	0.00	15,579.65
2111	000000004	00000000000000001	0030		VELAZQUEZ GARRIDO LAZARO GIOVANNI	0.00	7,389.90	0.00	0.00	0.00	7,389.90
2111	000000004	00000000000000001	0031		MARTINEZ GONZALEZ ERIKA CONCEPCIÓN	0.00	11,597.49	0.00	0.00	0.00	11,597.49
2111	000000004	00000000000000001	0032		VALADEZ PEREZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0033		ALMANZA POLANCO RAMON	0.00	3,723.79	0.00	0.00	0.00	3,723.79
2111	000000004	00000000000000001	0034		FLORES MATURANO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0035		JIMENEZ CRUZ LUIS REY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0036		ESCALONA ANGELES LUIS ALEJANDRO	0.00	2,037.10	0.00	0.00	0.00	2,037.10
2111	000000004	00000000000000001	0037		SOSA CORTEZ JUAN JONI	0.00	3,101.18	0.00	0.00	0.00	3,101.18
2111	000000004	00000000000000001	0038		COPCA GARCIA GAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0039		PEREZ ROMANO MARTIN JOSUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0040		CIBRIAN TELLO MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0041		MORALES FERNANDEZ WILLIAMS ROBERTO	0.00	3,605.40	0.00	0.00	0.00	3,605.40
2111	000000004	00000000000000001	0042		AVALOS HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	0.00	2,158.92	2,158.92	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0043		SANTILLAN MENDOZA JOSÉ	0.00	161,886.16	0.00	0.00	0.00	161,886.16
2111	000000004	00000000000000001	0044		ORTIZ BRAVO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0045		VARGAS TAPIA ANTONIA	0.00	180,018.24	0.00	0.00	0.00	180,018.24
2111	000000004	00000000000000001	0046		ESQUEDA DOMINGUEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0047		RUIZ FRANCO RAYMUNDA	0.00	79,307.01	0.00	0.00	0.00	79,307.01
2111	000000004	00000000000000001	0048		PEREZ COCA MARCO ANTONIO	0.00	182,133.21	0.00	0.00	0.00	182,133.21
2111	000000004	00000000000000001	0049		VARELA FERNANDEZ MARIA DE LA LUZ	0.00	72,787.46	0.00	0.00	0.00	72,787.46
2111	000000004	00000000000000001	0050		SANTILLAN REYES ADRIAN	0.00	162,221.85	0.00	0.00	0.00	162,221.85
2111	000000004	00000000000000001	0051		RIOS ORCI VICTOR MANUEL	0.00	93,716.74	0.00	0.00	0.00	93,716.74
2111	000000004	00000000000000001	0052		MEJIA BERNAL MA. GUADALUPE	0.00	167,027.08	0.00	0.00	0.00	167,027.08
2111	000000004	00000000000000001	0053		TRUJILLO ANTONIO NICOLAS	0.00	110,649.45	0.00	0.00	0.00	110,649.45
2111	000000004	00000000000000001	0054		SANTILLAN GALVAN JUAN	0.00	167,371.64	0.00	0.00	0.00	167,371.64

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000004	00000000000000001	0055		HERNANDEZ HERNANDEZ MARCELINO	0.00	161,901.49	0.00	0.00	0.00	161,901.49
2111	000000004	00000000000000001	0056		SALAS BRAVO LUIS	0.00	276,004.40	0.00	0.00	0.00	276,004.40
2111	000000004	00000000000000001	0057		GOMEZ DURAN SARA	0.00	125,409.45	0.00	0.00	0.00	125,409.45
2111	000000004	00000000000000001	0058		BERNAL RODRIGUEZ MARTIN SEBASTIAN	0.00	275,735.05	0.00	0.00	0.00	275,735.05
2111	000000004	00000000000000001	0059		AYOTLA PADILLA JOSE ALFREDO	0.00	245,258.77	0.00	0.00	0.00	245,258.77
2111	000000004	00000000000000001	0060		GALINDO GONZALEZ GREGORIA	0.00	113,189.20	0.00	0.00	0.00	113,189.20
2111	000000004	00000000000000001	0061		QUIJAS ORTIZ MARTIN	0.00	264,287.09	0.00	0.00	0.00	264,287.09
2111	000000004	00000000000000001	0062		VARGAS GONZALEZ J. REFUGIO	0.00	238,654.62	0.00	0.00	0.00	238,654.62
2111	000000004	00000000000000001	0063		CALZADA ROJAS OTILIO	0.00	106,999.97	0.00	0.00	0.00	106,999.97
2111	000000004	00000000000000001	0064		SANDOVAL MARIN JUAN	0.00	260,202.78	0.00	0.00	0.00	260,202.78
2111	000000004	00000000000000001	0065		AYOTLA PADILLA ANACLETO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2111	000000004	00000000000000001	0066		GUTIERREZ CALLES FELIPE DE JESUS	0.00	47,300.14	0.00	0.00	0.00	47,300.14
2111	000000004	00000000000000001	0067		CHAVEZ ROCHA ARTURO	0.00	184,366.39	0.00	0.00	0.00	184,366.39
2111	000000004	00000000000000001	0068		ESQUEDA DOMINGUEZ CARLOS	0.00	227,852.88	0.00	0.00	0.00	227,852.88
2111	000000004	00000000000000001	0069		SALMERON MARTINEZ ENRIQUE	0.00	620,943.84	620,943.84	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0070		REYES MENDEZ HECTOR DANIEL	0.00	11,763.55	0.00	0.00	0.00	11,763.55
2111	000000004	00000000000000001	0071		SEGURA PROCOPIO ANGEL JONATHAN	0.00	1,983.90	1,983.90	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0072		RODRIGUEZ VEGA HECTOR	0.00	1,731.40	1,731.40	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0073		MELCHOR HERNANDEZ VICTOR	0.00	5,096.94	5,096.94	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0074		ROMERO SANCHEZ TAMMY DIANA	0.00	5,470.37	0.00	0.00	0.00	5,470.37
2111	000000004	00000000000000001	0075		JUAREZ COLORADO AURORA	0.00	4,468.26	0.00	0.00	0.00	4,468.26
2111	000000004	00000000000000001	0076		HUERTA ANAYA JORGE LUIS	0.00	3,466.52	0.00	0.00	0.00	3,466.52
2111	000000004	00000000000000001	0077		DIAZ ANGULO LEONARDO JAVIER	0.00	10,313.42	0.00	0.00	0.00	10,313.42
2111	000000004	00000000000000001	0078		OJEDA ALBOR ANDY AXEL	0.00	4,060.27	4,060.27	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0079		FLORES ORTIZ LORENA	0.00	1,442.84	0.00	0.00	0.00	1,442.84
2111	000000004	00000000000000001	0080		BUTANDA VERDAD LORENA	0.00	15,324.15	0.00	0.00	0.00	15,324.15
2111	000000004	00000000000000001	0081		LOPEZ LUIS FRANCISCO JAVIER	0.00	4,060.27	0.00	0.00	0.00	4,060.27
2111	000000004	00000000000000001	0082		VALDEZ RIOS ALEJANDRINA	0.00	3,623.31	0.00	0.00	0.00	3,623.31
2111	000000004	00000000000000001	0083		BADILLO JIMENEZ ALEJANDRO	0.00	10,630.53	0.00	0.00	0.00	10,630.53
2111	000000004	00000000000000001	0084		CONDE VALENZUELA LUIS	0.00	11,751.41	0.00	0.00	0.00	11,751.41
2111	000000004	00000000000000001	0085		REYES VILLAFAÑA JONATHAN	0.00	3,107.44	3,107.44	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0086		MENDOZA ARBOLEYA GABRIELA	0.00	24,745.53	0.00	0.00	0.00	24,745.53
2111	000000004	00000000000000001	0087		PRIMER QUINCENA DE MAYO 2026	0.00	49,898.22	0.00	0.00	0.00	49,898.22
2111	000000004	00000000000000001	0088		PRIMER QUINCENA DE MAYO 2026 SEG. PUB. (RAMO 28)	0.00	37,643.62	0.00	0.00	0.00	37,643.62
2111	000000004	00000000000000001	0089		SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026 (RAMO 28)	0.00	19,491.54	0.00	0.00	0.00	19,491.54
2111	000000004	00000000000000001	0090		SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026 SEGURIDAD PUBLICA (RAMO 28)	0.00	43,623.27	0.00	0.00	0.00	43,623.27
2111	000000004	00000000000000001	0091		BENEGAS VARONA CRUZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0092		HERNANDEZ ORTEGA DOMINGO TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0093		ALVAREZ RANGEL LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0094		MARTINEZ PEREZ ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0095		AGUILAR FACUNDO DIANA NUNKINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0096		ALVAREZ AGUILAR CESAR RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0097		CRUZ FRAGOSO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0098		LILIANA PULIDO CERAFIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	782,709,903.40	142,308,142.27	7,642,504.43	0.00	648,044,265.56
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	463,757,738.61	0.00	0.00	0.00	463,757,738.61
2112	000000001	00000000000000001			PROVEEDORES	0.00	463,757,738.61	0.00	0.00	0.00	463,757,738.61
2112	000000001	00000000000000001	0001		HUESCA DIAZ VICTOR	0.00	241,720.50	0.00	0.00	0.00	241,720.50

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001	0002		LOPEZ RUIZ ARACELI	0.00	-40,956.00	0.00	0.00	0.00	-40,956.00
2112	000000001	00000000000000001	0003		TEXTIL GOB, S.A. DE C.V.	0.00	114,840.00	0.00	0.00	0.00	114,840.00
2112	000000001	00000000000000001	0004		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0005		COMERCIO AL POR MAYOR PUNTA COYOTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0006		PEREZ TORRES TEOFILO	0.00	6,354.00	0.00	0.00	0.00	6,354.00
2112	000000001	00000000000000001	0007		REYES CASTILLO ROGELIO EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0008		EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0009		DNK COMERCIALIZADORA ENTERPRISE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0010		NYX CREANDO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0011		COMERCIALIZADORA BARITOS SA DE CV	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	00000000000000001	0012		RELOJES CENTENARIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0013		MULTITRUEQUE CH SA DE CV	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00	8.24
2112	000000001	00000000000000001	0014		PEREZ SALAZAR MENDOZA ADRIAN	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
2112	000000001	00000000000000001	0015		JOMTEL TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	0.00	1,738,376.00	0.00	0.00	0.00	1,738,376.00
2112	000000001	00000000000000001	0016		CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0017		INICIATIVA EN PROYECTOS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0018		PATIÑO HEREDIA KATIA ADABELLE	0.00	3,063,086.05	0.00	0.00	0.00	3,063,086.05
2112	000000001	00000000000000001	0019		TREJO CHAVEZ MA. ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0020		ALCANTARA ORTIZ IRMA CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0021		MONTIEL ALCANTARA JAQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0022		MARTINEZ FLORES MARCELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0023		MARCAS Y PRESTIGIOS, S.A DE C.V	0.00	9,307,560.48	0.00	0.00	0.00	9,307,560.48
2112	000000001	00000000000000001	0024		MERIDA LUGO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0025		PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0026		SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE ALTA CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0027		CONSTRUCTORA DHAP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0028		ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0029		PEREZ VERA RAFAEL	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2112	000000001	00000000000000001	0030		COMERCIALIZADORA RONQUILLO, S.A DE C.V	0.00	7,849,856.96	0.00	0.00	0.00	7,849,856.96
2112	000000001	00000000000000001	0031		RAMIREZ ROMERO DAVID	0.00	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00
2112	000000001	00000000000000001	0032		COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0033		COMERCIALIZADORA TIMGAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0034		ILLHUICATZIN SA DE CV	0.00	146,734.57	0.00	0.00	0.00	146,734.57
2112	000000001	00000000000000001	0035		EDITH GONZALEZ DE LA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0036		ROBERTO ELIAS URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0037		MARTINEZ JUAREZ JAVIER	0.00	592,493.20	0.00	0.00	0.00	592,493.20
2112	000000001	00000000000000001	0038		GNV AUTOMOTRIZ MEXICO SA DE CV	0.00	332.02	0.00	0.00	0.00	332.02
2112	000000001	00000000000000001	0039		ZACARIAS VERGARA DANIEL EVERARDO	0.00	78,487.50	0.00	0.00	0.00	78,487.50
2112	000000001	00000000000000001	0040		BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTION S.A DE C.V	0.00	161,666.71	0.00	0.00	0.00	161,666.71
2112	000000001	00000000000000001	0041		APROSI EQUIPOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0042		GERARDO FABIAN PALAPA ESCORZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0043		JB SYSTEM, S.A. DE C.V.	0.00	413,188.52	0.00	0.00	0.00	413,188.52
2112	000000001	00000000000000001	0044		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS RD S.A DE C.V	0.00	421,054.70	0.00	0.00	0.00	421,054.70
2112	000000001	00000000000000001	0045		PHARMA ACCES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0046		VROCIA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0047		CUBE PROVEEDORAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0048		LEVANOP GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001	0049		CABRERA GARCIA EDUARDO	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00
2112	000000001	00000000000000001	0050		EMPRESARIAL BLESTA, S.A. DE C.V.	0.00	785,643.09	0.00	0.00	0.00	785,643.09
2112	000000001	00000000000000001	0051		GRUPO YAZALE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0052		SERVICIO LA MONTAÑESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0053		IZIBYZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0054		EMA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0055		TRADICIONES Y COSTUMBRES DE SAN JUAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0056		CORPORATIVO LANIX S.A DE C.V	0.00	1,126,824.00	0.00	0.00	0.00	1,126,824.00
2112	000000001	00000000000000001	0057		5M2 ANDENES S.A.P.I. DE C.V	0.00	211,700.00	0.00	0.00	0.00	211,700.00
2112	000000001	00000000000000001	0058		ALFE AUTOTRANSPORTE S.A DE C.V	0.00	348,138.78	0.00	0.00	0.00	348,138.78
2112	000000001	00000000000000001	0059		VÁZQUEZ GARCIA GUILLERMO	0.00	50,112.00	0.00	0.00	0.00	50,112.00
2112	000000001	00000000000000001	0060		GRUPO COMERCIAL INTEGRAL S.A DE C.V	0.00	411,684.00	0.00	0.00	0.00	411,684.00
2112	000000001	00000000000000001	0061		LUIS MANUEL MONROY SALGUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0062		TECNOLOGIA ALIMENTICIA Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V.	0.00	323,471.56	0.00	0.00	0.00	323,471.56
2112	000000001	00000000000000001	0063		SOLUCIONES ESTRATEGICAS YORKS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0064		MARIA DEL ROSARIO OCHOA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0065		PRESTACIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	0.00	5,258,605.46	0.00	0.00	0.00	5,258,605.46
2112	000000001	00000000000000001	0066		CORPORATIVO BROLER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0067		ANYMATE SHOW S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0068		BLUNGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0069		RODOLFO MORA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0070		CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0071		UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MAEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0072		SMARNET COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0073		GOMEZ DAVILA DONATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0074		VICTOR FRANCISCO ALVARADO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0075		ARACELI JUANA MORALES GARIBAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0076		EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0077		GRUPO RAMACA MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0078		MARIA DEL CARMEN ARCOS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0079		ALMAR EJECUTIVA EN MULTINIVEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0080		METODOS Y APLICACIONES SOOM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0081		IECISA MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0082		OPERADORA GASTRONOMICA DE ANTIOQUIA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0083		PEDRO CHAIRES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0084		COMERCIALIZADORA JEDHA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0085		HAZAEL TORRES HUITRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0086		RAFAEL ALEJANDRO CORTES ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0087		CORONA HERNANDEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0088		CHAVEZ AMAYA ARTURO IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0089		GRUPO PIREO S.A DE C.V	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2112	000000001	00000000000000001	0090		MARGARITO ALVA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0091		GRUPO COMERCIALIZADORA KASHRUT MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0092		SECURICAM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0093		SUBLIMADOS SUPREMOS SS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0094		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0095		TOTAL BOX, S.A.DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0096		ESPARZA ACEVEDO YARELI ANAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001	0097		DYCOM DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	0.00	99,944.91	0.00	0.00	0.00	99,944.91
2112	000000001	00000000000000001	0098		MAKURDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0099		CIA CONSULTORIA EN INFORMATICA ADMINISTRATIVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0100		CAIINTELLIGENT SA DE CV 10/04/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0101		CONSORCIO MEXIGAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0102		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0103		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0104		FORMACION VIAL CORPORATIVA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0105		PEREZ ORTIZ PAOLA EUGENIA	0.00	-146,734.57	0.00	0.00	0.00	-146,734.57
2112	000000001	00000000000000001	0106		FLORES FLORES JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0107		COMERCIALIZADORA ROUTEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0108		RAISON S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0109		FERNANDEZ CASTAÑEDA RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0110		COMERCIALIZADORA DE NEGOCIOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0111		SANIRENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	247,795.86	0.00	0.00	0.00	247,795.86
2112	000000001	00000000000000001	0112		MDREIECK, S.A. DE C.V.	0.00	39,956,790.95	0.00	0.00	0.00	39,956,790.95
2112	000000001	00000000000000001	0113		CARDIOPACE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0114		TOTAL PRODUCTOS 24, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0115		IMPRESORA SILVAFORM, S.A. DE C.V.	0.00	-31,010.23	0.00	0.00	0.00	-31,010.23
2112	000000001	00000000000000001	0116		IKARUS EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0117		COMPAÑIA MEXICA DE PROTECCION S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0118		UNIVERSAL ELECTRONIC MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0119		FORMATO ERGON, S.A. DE C.V.	0.00	1,563,680.20	0.00	0.00	0.00	1,563,680.20
2112	000000001	00000000000000001	0120		CRUCES VEGA LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0121		AVM PRODUCTS SA DE CV	0.00	1,168,637.24	0.00	0.00	0.00	1,168,637.24
2112	000000001	00000000000000001	0122		FAIG CORPORATIVO DE PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y GESTORIA SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0123		ROVILA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	0.00	222,836.00	0.00	0.00	0.00	222,836.00
2112	000000001	00000000000000001	0124		COMERCIALIZADORA ETILAY S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0125		ROMANO VILLANUEVA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0126		TEXTILES KALIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0127		DESARROLLADORA DE PROYECTOSHI CLASS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0128		IDAIMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0129		REYES CERVANTES ALEJANDRA JUDITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0130		TREJO RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	0.00	66,470.32	0.00	0.00	0.00	66,470.32
2112	000000001	00000000000000001	0131		ARANDA HERNÁNDEZ JANETH	0.00	-34,046.00	0.00	0.00	0.00	-34,046.00
2112	000000001	00000000000000001	0132		SOLUCION EN LLAVE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0133		VARGAS MARTINEZ HECTOR JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0134		EQUIPOS HIDROMECANICOS MC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0135		SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y DURABLES, S.A. DE C.V.	0.00	3,073,731.80	0.00	0.00	0.00	3,073,731.80
2112	000000001	00000000000000001	0136		CESUP CENTRO DE SEGURIDAD URBANA Y PREVENCION, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0137		PROTECCION DE BLINDAJE PSG DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0138		IMPORTADORA PAKAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0139		CIPCO, CENTRO INTERAMERICANO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMTETITIVIDAD SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0140		SILKE MARGARITA DE LA PARRA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0141		TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE DEL VALLE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ECATEPEC ¡Cambio con honestidad!

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001	0142		C & A HOME SUPPLY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0143		MORENO BAÑOS SONIA IRIS	0.00	1,989.01	0.00	0.00	0.00	1,989.01
2112	000000001	00000000000000001	0144		COMERCIALIZADORA VASSORE S.A DE C.V	0.00	385,874.00	0.00	0.00	0.00	385,874.00
2112	000000001	00000000000000001	0145		CORPORACION MACIO, S.A. DE C.V.	0.00	444,956.28	0.00	0.00	0.00	444,956.28
2112	000000001	00000000000000001	0146		COMERCIALIZADORA KASADY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0147		DICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0148		SOUTHPOINT MEDIA MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0149		MGD ATELIER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0150		ATAYDE ENTERTAINNMENT GROUP, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0151		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0152		INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0153		CHAVEZ GARCIA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0154		LUNA PEÑA BENJAMIN ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0155		MARIA AMOR RIVERO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0156		FIRE EQUIPMENT DE MÉXICO SA DE CV	0.00	10,406,053.03	0.00	0.00	0.00	10,406,053.03
2112	000000001	00000000000000001	0157		ARROYO MARTINEZ ALDO	0.00	2,654,893.20	0.00	0.00	0.00	2,654,893.20
2112	000000001	00000000000000001	0158		CENTRO DE ASESORIA EDUCATIVA PAKAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0159		SERVCIOS AGAN SA DE CV	0.00	596,960.00	0.00	0.00	0.00	596,960.00
2112	000000001	00000000000000001	0160		PORTLAND CONSULTA Y ANÁLISIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0161		ARLETTE DENISE TORRES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0162		TELLEZ RANGEL JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0163		SKALONA REPRESENTACIONES ARTISTICAS S.A DE C.V.	0.00	2,302,020.00	0.00	0.00	0.00	2,302,020.00
2112	000000001	00000000000000001	0164		MANRIQUE SALMERON NATIVIDAD MARLENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0165		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,561,986.68	0.00	0.00	0.00	1,561,986.68
2112	000000001	00000000000000001	0166		GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0167		SURVEYING LASER OPTIC, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0168		COFIG, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0169		CASA DE MONEDA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0170		COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0171		RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS S.A DE C.V	0.00	3,710,115.00	0.00	0.00	0.00	3,710,115.00
2112	000000001	00000000000000001	0172		DC TECHNOLOGIES AND CONSULTING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0173		KUXTALITZA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
2112	000000001	00000000000000001	0174		INOVAMETRICA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0177		CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0178		CIDER CENTRO INTEGRAL DE DECORACION Y RECUBRIMIENTO S.A DE C.V	0.00	11,046,861.08	0.00	0.00	0.00	11,046,861.08
2112	000000001	00000000000000001	0179		PEDRO ACUA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0183		ESTRATEGIA BEEK S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0184		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS MARTINEZ MORA S.A DE C.V	0.00	5,243.20	0.00	0.00	0.00	5,243.20
2112	000000001	00000000000000001	0186		SOL VALLE DORADO S.A.P.I DE C.V	0.00	87,570.14	0.00	0.00	0.00	87,570.14
2112	000000001	00000000000000001	0187		ISAAC GENARO VELAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0194		HERNANDEZ TOVAR CHRISTIAN AURISBEL	0.00	214,600.00	0.00	0.00	0.00	214,600.00
2112	000000001	00000000000000001	0195		FIFONAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0196		JIVE COMUNICATIONS MEXICOS DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0197		SAINT OUEN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0198		EDGAR ROBERTO SANTOS ALVARADO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	00000000000000001	0199		JOSE ANTONIO GONZALEZ GAMEZ	0.00	35,894.19	0.00	0.00	0.00	35,894.19

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001	0200		GRACIELA KENIZBETH MARTINEZ CORONEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0201		FERNANDO MORAN CANIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0202		MIRIAM ALEJANDRA ROBLES CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0203		INELEA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0204		GERARDO FABIAN PALAPA ESCORZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0205		ADMINISTRACION SERVICIOS Y ASESORIAS ADSER SC	0.00	415,744.00	0.00	0.00	0.00	415,744.00
2112	000000001	00000000000000001	0206		NOAH EDIFICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0207		ISRAFIL SA DE CV	0.00	766,008.32	0.00	0.00	0.00	766,008.32
2112	000000001	00000000000000001	0208		AVIHELI SERVICIOS AEREOS SA DE CV	0.00	1,857,333.41	0.00	0.00	0.00	1,857,333.41
2112	000000001	00000000000000001	0209		PARISHAON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0210		GULLFOSSS COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0211		LOPEZ MORALES EMILIO	0.00	503,178.36	0.00	0.00	0.00	503,178.36
2112	000000001	00000000000000001	0212		DANIEL IGNACIO LOPEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0213		DIAMOND TRADING S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0214		GARCIA FERNANDEZ RUTH	0.00	66,552.08	0.00	0.00	0.00	66,552.08
2112	000000001	00000000000000001	0215		BANCA AFIRME, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0216		JORGE IBAN HERNANDEZ ARTEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0217		CREDIPRESTO S.A DE C.V SOFOM ENR	0.00	387,696.44	0.00	0.00	0.00	387,696.44
2112	000000001	00000000000000001	0218		PRESYSER DE MEXICO S.A DE C.V SOFOM ENR	0.00	431,903.21	0.00	0.00	0.00	431,903.21
2112	000000001	00000000000000001	0219		IMPULSORA DEL DESARROLLO SOCIAL S.A DE C.V SOFOM ENR	0.00	13,686.21	0.00	0.00	0.00	13,686.21
2112	000000001	00000000000000001	0220		GRUPO DASANT S.A DE C.V	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
2112	000000001	00000000000000001	0221		IMPULSORA PROMOBIEN S.A DE C.V	0.00	779,059.00	0.00	0.00	0.00	779,059.00
2112	000000001	00000000000000001	0222		FONACOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0223		SERVICIOS KOSTON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0224		INGENIEROS ESPECIALIZADOS EN CONTROL DE PLAGAS, JARDINERIA Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0225		GOBIERNO ESTADO DE MEXICO RECAUDADORA CONC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0226		ASLOGIC SA DE CV 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0227		PEDRO BRIONES ORTIZ	0.00	44,486.00	0.00	0.00	0.00	44,486.00
2112	000000001	00000000000000001	0228		SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0229		DIR. GRAL.INDUSTRIA MILITAR DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0230		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	11,200.66	0.00	0.00	0.00	11,200.66
2112	000000001	00000000000000001	0231		MARCO ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0232		ELEVADORES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00
2112	000000001	00000000000000001	0233		CENTRO DE INTELIGENCIA E INGENIERIA AUTOMOTRIZ CIIA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0234		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0235		COMERCIALIZADORA VIZZUETT FGL, SA DE CV	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	00000000000000001	0236		JANETH ARANDA HERNANDEZ	0.00	34,046.00	0.00	0.00	0.00	34,046.00
2112	000000001	00000000000000001	0239		COX LTD MEXICO S.A DE C.V	0.00	85,967.60	0.00	0.00	0.00	85,967.60
2112	000000001	00000000000000001	0240		AGIL TEXTL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0241		YAZMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0242		ARIOSTO OTERO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0243		JOSUE FRANCISCO BASURTO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0244		DIAZ ROMERO RENE	0.00	69,360.10	0.00	0.00	0.00	69,360.10
2112	000000001	00000000000000001	0245		.0*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0246		INGENIERIA SANITARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001	0247		EUGENIO ALBERTO LUGO LOPEZ	0.00	2,088,580.00	0.00	0.00	0.00	2,088,580.00
2112	000000001	00000000000000001	0248		CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE, S.A.S DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0249		CALIDAD TOTAL EN CONSTRUCCION ,S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0250		IMPERIO AUTOMOTRIZ DE ORIENTE S.A DE C.V	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2112	000000001	00000000000000001	0251		ISAAC GENARO VELAZQUEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0252		TAWAR PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0253		POLITEK MAQUINARIA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0257		LEGORRETA GUIDO GIOVANNI DANIEL	0.00	11,692.80	0.00	0.00	0.00	11,692.80
2112	000000001	00000000000000001	0258		ADMINISTRACION DE SERVICIOS CHOPERENA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0259		SERVICIOS CONTABLES RANGEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0260		ADRIEL IBARRA MELECIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0261		R&P BOUTIQUE SA DE CV	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2112	000000001	00000000000000001	0268		SURMAN TEXCOCO S.A DE C.V	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	00000000000000001	0273		I+D MEXICO S.A DE C.V	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
2112	000000001	00000000000000001	0278		GARCIA CADENA JOSE ANTONIO	0.00	197,632.00	0.00	0.00	0.00	197,632.00
2112	000000001	00000000000000001	0283		HERRAMIENTAS EMPRESARIALES Y COLECTIVAS DEL VALLE DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2112	000000001	00000000000000001	0284		GARCIA CEDEÑO LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0286		RETENCIONES POR ORDEN JUDICIAL	0.00	1,477.71	0.00	0.00	0.00	1,477.71
2112	000000001	00000000000000001	0316		RAZO TORRES JUAN JOSE VALENTIN	0.00	758,022.29	0.00	0.00	0.00	758,022.29
2112	000000001	00000000000000001	0339		DELECTRIC S.A DE C.V	0.00	8,613,408.12	0.00	0.00	0.00	8,613,408.12
2112	000000001	00000000000000001	0346		GARCIA ROMERO VICTOR HUGO	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00
2112	000000001	00000000000000001	0357		ESPECIALISTAS SERCO S.A DE C.V	0.00	114,431.68	0.00	0.00	0.00	114,431.68
2112	000000001	00000000000000001	0388		CTI TECNOLOGIAS INTEGRADAS S.A. DE C.V.	0.00	357,280.00	0.00	0.00	0.00	357,280.00
2112	000000001	00000000000000001	0399		MARTIN GONZALEZ VICTORIA DE LA ASUNCION	0.00	248,510.80	0.00	0.00	0.00	248,510.80
2112	000000001	00000000000000001	0421		SOL FIRMA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V	0.00	8,091,118.68	0.00	0.00	0.00	8,091,118.68
2112	000000001	00000000000000001	0431		MORALES CORONA CELSA BLANCA ROSA	0.00	16,628.74	0.00	0.00	0.00	16,628.74
2112	000000001	00000000000000001	0453		GONZALEZ TAPIA MARTHA BEATRIZ	0.00	179,310.60	0.00	0.00	0.00	179,310.60
2112	000000001	00000000000000001	0454		AGUIRRE RODRIGUEZ ARTURO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0455		ROMERO SANCHEZ RAUL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0456		COMERCIALIZADORA HOMMIE SA DE CV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0457		SAINT QUEN SA DE CV 2021	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	00000000000000001	0458		CONSULTORIA ZOOCAN SA DE CV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0459		CARLOS ARENAS ACEVES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0460		COVELITA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0461		KIANG SA DE CV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0462		AMARANTA FIGUEROA PEREZ 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0463		MIGAIL PONCE RUBIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0464		HAPTOS INTEGRANDO SOLUCIONES S DE RL DE CV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0465		ENRIQUE HUMBERTO PACHECO MARTINEZ 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0466		COMERCIALIZADORA XINRE SA DE CV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0467		DANIEL OMAR VEGA ALVOR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0468		CECILIA SOTRES CASTILLO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0469		ISRAFIL SA DE CV 2021	0.00	1,131,539.40	0.00	0.00	0.00	1,131,539.40
2112	000000001	00000000000000001	0470		TRANSOMEGA SA DE CV 2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0485		ALAMBRADOS ACUARIO S.A DE C.V	0.00	1,852,289.98	0.00	0.00	0.00	1,852,289.98
2112	000000001	00000000000000001	0489		METLIFE MEXICO, SA DE CV (SEG SEPARACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0490		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SA DE CV	0.00	511,538.47	0.00	0.00	0.00	511,538.47

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001	0491		ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0497		ABASTECEDORA EMPRESARIAL DAMIAN, S.A. DE C.V.	0.00	68,565.40	0.00	0.00	0.00	68,565.40
2112	000000001	00000000000000001	0498		BARRON CONTRERAS DALIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0654		ARIAS CRUZ CHRISTOPHER GIOVANNI	0.00	679,675.69	0.00	0.00	0.00	679,675.69
2112	000000001	00000000000000001	0661		GONZALEZ PINO JESSICA LIZBETH	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
2112	000000001	00000000000000001	0662		VAGL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	50,784.80	0.00	0.00	0.00	50,784.80
2112	000000001	00000000000000001	0667		SOLUCIONES ESTRATEGICAS UNIVERSALES S.A. DE C.V.	0.00	348,741.59	0.00	0.00	0.00	348,741.59
2112	000000001	00000000000000001	0758		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	0.00	102,000.03	0.00	0.00	0.00	102,000.03
2112	000000001	00000000000000001	0772		AYALA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	500,058.00	0.00	0.00	0.00	500,058.00
2112	000000001	00000000000000001	0790		LIMPIEZA REALA SA DE CV	0.00	594,737.95	0.00	0.00	0.00	594,737.95
2112	000000001	00000000000000001	0806		HIGH LIGHT S.A. DE C.V.	0.00	65,540.00	0.00	0.00	0.00	65,540.00
2112	000000001	00000000000000001	0819		CASTRO MENDOZA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0838		GRUPO DE ABASTECIMIENTO HOSPITALARIO, S.A DE C.V	0.00	1,741,305.58	0.00	0.00	0.00	1,741,305.58
2112	000000001	00000000000000001	0839		INTEGRADORA DE APOYO MUNICIPAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0857		VISION LIGHTEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,720,509.68	0.00	0.00	0.00	1,720,509.68
2112	000000001	00000000000000001	0908		CONSORCIO INTERNACIONAL COEM S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0944		COMERCIALIZADORA RISARALDA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0987		IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EFEN, S.A DE C.V	0.00	220,896.48	0.00	0.00	0.00	220,896.48
2112	000000001	00000000000000001	0988		ESPECTACULOS EVENTOS SOCIALES,CULTURALES Y ARTISTICOS POR LA NOCHE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0989		DISTRIBUIDOR EN TECNOLOGIA MEDICA SAGA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	1000		DISTRIBUIDORA DE CONTENIDOS DE COMUNICACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	1001		INGCONSTRU SA DE CV	0.00	198,360.00	0.00	0.00	0.00	198,360.00
2112	000000001	00000000000000001	1009		PEDRAZA GOMEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	1011		CICERON SERVICIOS LEGALES S.C.	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	00000000000000001	1014		ROVILA COMERCIALIZADORA, SA DE CV	0.00	1,018,596.00	0.00	0.00	0.00	1,018,596.00
2112	000000001	00000000000000001	1017		MARTINEZ VILLEGAS S.A DE C.V	0.00	166,732.60	0.00	0.00	0.00	166,732.60
2112	000000001	00000000000000001	1019		COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS RECOMRA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	1071		NUÑEZ BORJA JUAN CARLOS	0.00	2,584.48	0.00	0.00	0.00	2,584.48
2112	000000001	00000000000000001	1105		SEMEX S.A	0.00	383,467.50	0.00	0.00	0.00	383,467.50
2112	000000001	00000000000000001	1142		AVM COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	0.00	2,588,432.16	0.00	0.00	0.00	2,588,432.16
2112	000000001	00000000000000001	1270		EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	113,164.48	0.00	0.00	0.00	113,164.48
2112	000000001	00000000000000001	1318		ALVAREZ SILVA OMAR SANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	1343		HELICOPTEROS Y VEHICULOS AEREOS NACIONALES S.A DE C.V	0.00	320,404.48	0.00	0.00	0.00	320,404.48
2112	000000001	00000000000000001	1347		HURTADO ALAMILLA PORFIRIO	0.00	102,080.00	0.00	0.00	0.00	102,080.00
2112	000000001	00000000000000001	1360		UBALDO PEREZ SANTOS	0.00	7,969.20	0.00	0.00	0.00	7,969.20
2112	000000001	00000000000000001	1425		EL PALACIO DEL RESCATISTA S.A DE C.V	0.00	1,625,063.26	0.00	0.00	0.00	1,625,063.26
2112	000000001	00000000000000001	1437		COMERCIALIZADORA TRI-O, S.A. DE C.V.	0.00	63,077.32	0.00	0.00	0.00	63,077.32
2112	000000001	00000000000000001	1455		QUALTEC LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	0.00	19,483.59	0.00	0.00	0.00	19,483.59
2112	000000001	00000000000000001	1462		ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EPSILON SA DE CV	0.00	2,140,200.00	0.00	0.00	0.00	2,140,200.00
2112	000000001	00000000000000001	1484		ROA FRAGOSO FRANCISCO JAVIER	0.00	11,878.40	0.00	0.00	0.00	11,878.40
2112	000000001	00000000000000001	1502		PUVLICASI S.A. DE C.V.	0.00	25,844.85	0.00	0.00	0.00	25,844.85
2112	000000001	00000000000000001	1521		MARJOC JUNTOS S.D.R.L.M.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	1543		ERDLA S.A DE C.V	0.00	13,204.00	0.00	0.00	0.00	13,204.00
2112	000000001	00000000000000001	1583		ALAMILLA LABASTIDA MARIA EVA	0.00	1,812.78	0.00	0.00	0.00	1,812.78
2112	000000001	00000000000000001	1594		ABASTECEDORA COMERMEX S.A. DE C.V.	0.00	56,795.20	0.00	0.00	0.00	56,795.20
2112	000000001	00000000000000001	1615		PKM IMPRESIONES, S.A. DE C.V.	0.00	9,807.14	0.00	0.00	0.00	9,807.14
2112	000000001	00000000000000001	1629		ABC DE MATERIALES, S.A DE C.V.	0.00	289,895.52	0.00	0.00	0.00	289,895.52

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001	1676		GUERRERO CAMPOS HECTOR	0.00	113,314.60	0.00	0.00	0.00	113,314.60
2112	000000001	00000000000000001	1777		GARCIA MIRANDA RAUL ALEJANDRO	0.00	290,880.23	0.00	0.00	0.00	290,880.23
2112	000000001	00000000000000001	1786		ORTIZ CABELLO CARLOS SALVADOR	0.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00
2112	000000001	00000000000000001	1787		RAMIREZ RUIZ LEONARDO	0.00	66,932.00	0.00	0.00	0.00	66,932.00
2112	000000001	00000000000000001	1790		COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE SUMINISTROS S.A DE C.V	0.00	3,979,168.58	0.00	0.00	0.00	3,979,168.58
2112	000000001	00000000000000001	1981		COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY S.A DE C.V	0.00	2,303,766.96	0.00	0.00	0.00	2,303,766.96
2112	000000001	00000000000000001	1997		OLIVARES SOTO MARIA DEL PILAR	0.00	168,057.32	0.00	0.00	0.00	168,057.32
2112	000000001	00000000000000001	1999		GABINETE DE COBRANZA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	2106		GARCIA ELIAS SANDOVAL	0.00	13,700.01	0.00	0.00	0.00	13,700.01
2112	000000001	00000000000000001	2116		MALECONERO RESTAURANTE S.A DE C.V	0.00	8,412.00	0.00	0.00	0.00	8,412.00
2112	000000001	00000000000000001	2117		HERNANDEZ SAUCEDO JUAN ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	2133		COMERCIALIZADORA DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO VIAL RAMI S.A DE C.V	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00
2112	000000001	00000000000000001	2152		PUNTO GLOBAL S.A. DE C.V.	0.00	1,763,314.90	0.00	0.00	0.00	1,763,314.90
2112	000000001	00000000000000001	2153		COMERCIALIZADORA VIRDI S.A. DE C.V.	0.00	690,584.20	0.00	0.00	0.00	690,584.20
2112	000000001	00000000000000001	2154		TERRESTRES BUSTOS S.A. DE C.V.	0.00	213,603.13	0.00	0.00	0.00	213,603.13
2112	000000001	00000000000000001	2155		GRAFICOS EN RECORTE, S.A DE C.V	0.00	41,822.81	0.00	0.00	0.00	41,822.81
2112	000000001	00000000000000001	2160		GARRIDO NAVA MARIA ALEJANDRA	0.00	425,952.00	0.00	0.00	0.00	425,952.00
2112	000000001	00000000000000001	2186		FLORES MONTAÑO FRANCISCO	0.00	26,564.00	0.00	0.00	0.00	26,564.00
2112	000000001	00000000000000001	2192		AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	2196		BARROSO TOLEDO GREGORIO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2112	000000001	00000000000000001	2409		ESTRADA HERNANDEZ JAIME FRANCISCO	0.00	263,042.78	0.00	0.00	0.00	263,042.78
2112	000000001	00000000000000001	2803		RJR PROTECCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	2,898,028.00	0.00	0.00	0.00	2,898,028.00
2112	000000001	00000000000000001	2806		REFACCIONES Y REPARACIONES VIDEO WORLD S.A DE C.V	0.00	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00
2112	000000001	00000000000000001	2807		GRUPO COMERCIALIZADORA BURKA, S.A.DE C.V.	0.00	4,306,405.00	0.00	0.00	0.00	4,306,405.00
2112	000000001	00000000000000001	2808		INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	443,495.00	0.00	0.00	0.00	443,495.00
2112	000000001	00000000000000001	2811		AGAVIS DIGITAL S.C.	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2112	000000001	00000000000000001	2812		CONSTRUCTORA NANTUCKET S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	2988		LABORATORIO BINARIO DE ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	132,257.21	0.00	0.00	0.00	132,257.21
2112	000000001	00000000000000001	2990		AGRUPACION DE DISTRIBUIDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	1,547,417.60	0.00	0.00	0.00	1,547,417.60
2112	000000001	00000000000000001	3127		SISTEMA INTELIGENTE DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.	0.00	6,507,609.89	0.00	0.00	0.00	6,507,609.89
2112	000000001	00000000000000001	3279		GAS METROPOLITANO,S.A DE C..V	0.00	16,816.56	0.00	0.00	0.00	16,816.56
2112	000000001	00000000000000001	3285		PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES NEZA, S.A. DE C.V.	0.00	14,165,501.22	0.00	0.00	0.00	14,165,501.22
2112	000000001	00000000000000001	3312		MULTI PRODUCTOS Y SERVICIOS TRIPLE E, S.A DE C.V	0.00	12,531,437.16	0.00	0.00	0.00	12,531,437.16
2112	000000001	00000000000000001	3319		MARTINEZ JUAREZ RAUL	0.00	642,738.22	0.00	0.00	0.00	642,738.22
2112	000000001	00000000000000001	3361		ESCALERA GALVAN JESUS FERNANDO	0.00	1,615,210.00	0.00	0.00	0.00	1,615,210.00
2112	000000001	00000000000000001	3385		CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V	0.00	3,367,171.25	0.00	0.00	0.00	3,367,171.25
2112	000000001	00000000000000001	3386		ORALIA MARIENI QUINTERO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	3517		AVENDAÑO TELLEZ OMAR ABEL	0.00	1,072,138.07	0.00	0.00	0.00	1,072,138.07
2112	000000001	00000000000000001	3585		APARICIO AVILA VIRGILIO ISAAC	0.00	81,052.00	0.00	0.00	0.00	81,052.00
2112	000000001	00000000000000001	3588		MENDIETA REYES JOSE RAFAEL	0.00	5,174,805.28	0.00	0.00	0.00	5,174,805.28
2112	000000001	00000000000000001	3600		ECATEPEC SA DE CV	0.00	751,100.00	0.00	0.00	0.00	751,100.00
2112	000000001	00000000000000001	3754		SUPERCONSORCIO MULTIEMPRESARIAL SA DE CV	0.00	2,412,485.46	0.00	0.00	0.00	2,412,485.46
2112	000000001	00000000000000001	3991		IMPRENTA DE MEDIOS SA DE CV	0.00	1,199,504.00	0.00	0.00	0.00	1,199,504.00
2112	000000001	00000000000000001	4057		QUETZALCOATL SISTEMAS S.A DE C.V.	0.00	2,918.32	0.00	0.00	0.00	2,918.32
2112	000000001	00000000000000001	4058		AIRBUS HELICOPTERS MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	4067		EMPRESAS M A, SA DE CV	0.00	21,686.20	0.00	0.00	0.00	21,686.20

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001	4190		PRODUCTORA ROSEDAL, S.A. DE C.V	0.00	524,349.60	0.00	0.00	0.00	524,349.60
2112	000000001	00000000000000001	4198		CIA. HIDRO GAS COMBUSTIBLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	757,710.11	0.00	0.00	0.00	757,710.11
2112	000000001	00000000000000001	4232		CONSORCIO DE PROVEEDORES ADDVANTAGE, S.A. DE C.V.	0.00	5,458,919.98	0.00	0.00	0.00	5,458,919.98
2112	000000001	00000000000000001	4237		BRIBIESCA MORALES JISELL	0.00	960,480.00	0.00	0.00	0.00	960,480.00
2112	000000001	00000000000000001	4238		COMERCIALIZADORA TAARNA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	4243		ROSAS VERDE AURELIO	0.00	1,640,024.78	0.00	0.00	0.00	1,640,024.78
2112	000000001	00000000000000001	4314		MEUS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	0.00	11,720.03	0.00	0.00	0.00	11,720.03
2112	000000001	00000000000000001	4407		CENTRAL ELECTRICA DEL VALLE SA DE CV	0.00	446,522.86	0.00	0.00	0.00	446,522.86
2112	000000001	00000000000000001	4426		MORAN AGUILAR ALFONSO	0.00	314,635.40	0.00	0.00	0.00	314,635.40
2112	000000001	00000000000000001	4678		RESTAURANTES ECATEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	262,567.00	0.00	0.00	0.00	262,567.00
2112	000000001	00000000000000001	4770		EDITORIAL OVACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	9,479.52	0.00	0.00	0.00	9,479.52
2112	000000001	00000000000000001	4842		LOBATO GONZALEZ TEODORO JAIME	0.00	621,676.20	0.00	0.00	0.00	621,676.20
2112	000000001	00000000000000001	4898		ESTUDIOS CLINICOS DR. T.J. ORIARD S.A.	0.00	134,390.37	0.00	0.00	0.00	134,390.37
2112	000000001	00000000000000001	4993		ROMERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	5083		CORTES ESCOBAR GUADALUPE	0.00	3,154,962.91	0.00	0.00	0.00	3,154,962.91
2112	000000001	00000000000000001	5206		VIGUE RELLENO SANITARIO S.A DE C.V	0.00	7,946,299.86	0.00	0.00	0.00	7,946,299.86
2112	000000001	00000000000000001	5289		GRUPO SALUD GLM SA DE CV	0.00	738,127.50	0.00	0.00	0.00	738,127.50
2112	000000001	00000000000000001	5412		PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	5461		MAKE PRO S.A DE C.V	0.00	249,232.85	0.00	0.00	0.00	249,232.85
2112	000000001	00000000000000001	5536		CABSE TECHNOLOGY INDUSTRIES SA DE CV	0.00	4,695,354.34	0.00	0.00	0.00	4,695,354.34
2112	000000001	00000000000000001	5563		REVUELTAS HERNANDEZ JORGE HAROLD	0.00	108,222.05	0.00	0.00	0.00	108,222.05
2112	000000001	00000000000000001	5642		LAS CERVEZAS MODELO DEL CENTRO, S.A DE C.V	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
2112	000000001	00000000000000001	5719		TELETEC DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2112	000000001	00000000000000001	5792		SERVICIOS AUTOMOTRICES YAKOR SA DE CV	0.00	17,773.25	0.00	0.00	0.00	17,773.25
2112	000000001	00000000000000001	5839		AXTEL, S.A.B. DE C.V.	0.00	2,527.44	0.00	0.00	0.00	2,527.44
2112	000000001	00000000000000001	5840		GRUPO BLAMOR S.A DE C.V	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
2112	000000001	00000000000000001	5867		MARISCAL LAGUNA ANA SILVIA	0.00	1,092,074.50	0.00	0.00	0.00	1,092,074.50
2112	000000001	00000000000000001	5902		DIAZ VALENCIA LORENA	0.00	305,008.75	0.00	0.00	0.00	305,008.75
2112	000000001	00000000000000001	6035		SERVICIOS LEGALES INMOBILIARIOS METROPOLI S.C	0.00	1,255,225.00	0.00	0.00	0.00	1,255,225.00
2112	000000001	00000000000000001	6158		RAMIREZ RIOS BRIGIDO	0.00	540,960.00	0.00	0.00	0.00	540,960.00
2112	000000001	00000000000000001	6184		GLP PUBLICIDAD S.C	0.00	2,200,010.51	0.00	0.00	0.00	2,200,010.51
2112	000000001	00000000000000001	6185		INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DIDACTICOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	6186		DESIGN PRINT SA DE CV	0.00	470,592.65	0.00	0.00	0.00	470,592.65
2112	000000001	00000000000000001	6203		INDUSTRIAS SANDOVAL S.A DE C.V	0.00	574,470.34	0.00	0.00	0.00	574,470.34
2112	000000001	00000000000000001	6500		AUTOTRAVEL S.A. DE C.V.	0.00	727,749.00	0.00	0.00	0.00	727,749.00
2112	000000001	00000000000000001	6872		AVENDAÑO TELLEZ NOE MAURICIO	0.00	3,592,988.58	0.00	0.00	0.00	3,592,988.58
2112	000000001	00000000000000001	6985		OLIVARES ALVARADO VICTOR HUGO	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00
2112	000000001	00000000000000001	7016		VEI VISION E IMPRESION S.A DE C.V	0.00	3,499,370.78	0.00	0.00	0.00	3,499,370.78
2112	000000001	00000000000000001	7033		FUENTES SANCHEZ MARTIN	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00
2112	000000001	00000000000000001	7036		PARDO IZASMENDI ESTHER	0.00	742,166.27	0.00	0.00	0.00	742,166.27
2112	000000001	00000000000000001	7037		AVANTECH DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	263,933.64	0.00	0.00	0.00	263,933.64
2112	000000001	00000000000000001	7038		REPORTE INDIGO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	7082		RODRIGUEZ JIMENEZ FERNANDO GUADALUPE	0.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00
2112	000000001	00000000000000001	7088		SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH	0.00	117,329.10	0.00	0.00	0.00	117,329.10
2112	000000001	00000000000000001	7089		ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	0.00	13,316.45	0.00	0.00	0.00	13,316.45
2112	000000001	00000000000000001	7157		DIAZ DORANTES MARIA DEL PILAR	0.00	102,752.53	0.00	0.00	0.00	102,752.53
2112	000000001	00000000000000001	7208		LOPEZ SANDOVAL CLAUDIA ELIZABETH	0.00	2,194,321.42	0.00	0.00	0.00	2,194,321.42

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001	7220		E D GRAFIC PRINT S.A DE C.V	0.00	689,954.08	0.00	0.00	0.00	689,954.08
2112	000000001	00000000000000001	7221		LUNA URBAN IGNACIO GABRIEL	0.00	46,437.12	0.00	0.00	0.00	46,437.12
2112	000000001	00000000000000001	7239		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	53,294,759.09	0.00	0.00	0.00	53,294,759.09
2112	000000001	00000000000000001	7278		SOLUCION ES CIL S.A. DE C.V.	0.00	39,634.97	0.00	0.00	0.00	39,634.97
2112	000000001	00000000000000001	7292		SOLUCION ES CIL S.A. DE C.V.	0.00	22,286.50	0.00	0.00	0.00	22,286.50
2112	000000001	00000000000000001	7297		FMM CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	0.00	7,015,884.41	0.00	0.00	0.00	7,015,884.41
2112	000000001	00000000000000001	7410		ESTELM ENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	437,320.00	0.00	0.00	0.00	437,320.00
2112	000000001	00000000000000001	7418		POSADAS DE LATINOAMERICA SA DE CV	0.00	426,162.90	0.00	0.00	0.00	426,162.90
2112	000000001	00000000000000001	7423		PANIAGUA BLANCAS ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	7504		ALIADOS ESTRATEGICOS PARA SOLUCIONES EN COMPUTACION, S.A. DE C.V.	0.00	73,906.50	0.00	0.00	0.00	73,906.50
2112	000000001	00000000000000001	7505		GUTIERREZ MONTES JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	7507		METLIFE MEXICO, S.A.	0.00	5,725,147.55	0.00	0.00	0.00	5,725,147.55
2112	000000001	00000000000000001	7510		ROSPAR PAPELERIA Y SUMINISTROS CONEXOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	7600		SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	154,734.26	0.00	0.00	0.00	154,734.26
2112	000000001	00000000000000001	7603		TRANSPORTES Y TALLERES TECAMAC, S.A DE C.V.	0.00	960,804.79	0.00	0.00	0.00	960,804.79
2112	000000001	00000000000000001	7604		AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	0.00	2,300.68	0.00	0.00	0.00	2,300.68
2112	000000001	00000000000000001	7631		ALANIS RIVERA JOSE ALVARO	0.00	103,020.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00
2112	000000001	00000000000000001	7632		RADO COMERCIALIZADORA, S.A.	0.00	11,518.98	0.00	0.00	0.00	11,518.98
2112	000000001	00000000000000001	7759		INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,041,841.94	0.00	0.00	0.00	1,041,841.94
2112	000000001	00000000000000001	7779		GRUPO REINET SA DE CV	0.00	53,934.97	0.00	0.00	0.00	53,934.97
2112	000000001	00000000000000001	7780		PROVISION DE SERVICIOS NECRON S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	7877		SIMON ELECTRICA S.A. DE C.V.	0.00	2,843,511.78	0.00	0.00	0.00	2,843,511.78
2112	000000001	00000000000000001	7882		MEDAM, S.A. DE C.V.	0.00	66,096.07	0.00	0.00	0.00	66,096.07
2112	000000001	00000000000000001	7917		REYES MORALES JACOBO	0.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00
2112	000000001	00000000000000001	7944		NEGOCIACION COMERCIAL LIMAED, S DE R.L. DE C.V.	0.00	6,894.23	0.00	0.00	0.00	6,894.23
2112	000000001	00000000000000001	7993		ALIMENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	50,982.00	0.00	0.00	0.00	50,982.00
2112	000000001	00000000000000001	7994		ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA ARA Y KAREN, S.A. DE C.V.	0.00	2,552,081.75	0.00	0.00	0.00	2,552,081.75
2112	000000001	00000000000000001	7996		GRUPO MERCANTIL HUDASA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	8000		BIOCOLOR, S.A. DE C.V.	0.00	10,551.36	0.00	0.00	0.00	10,551.36
2112	000000001	00000000000000001	8014		SERVICIOS CABALLERO, S.A. DE C.V.	0.00	209,670.00	0.00	0.00	0.00	209,670.00
2112	000000001	00000000000000001	8017		FIESTA LATINA RESTAURANT BAR,DISCOTEQUE Y CENTRO DE ESPECTACULOS,S.A DE C.V	0.00	152,040.00	0.00	0.00	0.00	152,040.00
2112	000000001	00000000000000001	8075		AGENCIA DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	69,414.40	0.00	0.00	0.00	69,414.40
2112	000000001	00000000000000001	8080		COMERCIALIZADORA CAFRA, S.A. DE C.V.	0.00	52,307.30	0.00	0.00	0.00	52,307.30
2112	000000001	00000000000000001	8119		SILICON SYSTEMS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	8154		COMPAÑIA MUEBLERA ESCOLAR SA DE CV	0.00	6,130,600.00	0.00	0.00	0.00	6,130,600.00
2112	000000001	00000000000000001	8164		MANCERA S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	8165		DOMINGUEZ FLORES JAVIER	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00
2112	000000001	00000000000000001	8189		FARMACEUTICA CRUZ REAL S.A DE C.V.	0.00	65,731.94	0.00	0.00	0.00	65,731.94
2112	000000001	00000000000000001	8240		TERMINIX INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	19,221.20	0.00	0.00	0.00	19,221.20
2112	000000001	00000000000000001	8254		SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00
2112	000000001	00000000000000001	8260		SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	0.00	40,705,026.49	0.00	0.00	0.00	40,705,026.49
2112	000000001	00000000000000001	8287		GLOBAL COMUNICATIONS SYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	184,904.95	0.00	0.00	0.00	184,904.95
2112	000000001	00000000000000001	8290		ALVAREZ GONZALEZ MARIA GLORIA	0.00	3,513.39	0.00	0.00	0.00	3,513.39
2112	000000001	00000000000000001	8331		GARCIA GUTIERREZ LAURA RUTH	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2112	000000001	00000000000000001	8346		BENITEZ ESPINOSA NOE	0.00	57,072.00	0.00	0.00	0.00	57,072.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000001	8351		JACOB DAVID URIBE ALVARADO	0.00	95,120.00	0.00	0.00	0.00	95,120.00
2112	000000001	0000000000000001	8421		ORTIZ GARCIA ARELI YURIRIA	0.00	2,198,247.21	0.00	0.00	0.00	2,198,247.21
2112	000000001	0000000000000001	8425		TECHNOLOGIES RBS DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	181,830.00	0.00	0.00	0.00	181,830.00
2112	000000001	0000000000000001	8440		VELAZQUEZ GALENO GRETEL	0.00	116,004.64	0.00	0.00	0.00	116,004.64
2112	000000001	0000000000000001	8516		SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	-39.99	0.00	0.00	0.00	-39.99
2112	000000001	0000000000000001	8598		AUDIFONOS TECNODIGITALES S.A DE C.V	0.00	289,152.49	0.00	0.00	0.00	289,152.49
2112	000000001	0000000000000001	8617		HOTELES CULTURALES DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	83,780.00	0.00	0.00	0.00	83,780.00
2112	000000001	0000000000000001	8683		CASTRO GONZALEZ JACQUELINE PENELOPE	0.00	279,706.16	0.00	0.00	0.00	279,706.16
2112	000000001	0000000000000001	8687		ZACARIAS VERGARA DIEGO ERNESTO	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	0000000000000001	8689		GRUPO LLANTERO LOS CUATRO ASES DEL CENTRO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	8724		DIAZ LOPEZ ERNESTO	0.00	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00
2112	000000001	0000000000000001	8725		PRAXAIR MEXICO S. DE RL DE CV.	0.00	5,971.69	0.00	0.00	0.00	5,971.69
2112	000000001	0000000000000001	8736		TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO S.A DE C.V.	0.00	111,179.20	0.00	0.00	0.00	111,179.20
2112	000000001	0000000000000001	8737		GAMAN BUSINESS CONSULTING S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	8748		MEDINA CARRANZA GILBERTO	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000001	0000000000000001	8764		GONZALEZ CAMACHO MARIA DEL CARMEN	0.00	21,474.96	0.00	0.00	0.00	21,474.96
2112	000000001	0000000000000001	8768		BARRERA RETANA CONSTANTINO	0.00	313,200.00	0.00	0.00	0.00	313,200.00
2112	000000001	0000000000000001	8772		BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	0.00	2,681,195.00	0.00	0.00	0.00	2,681,195.00
2112	000000001	0000000000000001	8774		FLORES LOPEZ JORGE ALBERTO	0.00	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00
2112	000000001	0000000000000001	8780		CORONEL DUARTE VICTOR HUGO	0.00	31,138.99	0.00	0.00	0.00	31,138.99
2112	000000001	0000000000000001	8781		CORPORACION URBI ET ORBI, S.A DE C.V	0.00	8,609.52	0.00	0.00	0.00	8,609.52
2112	000000001	0000000000000001	8782		VAZQUEZ HERNANDEZ RUFINO	0.00	36,609.60	0.00	0.00	0.00	36,609.60
2112	000000001	0000000000000001	8783		GENERAL ASOCIADOS, S.A DE C.V	0.00	316,509.73	0.00	0.00	0.00	316,509.73
2112	000000001	0000000000000001	8784		SAMPERIO MILLAN RICARDO	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2112	000000001	0000000000000001	8829		GONZALEZ HERNANDEZ JULIO CESAR	0.00	330,600.00	0.00	0.00	0.00	330,600.00
2112	000000001	0000000000000001	8842		GRAFICAS CORONA J.E. S.A. DE C.V.	0.00	178,640.00	0.00	0.00	0.00	178,640.00
2112	000000001	0000000000000001	8861		ISLAS LOPEZ ADALBERTO	0.00	167,040.00	0.00	0.00	0.00	167,040.00
2112	000000001	0000000000000001	8863		FERNANDEZ BARBA RICARDO MARCOS	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
2112	000000001	0000000000000001	8996		GONZALEZ AGUILAR GUILLERMO	0.00	2,914,880.05	0.00	0.00	0.00	2,914,880.05
2112	000000001	0000000000000001	9000		CONSTRUCCIONES MATERIALES Y EQUIPOS INTEGRALES DELGADILLO NABOR, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	9663		RAMIREZ GARCIA JOSE LUIS	0.00	56,840.00	0.00	0.00	0.00	56,840.00
2112	000000001	0000000000000001	9682		GARCIA GARDUÑO SILVIA	0.00	330,600.00	0.00	0.00	0.00	330,600.00
2112	000000001	0000000000000001	9698		JOSE AMTONIO FLORES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	9714		PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	9734		ISA CORPORATIVO S.A DE C.V	0.00	352,544.88	0.00	0.00	0.00	352,544.88
2112	000000001	0000000000000001	9735		PROMOTORA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A DE C.V	0.00	463,390.00	0.00	0.00	0.00	463,390.00
2112	000000001	0000000000000001	9738		PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA S.A DE C.V	0.00	97,736.00	0.00	0.00	0.00	97,736.00
2112	000000001	0000000000000001	9739		MADRID MUÑOZ EDGAR ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	9741		ORTIZ RIVERO RUPERTO	0.00	463,652.00	0.00	0.00	0.00	463,652.00
2112	000000001	0000000000000001	9765		OPERADORA INTERMEXICO S.A DE C.V	0.00	1,142,832.00	0.00	0.00	0.00	1,142,832.00
2112	000000001	0000000000000001	9788		DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A DE C.V	0.00	1,116,251.53	0.00	0.00	0.00	1,116,251.53
2112	000000001	0000000000000001	9798		MARQUEZ SALGADO ALFREDO	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000001	0000000000000001	9900		ANIMAL ENCOUNTER S.A DE C.V	0.00	498,800.00	0.00	0.00	0.00	498,800.00
2112	000000001	0000000000000001	9901		REYES MENA GUSTAVO OMAR 2021	0.00	7,770,901.60	0.00	0.00	0.00	7,770,901.60
2112	000000001	0000000000000001	9902		PABLO HERNANDEZ MORENO	0.00	555,060.00	0.00	0.00	0.00	555,060.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001	9903		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 2021	0.00	152,821.06	0.00	0.00	0.00	152,821.06
2112	000000001	00000000000000001	9904		VICTOR HUGO IBARRA MORENO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9905		PALAPA ESCORZA GERARDO FABIAN 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9906		TOVAR ORTIZ JOSE JULIAN 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9907		GARCIA GALICIA OMAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9908		RECNO SERVICIOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9909		ADVENTECH SUMINISTROS PARA IMPRESION, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9910		MANJARREZ JAEN DAVID JACOB 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9911		TOSQUI OCAMPO RIGOBERTO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9912		MARKET MAKER, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9913		CORPORATIVO SOLYFAC, S.A. DE C.V. 2021	0.00	259,669.02	0.00	0.00	0.00	259,669.02
2112	000000001	00000000000000001	9914		CORPORATIVO DE COMERCIALIZACION MARTANDP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9915		SICREFI CONSULTING, S.C. 2021	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
2112	000000001	00000000000000001	9916		C.I.P.S., S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9917		NURICS, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9918		PLÁSTICOS MÉDICOS Y SONDAS, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9919		SMART TRACKER Y TELEMETRIA S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9920		SERVICIOS KOSTON,S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9921		ASLOGIC, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	00000000000000001	9922		CARD CITY, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9923		INMOBILIARIA BAOBAB, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9924		NASARAWA, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9925		CONSULTORIA DE BIENES Y SERVICIOS INTEGRALES ERC, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9926		INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9927		CA TECHNOLOGY, S..A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9928		SERVICIOS EDITORIALES SERESA, S.A. DE C.V. 2021	0.00	51,997.01	0.00	0.00	0.00	51,997.01
2112	000000001	00000000000000001	9929		RANGEL NEAVE JOSE FAUSTINO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9930		SOLUCIONES TELECOM AEOS, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9931		IMPULSORA COMERCIAL PININSULAR, S. DE R.L. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9932		LOPEZ RUIZ ARACELI 2021	0.00	38,860.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00
2112	000000001	00000000000000001	9933		G G GAS, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9934		OMNIBUS DE ALBA S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9935		JUAREZ MARQUEZ JORGE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9936		REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9937		BUTANDA CARRILLO EDGAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9938		OSWALDO CONDE HERNANDEZ 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9939		GRUPO EXT INZA, S.A. DE C.V. 2021	0.00	38,164.00	0.00	0.00	0.00	38,164.00
2112	000000001	00000000000000001	9940		GUERRERO CRUZ ALEJANDRO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9941		INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V.SOFOM ENR 2021	0.00	15,178,951.71	0.00	0.00	0.00	15,178,951.71
2112	000000001	00000000000000001	9942		MENDEZ SALAZAR RAUL ARMANDO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9943		INETUM MEXICO S.A. DE C.V. 2021	0.00	418,349.02	0.00	0.00	0.00	418,349.02
2112	000000001	00000000000000001	9944		CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL MORELOS, S.C. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9945		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO, S.A. DE C.V. 2021	0.00	1,266,146.67	0.00	0.00	0.00	1,266,146.67
2112	000000001	00000000000000001	9946		FLACMA MEXICO, SC 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9947		COMERCIALIZADORA AYGAR DE ORIENTE, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9948		CESAR ODILON CASTILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9949		HERNANDEZ PADILLA LUIS MARIO	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	00000000000000001	9950		HOLOGRAMAS DE MEXICO S DE RL DE CV 2021	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00
2112	000000001	00000000000000001	9951		SANTIAGO HERNANDEZ JESUS 2021	0.00	847,139.31	0.00	0.00	0.00	847,139.31
2112	000000001	00000000000000001	9952		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9953		GAP DIGITAL, S.A. DE C.V. 2021	0.00	3,999,856.32	0.00	0.00	0.00	3,999,856.32
2112	000000001	00000000000000001	9954		ICICAC, S.A. DE C.V. 2021	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00
2112	000000001	00000000000000001	9955		AVIHELI SERVICIOS AEREOS, S.A. DE C.V. 2021	0.00	13,261,233.57	0.00	0.00	0.00	13,261,233.57
2112	000000001	00000000000000001	9973		ALARCON GARCIA JORGE ISAIAS	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	00000000000000001	9974		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JLAV S.A. DE C.V.	0.00	603,183.44	0.00	0.00	0.00	603,183.44
2112	000000001	00000000000000001	9975		ANKER BUSINESS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9981		ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
2112	000000001	00000000000000001	9985		LOPEZ ZAMUDIO UZZIEL GADIEL	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
2112	000000001	00000000000000001	9986		MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	1,363,102.60	0.00	0.00	0.00	1,363,102.60
2112	000000001	00000000000000001	9987		FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9988		JIMENEZ ESTRADA ARTURO DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9989		VICTOR ABRAHAM SOTO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9991		MARIA AURORA MARTINEZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9992		JB GONZALEZ RUIS Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9993		GEMSCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9994		FRAGOSO ESTEBES MA. DE LOS ANGELES	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	00000000000000001	9995		FLAMAMEX S.A. DE C.V.	0.00	64,350.00	0.00	0.00	0.00	64,350.00
2112	000000001	00000000000000001	9996		HOY ESTADO DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9997		CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH SA DECV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9998		SERVICIOS AZTECA ESTRUCTURA REPARACION COMPRA Y VENTA DE MAQUINARIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	9999		COMDYLOG SA DE CV	0.00	455,983.47	0.00	0.00	0.00	455,983.47
2112	000000002				ACREEDORES	0.00	156,894,229.29	0.00	0.00	0.00	156,894,229.29
2112	000000002	00000000000000002			PROVEEDORES CONTINUACION	0.00	95,773,021.18	0.00	0.00	0.00	95,773,021.18
2112	000000002	00000000000000002	0001		ALVARADO VILLEGAS CYNTIA	0.00	80,852.00	0.00	0.00	0.00	80,852.00
2112	000000002	00000000000000002	0002		GARCIA MIRANDA RAUL ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000002	0003		CONCRETOS ASFÁLTICOS PIRÁMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000002	0004		MULTINEGOCIOS PROFESIONALES HO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000002	0005		CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V.	0.00	81,471,526.08	0.00	0.00	0.00	81,471,526.08
2112	000000002	00000000000000002	0006		ACADEMIA DE PERITOS EN CIENCIAS FORENECES Y CONSULTORIA TÉCNICA LEGAL	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2112	000000002	00000000000000002	0007		STUDIO VOLTA MX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000002	0008		MULTISERVICIOS & MANTENIMIENTO ALEX, S.A. DE C.V.	0.00	212,512.00	0.00	0.00	0.00	212,512.00
2112	000000002	00000000000000002	0009		SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION , EQUIPOS Y RENTA DE MAQUINARIA KANTER, S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000002	0010		MA. CONCEPCIÓN SANDOVAL SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000002	0011		UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000002	0012		SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000002	0013		MARIA DEL CARMEN NECOECHEA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000002	0014		GLOLORVI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000002	0015		TIENDAS SUPER PRECIO, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000002	0016		RODRIGUEZ GALVAN HECTOR ARTURO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000002	0017		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS 2021	0.00	875,213.52	0.00	0.00	0.00	875,213.52
2112	000000002	00000000000000002	0018		S.U.T.E.Y.M. 2021	0.00	1,114,500.00	0.00	0.00	0.00	1,114,500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	0000000000000002	0019		VOITTA CONSULTORES, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000002	0020		PADILLA JUAREZ DIANA LAURA 2021	0.00	6,621.00	0.00	0.00	0.00	6,621.00
2112	000000002	0000000000000002	0021		OPDPSAPASE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000002	0022		UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000002	0023		VALENZUELA RAMIREZ GARARDO FRANCISCO 2021	0.00	26,435.00	0.00	0.00	0.00	26,435.00
2112	000000002	0000000000000002	0024		SOLUCIONES EN CONSTRUCCION INDUSTRIAL HABITACIONAL Y CLIMATIZACION SAS 2021	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000002	0000000000000002	0175		C.OMNILIFE DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000002	0225		DAVID PANTOJA MARTIN	0.00	797,940.80	0.00	0.00	0.00	797,940.80
2112	000000002	0000000000000002	0226		FILS MEXICO S D RL DE CV	0.00	648,031.17	0.00	0.00	0.00	648,031.17
2112	000000002	0000000000000002	0227		KALMABE S DE RL DE CV	0.00	8,392,430.22	0.00	0.00	0.00	8,392,430.22
2112	000000002	0000000000000002	0228		COMERCIO TALARRUBIAS SA DE CV	0.00	132,955.33	0.00	0.00	0.00	132,955.33
2112	000000002	0000000000000002	0229		CARTEL BI, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000002	0230		PAMELA DEL ROCIO SANTILLAN LIRA	0.00	667,892.98	0.00	0.00	0.00	667,892.98
2112	000000002	0000000000000002	0231		GREGORIO HERNANDEZ GODOY	0.00	30,809.60	0.00	0.00	0.00	30,809.60
2112	000000002	0000000000000002	0232		FILS DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	35,802.12	0.00	0.00	0.00	35,802.12
2112	000000002	0000000000000002	0233		KALMABE S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000002	0234		COMISION NACIONAL FORESTAL	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
2112	000000002	0000000000000002	0235		CESAR OSWALDO ITURBIDE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000002	0236		JESUS ISBOSETH GARZA GARZA	0.00	9,533.33	0.00	0.00	0.00	9,533.33
2112	000000002	0000000000000002	0237		DISEÑO Y CONSULTORIA OAXAQUEÑA SA DE CV	0.00	264,789.72	0.00	0.00	0.00	264,789.72
2112	000000002	0000000000000002	0238		VIDA, ARTE Y ENTRETENIMIENTO SA DE CV	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000002	0000000000000002	0239		BANQUETES Y EVENTOS ESPECIALES ELEGANZA SA DE CV	0.00	895,230.00	0.00	0.00	0.00	895,230.00
2112	000000002	0000000000000002	0240		COMERCIALIZADORA SOLCAE SA DE CV	0.00	13,724.06	0.00	0.00	0.00	13,724.06
2112	000000002	0000000000000002	0241		SERVICIOS ESTRATEGICOS RIAZOR SA DE CV	0.00	9,861.82	0.00	0.00	0.00	9,861.82
2112	000000002	0000000000000002	0242		FLOTOMARENA SA DE CV	0.00	6,983.37	0.00	0.00	0.00	6,983.37
2112	000000002	0000000000000002	0243		PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERIA SA DE	0.00	10,777.05	0.00	0.00	0.00	10,777.05
2112	000000002	0000000000000002	0244		CS TECHNOLOGIES AND CONSULTING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000002	0245		INSTITUTO DE ACTUALIZACION EJECUTIVA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000002	0246		AGENCIA DIGITAL SYSTEMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000002	0247		ERNESTO FERRER CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000002	0248		INSTITUTO EDUCATIVO ECATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000003			ARRENDAMIENTOS	0.00	1,508,717.21	0.00	0.00	0.00	1,508,717.21
2112	000000002	0000000000000003	0311		SUTTON HAMUI SALOMON	0.00	66,780.00	0.00	0.00	0.00	66,780.00
2112	000000002	0000000000000003	0500		ZUÑIGA SANCHEZ ADRIANA	0.00	7,802.95	0.00	0.00	0.00	7,802.95
2112	000000002	0000000000000003	0653		VALDES DIAZ EMILIO	0.00	57,157.83	0.00	0.00	0.00	57,157.83
2112	000000002	0000000000000003	1077		DOMINGUEZ MORALES VICTOR	0.00	391,020.07	0.00	0.00	0.00	391,020.07
2112	000000002	0000000000000003	3466		SALCEDO SALINAS EDGAR ERNESTO	0.00	32,970.00	0.00	0.00	0.00	32,970.00
2112	000000002	0000000000000003	9775		INMOBILIARIA CERRO GORDO S.A DE C.V	0.00	196,353.58	0.00	0.00	0.00	196,353.58
2112	000000002	0000000000000003	9776		MANZUR SALAZAR ALAN	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00
2112	000000002	0000000000000003	9777		GUTIERREZ IBARRA MA. MERCED	0.00	104,834.80	0.00	0.00	0.00	104,834.80
2112	000000002	0000000000000003	9780		ARACELI BENITEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000003	9782		MARIO ROMERO VALDEZ	0.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00
2112	000000002	0000000000000003	9783		RIESTRA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000003	9800		LOPEZ MARTINEZ OLIVIA 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000003	9801		ROMERO VALDEZ MARIO 2021	0.00	-308,341.34	0.00	0.00	0.00	-308,341.34
2112	000000002	0000000000000003	9802		MARTINEZ VILLEGAS JAQUELINNE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	0000000000000003	9803		SANCHEZ MARTINEZ JOEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000003	9804		RIVERO DIAZ MARIA AMOR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000003	9805		SALCEDO SALINAS EDGAR ERNESTO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000003	9806		ORTEGA PIÑA DORETEO 2021	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
2112	000000002	0000000000000003	9807		GONZALEZ JUAREZ SARA 2021	0.00	3,839.32	0.00	0.00	0.00	3,839.32
2112	000000002	0000000000000003	9808		VILLORDO BARRIOS NOCACIO ELEAZAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000003	9809		VALDES DIAZ EMILIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000003	9810		VEGA PESCADOR AGUSTIN 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000003	9811		GUTIERREZ IBARRA MA. MERCED 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000003	9812		TORRES DIAZ RUBEN 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000003	9813		FRAGOSO SANTANA ESAU 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000003	9814		CEDILLO SEGURA MIGUEL ANGEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000003	9815		SALAZAR FRAGOSO ALFREDO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000003	9816		MANZUR SALAZAR ALAN 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000004			HONORARIOS	0.00	774,245.52	0.00	0.00	0.00	774,245.52
2112	000000002	0000000000000004	2134		LOPEZ BENITEZ LEOPOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000004	2157		CONTRERAS ESCAREÑO MARIA ARACELI	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2112	000000002	0000000000000004	8261		SALAZAR DOMINGUEZ JOSE RAUL	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2112	000000002	0000000000000004	8262		PEÑA NARVAEZ ROCIO 2021	0.00	68,794.00	0.00	0.00	0.00	68,794.00
2112	000000002	0000000000000004	8263		COMERCIALIZADORA TATICH, S.A. DE C.V.	0.00	98,451.52	0.00	0.00	0.00	98,451.52
2112	000000002	0000000000000005			PRENSA	0.00	4,217,514.88	0.00	0.00	0.00	4,217,514.88
2112	000000002	0000000000000005	0001		MONTAÑO DELGADO MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000005	0002		HERNANDEZ GUERRERO RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000005	0003		LA POLITICA ONLINE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000005	0004		DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000005	0005		GOMEZ OROZCO ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000005	0006		VENROSS S, DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000005	0007		SIN EMBARGO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000005	0008		DCD COPIADORAS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000005	0009		COVARRUBIAS MUNDO GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000005	0010		TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000005	0011		INFORMACION INTEGRAL 24/7 SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000005	0012		CABRERA GARCIA EDUARDO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000002	0000000000000005	0013		CHAVEZ ORTIZ EDGAR	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000002	0000000000000005	0014		CASTAÑEDA CASTRO GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000005	0015		LEON PEREZ ANA SABINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000005	0085		CORPORACION EDITORIAL LE MUET, S.A DE C.V	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000002	0000000000000005	0150		DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	402,293.44	0.00	0.00	0.00	402,293.44
2112	000000002	0000000000000005	0160		JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000005	0163		NUÑEZ LOPEZ MARIO ANTONIO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000002	0000000000000005	0176		CICERON SERVICIOS LEGALES S.C.	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00
2112	000000002	0000000000000005	0198		HERNANDEZ JIMENEZ FELIX	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000002	0000000000000005	0474		EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	299,273.50	0.00	0.00	0.00	299,273.50
2112	000000002	0000000000000005	0637		JR SERVICIOS DE INFORMACION Y COMUNICACION S.C	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2112	000000002	0000000000000005	0679		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	40,632.48	0.00	0.00	0.00	40,632.48
2112	000000002	0000000000000005	0685		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000002	0000000000000005	0763		MARTINEZ CEDILLO DEYANIRA DESIRETH	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000002	0000000000000005	0764		LOPEZ ZAMUDIO UZZIEL GADIEL	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	00000000000000005	0909		HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000002	00000000000000005	0912		ARTES Y OFICIOS VARIOS MX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000005	0927		HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	46,340.00	0.00	0.00	0.00	46,340.00
2112	000000002	00000000000000005	1320		ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	0.00	15,030.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00
2112	000000002	00000000000000005	1321		ESCATINO PUBLICACIONES S.A DE C.V	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
2112	000000002	00000000000000005	1322		JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000002	00000000000000005	1560		JESHOM PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA S.A DE C.V	0.00	1,219,612.07	0.00	0.00	0.00	1,219,612.07
2112	000000002	00000000000000005	1665		ESPECIALISTAS EN MEDIOS SA DE CV	0.00	108,377.04	0.00	0.00	0.00	108,377.04
2112	000000002	00000000000000005	1803		MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	0.00	234,222.35	0.00	0.00	0.00	234,222.35
2112	000000002	00000000000000005	2073		ARTES GRAFICAS EN PERIODICO, S.A. DE C.V.	0.00	74,236.08	0.00	0.00	0.00	74,236.08
2112	000000002	00000000000000005	2111		RIVERA LUNA KARLA ERICA	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000002	00000000000000005	2156		HOY ESTADO DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00
2112	000000002	00000000000000005	3975		VELASCO SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000005	4043		MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00
2112	000000002	00000000000000005	4274		CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
2112	000000002	00000000000000005	4511		LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	64,832.40	0.00	0.00	0.00	64,832.40
2112	000000002	00000000000000005	4716		EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00
2112	000000002	00000000000000005	4770		EDITORIAL OVACIONES, S.A. DE C.V,	0.00	56,575.52	0.00	0.00	0.00	56,575.52
2112	000000002	00000000000000005	5460		PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
2112	000000002	00000000000000005	7914		TRAPALA GONZALEZ JOSEFINA	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
2112	000000002	00000000000000005	8360		VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000002	00000000000000005	8795		INFANTE SANCHEZ CHRISTIAN RAMON	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
2112	000000002	00000000000000005	8808		PADILLA ZUÑIGA CELENE ESTEFANI	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000002	00000000000000005	9964		EVELIA BARRON VENEGAS	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000002	00000000000000005	9967		JESUS CORDERO MARTINEZ	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000002	00000000000000005	9973		NAVARRO CISNEROS JAVIER CRYSTIAN	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00
2112	000000002	00000000000000005	9974		ESPINO SIORDIA DAVID EFREN	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2112	000000002	00000000000000005	9976		SANTOS ALVARADO EDGAR ROBERTO 2021	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00
2112	000000002	00000000000000005	9977		EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000005	9978		LAZARO SANTIAGO MARCOS JUAN 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000005	9979		CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000005	9980		GALICIA MARTINEZ LAURO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000005	9981		SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000005	9982		MIRANDA DOMINGUEZ LUIS ANTONIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000005	9983		CRUZ ALFARO PABLO DANIEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000005	9984		MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000005	9985		PERIODICO DIGITAL SENDERO, SAPI DE C.V. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000005	9986		MANCILLA ALVAREZ DIANA 2021	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000002	00000000000000005	9987		CARLOS GARCIA ORIHUELA 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000005	9988		CONSTRUCTORA COPERM SA DE CV	0.00	-846,800.00	0.00	0.00	0.00	-846,800.00
2112	000000002	00000000000000007			ACREEDORES	0.00	634,931.54	0.00	0.00	0.00	634,931.54
2112	000000002	00000000000000007	0201		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	634,931.54	0.00	0.00	0.00	634,931.54
2112	000000002	00000000000000007	0202		ADALBERTO GALLEGOS, CESAR ALBERTO, JOSE DE LESUS GALLEGOS Y ANTONIO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000007	0203		FENAMM CONSULTORIA SC CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	00000000000000008			OTROS PROVEEDORES	0.00	53,985,798.96	0.00	0.00	0.00	53,985,798.96
2112	000000002	00000000000000008	0001		COMERCIALIZADORA ACERO GRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	0000000000000008	0002		GUERRERO CRUZ ALEJANDRO	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
2112	000000002	0000000000000008	0003		DIAZ VEGA MONICA MARGARITA	0.00	77,907.96	0.00	0.00	0.00	77,907.96
2112	000000002	0000000000000008	0004		SANTIAGO DIAZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0005		MADI GRUP SOLUCIONES COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0006		FABRICA DE ANDAMIOS DE SEGURIDAD SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0007		ILLANTI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0008		REYES CRUZ EDUARDO	0.00	1,896,667.28	0.00	0.00	0.00	1,896,667.28
2112	000000002	0000000000000008	0009		GARCIA HERNANDEZ ANGELES ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0010		CUDA INGENIERIA Y ABASTO EN ALIMENTOS SA DE CV	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2112	000000002	0000000000000008	0011		PEÑA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0012		JOSUE ROBERTO MALDONADO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0013		YAMAMOTO GELUHGER VIA MORELOS7 REFACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0014		GRUPO WERBER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0015		COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY SA DE CV	0.00	39,208.00	0.00	0.00	0.00	39,208.00
2112	000000002	0000000000000008	0016		GRUPO EMPRESARIAL ZURHEM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0017		GROUPE NANUB S. DE RL. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0018		SERVICIOS ENERGETICOS HERGOM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0019		MATEKSOL SOPORTES TECNICOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0020		SEIPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0021		SANCHEZ MARQUEZ JOSE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0022		ASFALTOS TULTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0023		VAZQUEZ SANTILLAN ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0024		ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA ARA&KAREN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0025		GARCIA HERNANDEZ ANGELES ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0026		ARTLU SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0027		GREAT RESOURCES IN TECHNOLOGY&BUSINESS MX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0028		TRAFICO Y SEÑALIZACION VIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0029		SERVICIOS ENERGETICOS AVENIDA CENTRAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,042,889.86	0.00	0.00	0.00	1,042,889.86
2112	000000002	0000000000000008	0030		ANTONIO CASTRO LAPPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0050		SERVICIOS ENERGETICOS DE TECAMAC, S.A. DE C.V.	0.00	14,185,997.62	0.00	0.00	0.00	14,185,997.62
2112	000000002	0000000000000008	0051		SERVICIO GOMASA, S.A. DE C.V.	0.00	2,455,577.77	0.00	0.00	0.00	2,455,577.77
2112	000000002	0000000000000008	0052		SERVICIOS ENERGETICOS ALFAREROS, S.A. DE C.V.	0.00	-164,783.90	0.00	0.00	0.00	-164,783.90
2112	000000002	0000000000000008	0053		DRENAGUA SA DE CV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0054		IIDESOFT MEXICO SA DE CV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0055		CRUZ MEDINA HORACIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0056		BLESS-T GROUP SA DE CV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0057		MERCANTIL MIKOM SA DE CV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0058		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACION SA DE CV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0059		COMERCIALIZADORA MEXICANA OTAG SA DE CV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0060		ERNESTO PANTOJA TEJEDA 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0061		DANIEL PANTOJA MARTIN 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0062		RED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0063		INGENIERIA Y CLORACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0064		PABLO MARTIN CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0065		JAQUELINNE MARTINEZ VILLEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0066		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0067		EDUARDO HEREDIA CASTILLEJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	0000000000000008	0068		COMERCANTICO S.A DE C.V.	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00
2112	000000002	0000000000000008	0069		LOGISTEG IHEG S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0070		CONSORCIO MERCNAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0071		MARIA FELIX LEON MORELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0072		INMOBILIARIA BOLNUEVO 10 S.A DE C.V	0.00	128,361.14	0.00	0.00	0.00	128,361.14
2112	000000002	0000000000000008	0073		DANIEL ALEJANDRO AGUILAR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0074		YARID GABRIEL MENDOZA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0075		SERVICIOS TREINTA TREINTA S.A DE C.V	0.00	84,345.34	0.00	0.00	0.00	84,345.34
2112	000000002	0000000000000008	0076		ESTACION DE SERVICIO ANDALUCIA S.A DE C.V	0.00	286,470.66	0.00	0.00	0.00	286,470.66
2112	000000002	0000000000000008	0077		SERVICIO JACARANDAS S.A DE C.V	0.00	110,195.51	0.00	0.00	0.00	110,195.51
2112	000000002	0000000000000008	0078		SERVICIOS NUEVO LAREDO SA DE CV	0.00	32,988.51	0.00	0.00	0.00	32,988.51
2112	000000002	0000000000000008	0079		RUBEN GALVEZ AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0080		GROUP CIRCLYE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0081		CAMVERTO S. C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0082		YECORITE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0083		VENTNOR SA DE CV	0.00	1,251,338.40	0.00	0.00	0.00	1,251,338.40
2112	000000002	0000000000000008	0084		VISION INTELLIGENT C AI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0085		DISEÑO Y PUBLICIDAD QUIMERA S.A DE C.V	0.00	1,945,552.00	0.00	0.00	0.00	1,945,552.00
2112	000000002	0000000000000008	0086		ANA SANTIAGO TREJO	0.00	15,462.80	0.00	0.00	0.00	15,462.80
2112	000000002	0000000000000008	0087		PROTECCION PROFESIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0089		PROMOTORA PLANETA TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0090		CARLOS VALDEZ SANDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0091		MARIA DE LOS ANGELES BARRIOS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0092		SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS BACALAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0093		JORGE ANTONIO ACUA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0094		CATALINA PALACIOS MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0095		HIX ADVENTURE SA DE CV	0.00	54,433.00	0.00	0.00	0.00	54,433.00
2112	000000002	0000000000000008	0096		GIOVANNI LOME DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0097		GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO Y COMUNICACION PUBLICITARIA SA DE CV	0.00	894,128.00	0.00	0.00	0.00	894,128.00
2112	000000002	0000000000000008	0098		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GUNASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0099		PROPOLYEM S.A DE C,V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0100		CONSTRUCTORA MONTDARK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0101		MACARIO IBARRA BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0102		RAUL ROMERO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0103		LEXIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0104		ADRIAN JESUS MENDOZA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0105		DESARROLLO VIBRO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0106		ELVIRA ANGELES CARMONA	0.00	1,648,241.84	0.00	0.00	0.00	1,648,241.84
2112	000000002	0000000000000008	0107		GRUPO CONZER SA DE CV	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00
2112	000000002	0000000000000008	0108		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,054,457.06	0.00	0.00	0.00	1,054,457.06
2112	000000002	0000000000000008	0109		MARIO ALBERTO SOLANO URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0110		INGENIERIA EN SISTEMAS Y DESASOLVEZ, GRUPO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0111		CONSTRUCTORA HITMA, S.A. DE C.V.	0.00	16,463,826.80	0.00	0.00	0.00	16,463,826.80
2112	000000002	0000000000000008	0112		MAKURDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0113		MARIA FELICITAS MONTELONGO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0114		LORENA ALEJANDRA CONTRERAS GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0115		LOGISTICA Y COMERCIO RUIZ MARQUEZ, S.A. DE C.V.	0.00	619,835.17	0.00	0.00	0.00	619,835.17

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	0000000000000008	0116		ESTACION DE SERVICIO RANCHO VERDE S.A DE C.V	0.00	193,472.01	0.00	0.00	0.00	193,472.01
2112	000000002	0000000000000008	0117		COMITE DE INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0118		TRITURADOS Y DERIVADOS TEMASCALAPA S.A DE C-V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0119		GERARDO FABIAN PALAPA ESCORZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0120		ALEJO ENRIQUE HERNANDEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0121		XIAN MOTORS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0122		SERVICIO BROXEL S.A DE C.V	0.00	385,491.00	0.00	0.00	0.00	385,491.00
2112	000000002	0000000000000008	0123		INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0124		KAMIPANI S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0125		FERNANDO VILLEGAS OTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0126		VENTNOR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0127		BRITANMAR S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0128		COMERCIALIZADORA HOMMIE S.A DE C.V	0.00	2,440,936.96	0.00	0.00	0.00	2,440,936.96
2112	000000002	0000000000000008	0129		AO MARKETING SERVICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0130		CONSTRUCTORA LADRIGA, S.A. DE C.V.	0.00	4,549,752.00	0.00	0.00	0.00	4,549,752.00
2112	000000002	0000000000000008	0131		TRABERSECONSTRUCTOR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0132		ALEJANDRO MARIANO MAYA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0133		GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO Y COMUNICACION PUBLICITARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0134		ALDO ARROYO MARTINEZ " NO USAR "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0135		JESUS SANTIAGO HERNANDEZ "N O U S A R "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0136		EVENTOS Y CATERING FESTA SA DE CV	0.00	1,955,603.85	0.00	0.00	0.00	1,955,603.85
2112	000000002	0000000000000008	0137		ULISES RIVERA HUERTA	0.00	1,247,278.40	0.00	0.00	0.00	1,247,278.40
2112	000000002	0000000000000008	0138		KEAN S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0139		CONSTRUCTORA GARCICAST SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0140		CENACCE S.C.	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000002	0000000000000008	0141		MANUEL RODRIGUEZ CRUZ	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000002	0000000000000008	0142		CHRISTIAN GUADALUPE GUAPO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0143		RAMIREZ ESPINOZA DELFINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0144		CLINICA FUTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0145		MAZEKINE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0146		PUBLICIDAD ELKINS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0147		CONSTRUCTORA Y ACABADOS SOFULI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0148		DELAGAS DE SINALOA	0.00	-292,960.00	0.00	0.00	0.00	-292,960.00
2112	000000002	0000000000000008	0149		CAMICARMEX	0.00	1,172,992.08	0.00	0.00	0.00	1,172,992.08
2112	000000002	0000000000000008	0150		PRADUE SA DE CV	0.00	1,689,259.28	0.00	0.00	0.00	1,689,259.28
2112	000000002	0000000000000008	0151		SILVIA EDISA ESCALANTE JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0152		CENTRO DE SERVICIO AVEMEX S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0153		XAYAK S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0154		JOSE LUIS GONZALEZ CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0155		MERCADOS ELECTRONICOS VIRTUALES 2.0 S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0156		ESTHELA AVILES VILLABURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0157		COMERCIALIZADORA BROM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0158		TRENDI CARBURACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0159		CSI TACTICAL AND BALISTIC TIJ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0160		DUCKTOWN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0161		SANTOS SIERRA ISIDRO FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000002	0000000000000008	0162		LICONSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0163		EDIKER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0164		CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.	0.00	-7,606,917.46	0.00	0.00	0.00	-7,606,917.46
2112	000000002	0000000000000008	0165		GULFOSS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0166		SUYEN COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0167		CONSTRUCTORA LORINYG SA DE CV	0.00	-1,415,496.96	0.00	0.00	0.00	-1,415,496.96
2112	000000002	0000000000000008	0168		ACUA MANAGEMENT SC	0.00	1,415,496.96	0.00	0.00	0.00	1,415,496.96
2112	000000002	0000000000000008	0169		YANDLE SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0170		SOINTS COMERCE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0171		SERVICIOS UKARA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0172		ICCGMX INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS GONZALES M SA DE CV	0.00	2,472,870.60	0.00	0.00	0.00	2,472,870.60
2112	000000002	0000000000000008	0173		GRUPO TRANSPORTISTA ACUA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0174		SANDRO ALFREDO MUÑOZ ANZURES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0175		SERVICIOS DE CONSTRUCCION TINKER,S.A DE C.V.	0.00	-20,880.00	0.00	0.00	0.00	-20,880.00
2112	000000002	0000000000000008	0176		COMERCIO EXTERIOR A TU ALCANCE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0177		GARUDAMA SA DE CV	0.00	3,975,231.84	0.00	0.00	0.00	3,975,231.84
2112	000000002	0000000000000008	0178		R & P BOUTIQUE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0179		SERVICIOS Y PRODUCTOS TANOK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0180		RECURSOS PROSPERANDO Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	-3,949,800.00	0.00	0.00	0.00	-3,949,800.00
2112	000000002	0000000000000008	0181		VISION INTELLIGENTE CAI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0182		GRUPO GBL FORWADERS SA DE CV	0.00	2,040,079.24	0.00	0.00	0.00	2,040,079.24
2112	000000002	0000000000000008	0183		ALFREDO SALAZAR FRAGOSO	0.00	-2,040,079.24	0.00	0.00	0.00	-2,040,079.24
2112	000000002	0000000000000008	0184		INMOBILIARIA CERRO GORDO	0.00	17,764.64	0.00	0.00	0.00	17,764.64
2112	000000002	0000000000000008	0185		PROVANOMIC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0186		SONIA ANGELICA SANCHEZ VAZQUEZ	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	303.00
2112	000000002	0000000000000008	0187		NATHALIE DOLORES BENHUMEA ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000002	0000000000000008	0188		EDIFACTMX factura electronica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003				PROVEEDORES ADMIN 2025 2027	0.00	162,057,935.50	142,308,142.27	7,642,504.43	0.00	27,392,297.66
2112	000000003	0000000000000001			PROVEEDORES 2025-2027	0.00	162,057,935.50	142,308,142.27	7,642,504.43	0.00	27,392,297.66
2112	000000003	0000000000000001	0001		ALEJANDRO MARIO OCHOA FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0002		MARIA AMOR RIVERO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0003		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	0.00	7,128,653.00	0.00	0.00	0.00	7,128,653.00
2112	000000003	0000000000000001	0004		M&S SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000003	0000000000000001	0005		JANO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0006		ALEJANDRO MARIO OCHOA GRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0007		MIRIAM ALEJANDRA ROBLES CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0008		EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0009		EDITORIAL DDM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0010		BEATRIZ ELENA LOPEZ CERVANTES	0.00	-1,352.07	0.00	0.00	0.00	-1,352.07
2112	000000003	0000000000000001	0011		VICENTE DANIEL CAMARGO HERNANDEZ	0.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	-1,125.00
2112	000000003	0000000000000001	0012		JORGE DANIEL DE ROSAS CARACHURE (DR NOTICIAS)	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00
2112	000000003	0000000000000001	0013		EDITORIA ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0014		TV AZTECA S.A.B. DE C.V.	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
2112	000000003	0000000000000001	0015		CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0016		ARMANDO PADILLA ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0017		PAPELERIA ANZURES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0018		RUTTEIN S.A. DE C.V.	0.00	445,439.98	445,440.00	0.00	0.00	-0.02
2112	000000003	0000000000000001	0019		MARIA TERESA FELICITAS RODRIGUEZ ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000003	0000000000000001	0020		BANQUETES Y SERVICIO A COMENSALES DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0021		RAFAEL OLGUIN BRISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0022		ABC FERETERA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0023		ALEKSEI RUIZ ARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0024		RODRIGO TORRES CERVANTES	0.00	322,480.00	322,480.00	412,285.22	0.00	412,285.22
2112	000000003	0000000000000001	0025		IMPRESS METROPOLITANO S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000003	0000000000000001	0026		JAIME VAZQUEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0027		ARTURO TRUEBA URBAN	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000003	0000000000000001	0028		CLAUDIA ELENA MONROY CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0029		CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0030		PINTURERIAS DEL CENTRO SUR S.A. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0031		ORBISCORP S.A. DE C.V.	0.00	553,680.64	548,000.24	11,700.11	0.00	17,380.51
2112	000000003	0000000000000001	0032		BROEK SERVICIOS DE MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0033		JENNIFER GOMEZ CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0034		SINTEG DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0035		COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0036		IKSA MEDICAPITAL S.A. DE C.V.	0.00	419,643.32	419,643.32	29,767.92	0.00	29,767.92
2112	000000003	0000000000000001	0037		CIRILO CASTAÑEDA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0038		KARINA LIMON REYES	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2112	000000003	0000000000000001	0039		OSVALDO ACOSTA MENDOZA	0.00	-695.18	191,400.00	0.00	0.00	-192,095.18
2112	000000003	0000000000000001	0040		BERENICE JUDITH MATA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0041		DISTRIBUIDORA COMERCIAL LUUG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0042		TR PUBLICIDAD DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0043		ASLOGIC S.A. DE C.V.	0.00	241,425.00	0.00	0.00	0.00	241,425.00
2112	000000003	0000000000000001	0044		LA CRONICA DIARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0045		JOSUE ROBERTO MALDONADO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0046		FLAMA GAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0047		DANIEL ANTONIO DIAZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0048		LUIS ANTONIO TORRES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0049		EDITORIAL PROSPERIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0050		PATRICIA LOPEZ SAENZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0051		EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0052		MANUEL ALEJANDRO CARRILLO SEGOVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0053		JOSE RAMIREZ CASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0054		JORGE DOMINGUEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0055		YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0056		MARIA ANGELICA ARMENTA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0057		VICTORIA MUÑOZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0058		NORMA ISELA VASQUEZ LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0059		ANA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0060		ULTRADIGITAL TOLUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0061		ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0062		COMUNICACION UNIVERSAL PARA EL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0063		CRUZ ELENA BECERRA SALCEDO	0.00	18,580.00	0.00	0.00	0.00	18,580.00
2112	000000003	0000000000000001	0064		ENRIQUETA ROSAURA PINO MELENDEZ	0.00	37,584.00	0.00	0.00	0.00	37,584.00
2112	000000003	0000000000000001	0065		TECNOLOGIA ALIMENTICIA Y GASTRONOMICA	0.00	2,387,230.00	0.00	0.00	0.00	2,387,230.00
2112	000000003	0000000000000001	0066		ENRIQUETA ROSAURA PINO MELENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	0000000000000001	0067		TECNOLOGIA ALIMENTICIA Y GASTRONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000003	00000000000000001	0068		SERVAMA S.A. DE C.V.	0.00	121,725.70	0.00	0.00	0.00	121,725.70
2112	000000003	00000000000000001	0069		RODRIGO DIAZ LUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0070		CONSULTORIA ESTRATEGICA Y ESPECIALIZADA JE J&E CONSULTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0071		JOSE LUIS ORTEGA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0072		ATELOO TRANSFORMACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0073		JOSE JULIAN TOVAR ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0074		CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0075		GRUPO EMPRESARIAL ANCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0076		CONECTA, CONSULTORES EN ELECCIONES, COMUNICACION, TERRITORIO Y ALIANZA 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0077		MRT IMPORTADORA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0078		ANDRES FUENTES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0079		GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	142,778.66	142,778.66	63,670.38	0.00	63,670.38
2112	000000003	00000000000000001	0080		EDUARDO ROBLEDO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0081		DISTRIBUIDORA MAPO S.A. DE C.V.	0.00	-289,795.37	0.00	0.00	0.00	-289,795.37
2112	000000003	00000000000000001	0082		SERVICIOS CONSTRUYE FX S.A.S DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0083		PROCESO DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIADE SECUENCIA TEMPORAL DEL ANUNCIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0084		ANM PUBLICIDAD EXTERIOR, S.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0085		DIRECCION SUPERVISIÓN SANCHEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0086		PEDRO CANDIDO CONDE GACIA	0.00	-346,441.00	0.00	0.00	0.00	-346,441.00
2112	000000003	00000000000000001	0087		MARIA DE JESUS RAMIREZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0088		JANO S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0089		JOSE EDUARDO HERNANDEZ VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0090		YOLANDA ELIZABETH CARMONA ROJAS	0.00	567,187.47	0.00	0.00	0.00	567,187.47
2112	000000003	00000000000000001	0091		ERICK LANGUREN RINCON	0.00	289,795.37	0.00	0.00	0.00	289,795.37
2112	000000003	00000000000000001	0092		IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PAFTEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0093		PRODUCTOS INNOVADORES DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0094		ANA KAREN LOZA BENTANCOURT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0095		SERPENTAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0096		MANUFACTURERA DE REACTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0097		SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS X MI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0098		MARCO ANTONIO MARTINEZ CRUZ	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38
2112	000000003	00000000000000001	0099		FRANCISCO OLVERA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0100		ES FACIL SER VERDE S.A.S DE C.V.	0.00	1,583,390.91	0.00	0.00	0.00	1,583,390.91
2112	000000003	00000000000000001	0101		RDNOTARIA29EDOMEX SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0102		BCK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0103		RESCUE MEDIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0104		LUCES FELIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0105		PISTA DE HIELO ICE MOUNTAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0106		PROYECTOS BANAGUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0107		JESÚS MARTIN ENRÍQUEZ VILLAGÓMEZ	0.00	424,959.13	0.00	0.00	0.00	424,959.13
2112	000000003	00000000000000001	0108		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CORUPO	0.00	551,777.43	0.00	0.00	0.00	551,777.43
2112	000000003	00000000000000001	0109		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,524,029.00	0.00	0.00	0.00	1,524,029.00
2112	000000003	00000000000000001	0110		FONDO DE CULTURA ECONOMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0111		INMOBILIARIA CERRO GORDO	0.00	13,315.96	0.00	0.00	0.00	13,315.96
2112	000000003	00000000000000001	0112		ABASTECEDORA COMPUPASA	0.00	285,708.00	0.00	0.00	0.00	285,708.00
2112	000000003	00000000000000001	0113		SESITI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000003	00000000000000001	0114		SERVICIOS INTEGRALES GL	0.00	59,252.80	0.00	0.00	0.00	59,252.80
2112	000000003	00000000000000001	0115		MIGUEL CASTULO ALATRISTE VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0116		VICTORIA MARIEL RESENDIZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0117		ROGELIO GARCIA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0118		DANIEL JORGE PINEDA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0119		ANDREA SUMOHANO RIVERA	0.00	573,040.14	0.00	0.00	0.00	573,040.14
2112	000000003	00000000000000001	0120		AGROYAPUR	0.00	531,694.67	0.00	342,311.00	0.00	874,005.67
2112	000000003	00000000000000001	0121		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS, SA. DE C.V.	0.00	31,438.16	31,438.16	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0122		GUILLERMINA CASAS GONZALEZ	0.00	22,225.60	0.00	0.00	0.00	22,225.60
2112	000000003	00000000000000001	0123		BARGOMEX, SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0124		MARIA DOLORES MEDRANO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0125		INETUM MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0126		MARIA ELENA TORRES CHIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0127		MARCOS FLORES TREJO	0.00	22,093.36	22,093.36	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0128		JORGE ANTONIO BUITRON MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0129		ERNESTO MIGUEL CAMPOS DE LA ROSA	0.00	48,140.00	48,140.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0130		CASA DE BANDERAS UNION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0131		HIR SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0132		JUAN FERNANDO TOVAR FLORES	0.00	85,199.68	0.00	0.00	0.00	85,199.68
2112	000000003	00000000000000001	0133		IMPRESOS PUNTUAL S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2112	000000003	00000000000000001	0134		GAMALIEL LOPEZ LOPEZ	0.00	139,361.24	139,361.24	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0135		CARLOS ARTURO VARELA FLORES	0.00	124,004.00	124,004.00	307,748.00	0.00	307,748.00
2112	000000003	00000000000000001	0136		CAROLINA MARIA FLORES TREJO	0.00	260,784.33	260,784.33	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0137		ARVITIRES & WHEELS R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0138		COMERCIALIZADORA ISCE S.A. DE C.V.	0.00	572,379.91	556,051.22	0.00	0.00	16,328.69
2112	000000003	00000000000000001	0139		JUANA CARRILLO CASTRO	0.00	381,118.00	0.00	22,504.00	0.00	403,622.00
2112	000000003	00000000000000001	0140		SOLUCIONES INTEGRALES BARSAA, S.A. DE C.V.	0.00	8,910.01	0.00	0.00	0.00	8,910.01
2112	000000003	00000000000000001	0141		TR PUBLICIDAD DE MEXICO	0.00	608,749.21	608,749.21	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0142		HO1A METROCARRIER	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
2112	000000003	00000000000000001	0143		MUROS PUERTAS ZURBIA S.A. DE C.V.	0.00	22,039.98	22,039.98	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0144		BERENICE FLORES OLIVARES	0.00	291,552.20	291,552.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0145		EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	289,999.80	0.00	0.00	0.00	289,999.80
2112	000000003	00000000000000001	0146		JAIME MARTINEZ QUIROZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0147		A.N.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V.	0.00	1,952,164.61	0.00	0.00	0.00	1,952,164.61
2112	000000003	00000000000000001	0148		MAQUISOLUCIONES DE EQUIPO DE ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
2112	000000003	00000000000000001	0149		NOBURU INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	282,750.00	282,750.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0150		MARIO TADESZ MARCZUK DYURICH	0.00	-243.04	0.00	0.00	0.00	-243.04
2112	000000003	00000000000000001	0151		CARROCERIASY EQUIPOS MUNICIPALES S.A. CEMSA	0.00	4,312,440.00	4,312,440.00	5,002,430.40	0.00	5,002,430.40
2112	000000003	00000000000000001	0152		FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000003	00000000000000001	0153		COMERCIALIZADORA VCR DAVILA S.A. DE C.V.	0.00	20,479.99	20,479.99	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0154		COMERCIALIZADORA BLACK MANDALA S.A. DE C.V.	0.00	255,600.00	187,920.00	0.00	0.00	67,680.00
2112	000000003	00000000000000001	0155		CONCRETOS ASFALTICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	0.00	102,890,494.31	102,890,494.31	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0156		JOSE JHOSSIMAR VAZQUEZ DIAZ	0.00	31,707.72	31,707.72	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0157		TELEFONIA POR CABLE	0.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00
2112	000000003	00000000000000001	0158		PATRICIA GABAN MARTINEZ	0.00	38,039.53	38,039.53	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0159		EUSEBIO LUGARDO FERNANDEZ	0.00	422,479.13	0.00	0.00	0.00	422,479.13
2112	000000003	00000000000000001	0160		PEKLIMP S.A. DE C.V.	0.00	231,710.00	0.00	0.00	0.00	231,710.00
2112	000000003	00000000000000001	0161		TRAFFICLIGHT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	30,365,354.80	30,365,354.80	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000003	00000000000000001	0162		PAGO DE APOYO MES DE JUNIO MARINA	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00
2112	000000003	00000000000000001	0163		JUAN CARLOS CUEVAS DOBARGANES	0.00	0.00	0.00	57,240.00	0.00	57,240.00
2112	000000003	00000000000000001	0164		NUEVA AUTOMOTRIZ GK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00	44,346.00	0.00	44,346.00
2112	000000003	00000000000000001	0165		ARTURO GALINDO GRANADOS	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	109.00
2112	000000003	00000000000000001	0166		LAURA SWAIN GOMEZ	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
2112	000000003	00000000000000001	0167		CORPORATIVO MAROHER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	35,426.40	0.00	35,426.40
2112	000000003	00000000000000001	0168		FERNANDO BERNALDEZ BANDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0169		AUTOMOVILES KASA GKA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0170		ELIZABETH RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0171		REGINA GONZALEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0172		DAVID ARMANDO BATRES ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000003	00000000000000001	0173		EDGAR ERNESTO SALCEDO SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	38,193,910.80	102,890,494.31	184,230,557.30	0.00	119,533,973.79
2113	000000001				Contratistas	0.00	38,193,910.80	0.00	0.00	0.00	38,193,910.80
2113	000000001	00000000000000001			Contratistas	0.00	38,193,910.80	0.00	0.00	0.00	38,193,910.80
2113	000000001	00000000000000001	0001		GRUPO EMPRESARIAL MORBUSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0002		GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0003		EDGAPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0004		FRANCISCO ESSAHU HERNANDEZ MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0005		MAS ARQUITECTONICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0006		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0007		ESMERALDA ZARCO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0008		SAROM INFLUENCIA ARQUITECTONICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0009		MONCAYO CEDILLO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0010		EXPLORACIÓN PERFORACIÓN Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0011		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO´S SA DE CV	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
2113	000000001	00000000000000001	0012		GRUPO CONSTRUCTOR NAG SA DE CV	0.00	3,586,500.00	0.00	0.00	0.00	3,586,500.00
2113	000000001	00000000000000001	0013		GRUPO CONSTRUCTOR ALESAM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0100		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0115		KALEX S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0117		ATELIER INGENIERIA Y ARQUITECTURA TEA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0118		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2113	000000001	00000000000000001	0119		COVAMEZO, S.A. DE C.V.	0.00	8,331,234.28	0.00	0.00	0.00	8,331,234.28
2113	000000001	00000000000000001	0120		ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,526,340.92	0.00	0.00	0.00	1,526,340.92
2113	000000001	00000000000000001	0122		CODIGG CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0123		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0124		FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0125		CONSTRUCTORA SARADEAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0126		SANTIAGO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0127		INFRAESTRUCTURA LUXOR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0128		DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0129		INGENIERIA EN PERFORACIONES Y AFOROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0130		ORTA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0131		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0132		ARIS INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	0133		CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA DE MATERIALES JENDA, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ECATEPEC ¡Cambio con honestidad!

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	0000000000000001	0134		CEPEDIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0135		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	-23,692,828.08	0.00	0.00	0.00	-23,692,828.08
2113	000000001	0000000000000001	0136		CONSTRUCTORA CAMIEL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0138		ARMANDO FRANCISCO HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0139		OLICER Y CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0140		CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0141		CONSTRUCTORA ZUSOF S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0142		TOPOGRAFIA PROYECTOS Y EXCAVACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0143		CHIÑAS CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0144		CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0145		SOLUCIONES INTEGRALES EN CONCRETO COLOCADO Y OBRAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0146		ARMANDO FRANCISCO HERNANDEZ FLORES (PERSONA FISICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0150		ARIS INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0151		CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV RM	0.00	17,714,874.73	0.00	0.00	0.00	17,714,874.73
2113	000000001	0000000000000001	0200		DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0329		LOPEZ MORALES EMILIO	0.00	524,671.94	0.00	0.00	0.00	524,671.94
2113	000000001	0000000000000001	0332		CONSTRUCCIONES GENERACION 80 SA. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	0451		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	0.00	911,473.99	0.00	0.00	0.00	911,473.99
2113	000000001	0000000000000001	1017		MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
2113	000000001	0000000000000001	1018		CONSTRUCTORA QUIRSO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	1353		MONCALLO CEDILLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	1368		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A DE C.V.	0.00	3,415,741.57	0.00	0.00	0.00	3,415,741.57
2113	000000001	0000000000000001	1689		RAMIREZ ORNELAS CELSO RAYMUNDO	0.00	1,694,564.00	0.00	0.00	0.00	1,694,564.00
2113	000000001	0000000000000001	2058		CAME ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	0.00	137,040.59	0.00	0.00	0.00	137,040.59
2113	000000001	0000000000000001	2090		CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	22,351.63	0.00	0.00	0.00	22,351.63
2113	000000001	0000000000000001	2092		URIBE GILES SERGIO	0.00	6,195.65	0.00	0.00	0.00	6,195.65
2113	000000001	0000000000000001	2127		GCP S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	2177		CONSTRUCCION Y VIALIDADES JBS, S.A.D E C.V.	0.00	35,913.30	0.00	0.00	0.00	35,913.30
2113	000000001	0000000000000001	3509		AS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS SA DE CV	0.00	1,381,309.83	0.00	0.00	0.00	1,381,309.83
2113	000000001	0000000000000001	3551		V.H. CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EN INGENIERIA SA DE CV	0.00	896,076.46	0.00	0.00	0.00	896,076.46
2113	000000001	0000000000000001	3552		INGENIERIA Y PROYECTOS AZPEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	3589		CVM CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	2,426,274.26	0.00	0.00	0.00	2,426,274.26
2113	000000001	0000000000000001	3839		CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	245,668.44	0.00	0.00	0.00	245,668.44
2113	000000001	0000000000000001	3840		CALLA INGENIERÍA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	4095		SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SONA S.A DE C.V	0.00	2,137,674.15	0.00	0.00	0.00	2,137,674.15
2113	000000001	0000000000000001	4235		ZARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	86,804.99	0.00	0.00	0.00	86,804.99
2113	000000001	0000000000000001	4861		CONSTRUCTORES DE JALTOCAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	4977		CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL SA DE CV	0.00	5,611.43	0.00	0.00	0.00	5,611.43
2113	000000001	0000000000000001	4978		ARIS INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	5097		GRUPO DE SOLUCIONES INNOVADORAS S.A. DE C.V.	0.00	924,888.25	0.00	0.00	0.00	924,888.25
2113	000000001	0000000000000001	7138		CONSTRUCTORA URALJAV, S.A. DE C.V.	0.00	5,066.66	0.00	0.00	0.00	5,066.66
2113	000000001	0000000000000001	7243		CONSTRUCTORA ARPOZA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	7244		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	7248		COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KALTEC S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	7551		SERVIPERF Y CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	7552		BANTRUEQUE MORELOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ECATEPEC ¡Cambio con honestidad!

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	0000000000000001	8242		PEGASO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	189,933.75	0.00	0.00	0.00	189,933.75
2113	000000001	0000000000000001	8256		GRUPO EMPRESARIAL FERTOGLEZ SA DE CV	0.00	5,817.40	0.00	0.00	0.00	5,817.40
2113	000000001	0000000000000001	8425		TECHNOLOGIES RBS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2113	000000001	0000000000000001	8559		JARDINERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	0.00	1,409.24	0.00	0.00	0.00	1,409.24
2113	000000001	0000000000000001	9712		CRB CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9851		CONSTRUCCIONES CUFESI, SA DE CV	0.00	14,987.89	0.00	0.00	0.00	14,987.89
2113	000000001	0000000000000001	9856		CONSTRUCTORA DOCECINCO, SA DE CV	0.00	24,685.45	0.00	0.00	0.00	24,685.45
2113	000000001	0000000000000001	9858		CONSTRUCTORA Y DISEÑO URBANO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9865		ZEMPOALTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	90,147.61	0.00	0.00	0.00	90,147.61
2113	000000001	0000000000000001	9869		XOLALPA RAMOS LAURA GILDA	0.00	3,599.52	0.00	0.00	0.00	3,599.52
2113	000000001	0000000000000001	9871		CONSTRUCTORA GONZHER, S.A. DE C.V.	0.00	1,420.91	0.00	0.00	0.00	1,420.91
2113	000000001	0000000000000001	9874		EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9876		CONSTRUCTORA SCARIF S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9884		PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONTUOBRAS, S.A.. DE C.V.	0.00	561,329.05	0.00	0.00	0.00	561,329.05
2113	000000001	0000000000000001	9889		CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL ESTRELLA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9890		CARULI CONSTRUCCIONES S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9897		HIDROTECNOLOGIA APLICADA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9902		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA S.A DE CV	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2113	000000001	0000000000000001	9905		HASSAN MAYA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9906		PROYECTOS BANAGUI S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9910		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CRAFT S.A DE C.V	0.00	1,763,535.06	0.00	0.00	0.00	1,763,535.06
2113	000000001	0000000000000001	9918		COSNTRUCTORA MORHNOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9920		CORPORATIVO MEBOSA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9922		CONSTRUCCIONES IZCALLI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9924		SERVICIO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9925		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CADOVA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9926		COSNTRUCCIONES TAANI KUN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9928		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9929		CLEMENTE LORENZO MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9930		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9931		EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9932		CONSTRUCTION FOX POWER S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9933		PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES TONALTIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9934		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9935		ADUARDO JUAYEK SOTELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9936		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9937		CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9938		ESMERALDA ZARCO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9939		HARKONNEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9940		MARIA LOPEZ MAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9941		ALFREDO GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9942		GRUPO CONSTRUCTOR INTELLIGENT MAVICMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9943		GRUPO DE ARQUITECTOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9944		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9945		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CALULA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9946		INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9947		MARCOS CANDIDO VENTURA LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000001	9948		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SAGRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	00000000000000001	9949		CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES EL LLANO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	9950		CONSTRUCCIONES Y ELETRIFICACIONES PEÑON VIEJO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	9951		EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	0.00	745,347.10	0.00	0.00	0.00	745,347.10
2113	000000001	00000000000000001	9952		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	9953		INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES VICA MEXICO S.A DE C.V.	0.00	218,248.55	0.00	0.00	0.00	218,248.55
2113	000000001	00000000000000001	9954		EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	9955		GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000001	9956		SUTEYM " NO USAR"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002				CONTRATISTAS 2025-2027	0.00	0.00	102,890,494.31	184,230,557.30	0.00	81,340,062.99
2113	000000002	00000000000000002			CONTRATISTAS 2025-2027	0.00	0.00	102,890,494.31	184,230,557.30	0.00	81,340,062.99
2113	000000002	00000000000000002	0001		GRUPO CONSTRUCTOR INTELLIGENT MAVICMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0002		DARIAN EDIFICACIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	2,522,289.00	0.00	2,522,289.00
2113	000000002	00000000000000002	0003		MARTINEZ VILLEGAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0004		ALDO ROMAN GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0005		JOSÉ LUIS ORTEGA PÉREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0006		CONCRETOS ASFALTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	80,990,494.32	155,152,442.27	0.00	74,161,947.95
2113	000000002	00000000000000002	0007		GCP S.A.P.I., S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0008		PROVANOMIC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0009		CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0010		MCORP CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0011		SOLINCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	4,519,406.23	0.00	4,519,406.23
2113	000000002	00000000000000002	0012		CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0013		GRUPO GONZER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0014		TERRACERIAS, RIESGOS, PAVIMENTOS Y RENTA (DIMOR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0015		EDIFICADORA LAGG, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0016		CONSTRUCTORA URALJAV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0017		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS MACOAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0018		INOVACIÓN ARQUITECTÓNICA GÉNESIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0019		CONSTRUCTORES JALTOCAN, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0020		CONSTRUCTORA ARPOZA, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0021		GRUPO CORPORATIVO CDI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0022		EDMAJE CONCTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0023		MARKA TENDENCIA ARQUITECTONICA	0.00	0.00	0.00	1,326,541.52	0.00	1,326,541.52
2113	000000002	00000000000000002	0024		CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0025		DEMODELORA Y TERRACERIAS DELTA, SA DECV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0026		PROMOTORA Y ASESORIA COMIN	0.00	0.00	21,899,999.99	0.00	0.00	-21,899,999.99
2113	000000002	00000000000000002	0027		C.J. TERRACERIAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0028		ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000002	0029		COMERCIALIZADORA MONCAYO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	687,049.45	0.00	687,049.45
2113	000000002	00000000000000002	0030		COMERCIALIZADORA ADK	0.00	0.00	0.00	2,149,794.53	0.00	2,149,794.53
2113	000000002	00000000000000002	0031		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	4,071,775.69	0.00	4,071,775.69
2113	000000002	00000000000000002	0032		DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	3,584,748.43	0.00	3,584,748.43
2113	000000002	00000000000000002	0033		SAROM INFUENCIA ARQUITECTONICA	0.00	0.00	0.00	1,605,035.76	0.00	1,605,035.76
2113	000000002	00000000000000002	0034		RECREO DESARROLLO URBANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,611,474.42	0.00	8,611,474.42
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	179,342,619.15	34,782,134.62	38,136,283.81	0.00	182,696,768.34
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	179,710,718.28	32,521,861.03	35,933,504.06	0.00	183,122,361.31
2117	000000001	0000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	176,716,107.64	32,521,861.03	35,933,504.06	0.00	180,127,750.67
2117	000000001	0000000000000001	0001		15 % EDUCACION PUBLICA	0.00	-307,422.82	0.00	0.00	0.00	-307,422.82
2117	000000001	0000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	58,838,024.75	0.00	1,639,217.39	0.00	60,477,242.14
2117	000000001	0000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	18,214,471.28	13,704,420.00	15,761,582.73	0.00	20,271,634.01
2117	000000001	0000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	29,020,747.72	0.00	0.00	0.00	29,020,747.72
2117	000000001	0000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	33,321,065.45	0.00	0.00	0.00	33,321,065.45
2117	000000001	0000000000000001	0006		PENSION ALIMENTICIA 2023	0.00	540,427.25	0.00	0.00	0.00	540,427.25
2117	000000001	0000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	32,824,839.56	0.00	0.00	0.00	32,824,839.56
2117	000000001	0000000000000001	0008		15% LIC. ESTATAL DE USO DE SUELO	0.00	308,516.48	0.00	0.00	0.00	308,516.48
2117	000000001	0000000000000001	0009		OTRAS RETENCIONES	0.00	5,992,750.31	0.00	7,000.00	0.00	5,999,750.31
2117	000000001	0000000000000001	0010		RETENCIONES POR OBRAS RECURSO PROPIO	0.00	-210,675.40	0.00	0.00	0.00	-210,675.40
2117	000000001	0000000000000001	0011		CENTRO VACACIONAL TONATIO	0.00	388.39	0.00	0.00	0.00	388.39
2117	000000001	0000000000000001	0012		RETENCIONES ISSEMYM ADMINISTRACIÓN 2025-2027	0.00	13,613.95	15,454,080.20	15,453,417.99	0.00	12,951.74
2117	000000001	0000000000000001	0013		CUOTAS SINDICALES ADMINISTRACIÓN 2025-2027	0.00	-1,862,226.46	3,363,360.83	3,072,285.95	0.00	-2,153,301.34
2117	000000001	0000000000000001	0014		RETENCIONES I.V.A. (2025-2027)	0.00	11,040.01	0.00	0.00	0.00	11,040.01
2117	000000001	0000000000000001	0015		RETENCIONES 2025-2027	0.00	10,547.17	0.00	0.00	0.00	10,547.17
2117	000000001	0000000000000002			Reserva Para Retenciones Por Supervision	0.00	1,233,885.73	0.00	0.00	0.00	1,233,885.73
2117	000000001	0000000000000002	0001		DEPOSITOS RECIBIDOS	0.00	1,386,980.00	0.00	0.00	0.00	1,386,980.00
2117	000000001	0000000000000002	0006		MONEDERO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 2023	0.00	-153,094.27	0.00	0.00	0.00	-153,094.27
2117	000000001	0000000000000003			10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,760,724.91	0.00	0.00	0.00	1,760,724.91
2117	000000001	0000000000000003	0001		10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	0.00	1,760,724.91	0.00	0.00	0.00	1,760,724.91
2117	000000002				PENSION ALIMENTICIA 2024	0.00	-1,333,137.36	0.00	0.00	0.00	-1,333,137.36
2117	000000002	0000000000000001			PENSION ALIMENTICIA 2024	0.00	-1,303,164.64	0.00	0.00	0.00	-1,303,164.64
2117	000000002	0000000000000001	0001		PENSION ALIMENTICIA 2024	0.00	-1,303,164.64	0.00	0.00	0.00	-1,303,164.64
2117	000000002	0000000000000002			DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA 2024	0.00	-29,972.72	0.00	0.00	0.00	-29,972.72
2117	000000002	0000000000000002	0001		DESPENSA DE PENSION ALIMENTICIA 2024	0.00	-29,972.72	0.00	0.00	0.00	-29,972.72
2117	000000003				PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2025 2027	0.00	965,038.23	2,260,273.59	2,202,779.75	0.00	907,544.39
2117	000000003	0000000000000001			PENSION ALIMENTICIA ADMINISTRACION 2025 2027	0.00	965,038.23	2,260,273.59	2,202,779.75	0.00	907,544.39
2117	000000003	0000000000000001	0001		PENSION ALIMENTICIA ENERO 2025	0.00	207,588.04	0.00	0.00	0.00	207,588.04
2117	000000003	0000000000000001	0002		PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 2025	0.00	161,640.85	14,870.81	0.00	0.00	146,770.04
2117	000000003	0000000000000001	0003		PENSION ALIMENTICIA MARZO 2025	0.00	22,093.34	21,053.30	0.00	0.00	1,040.04
2117	000000003	0000000000000001	0004		PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2025	0.00	500,601.85	0.00	0.00	0.00	500,601.85
2117	000000003	0000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA MAYO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000001	0006		PENSION ALIMENTICIA JUNIO 2025	0.00	4,458.97	4,458.97	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000001	0007		PENSION ALIMENTICIA JULIO 2025	0.00	28,648.84	8,577.82	0.00	0.00	20,071.02
2117	000000003	0000000000000001	0008		PENSION ALIMENTICIA AGOSTO 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000001	0009		PENSION ALIEMNTICIA SEPTIEMBRE 2025	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2117	000000003	0000000000000001	0010		PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2025	0.00	2.00	1,837.38	0.00	0.00	-1,835.38
2117	000000003	0000000000000001	0011		PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2025	0.00	0.02	1,837.38	0.00	0.00	-1,837.36
2117	000000003	0000000000000001	0012		PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2025	0.00	4,283.86	4,283.86	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000001	0013		PENSION ALIMENCIA ENERO 2026	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2117	000000003	0000000000000001	0014		PENSIONES ALIMENTICIAS FEBRERO 2026	0.00	1,592.27	1,592.27	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000001	0015		PENSIONES ALIMENTICIAS MARZO 2026	0.00	34,127.09	0.00	0.00	0.00	34,127.09
2117	000000003	0000000000000001	0016		PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000003	0000000000000001	0017		PENSION ALIMENTICIA MAYO 2026	0.00	0.00	928.85	1,817.04	0.00	888.19
2117	000000003	0000000000000001	0018		PENSIONES ALIMENTICIAS JUNIO 2026	0.00	0.00	2,200,832.95	2,200,962.71	0.00	129.76
2117	000000003	0000000000000001	0019		PENSIONES ALIMENTICIAS JULIO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000001	0020		PENSIONES ALIMENTICIAS AGOSTO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000001	0021		PENSIONES ALIMENTICIAS SEPTIEMBRE 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000001	0022		PENSION ALIMENTICIA OCTUBRE 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000001	0023		PENSION ALIMENTICIA NOVIEMBRE 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000001	0024		PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	239,633,645.66	622.00	0.00	0.00	239,633,023.66
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	239,633,645.66	622.00	0.00	0.00	239,633,023.66
2119	000000002	0000000000000002			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	239,760,134.81	0.00	0.00	0.00	239,760,134.81
2119	000000002	0000000000000002	0001		ACREEDORES DIVERSOS	0.00	174,519,938.74	0.00	0.00	0.00	174,519,938.74
2119	000000002	0000000000000002	0002		FONDOS DE FUNCIONARIOS	0.00	396,386.78	0.00	0.00	0.00	396,386.78
2119	000000002	0000000000000002	0003		ACREEDORES DIVERSOS 2	0.00	42,028,847.48	0.00	0.00	0.00	42,028,847.48
2119	000000002	0000000000000002	0004		OTROS	0.00	167,016.10	0.00	0.00	0.00	167,016.10
2119	000000002	0000000000000002	0005		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	7,388,593.51	0.00	0.00	0.00	7,388,593.51
2119	000000002	0000000000000002	0006		FINIQUITOS	0.00	1,157,764.89	0.00	0.00	0.00	1,157,764.89
2119	000000002	0000000000000002	0007		APOYOS ECONÓMICOS	0.00	447,800.00	0.00	0.00	0.00	447,800.00
2119	000000002	0000000000000002	0008		INDEMINIZACION	0.00	13,653,787.31	0.00	0.00	0.00	13,653,787.31
2119	000000002	0000000000000003			ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	-126,489.15	622.00	0.00	0.00	-127,111.15
2119	000000002	0000000000000003	0001		ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	-126,489.15	622.00	0.00	0.00	-127,111.15
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	35,892.00	0.00	0.00	0.00	35,892.00
2161	000000001				DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	35,892.00	0.00	0.00	0.00	35,892.00
2161	000000001	0000000000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	35,892.00	0.00	0.00	0.00	35,892.00
2161	000000001	0000000000000001	0001		DEPOSITOS EN GARANTIA ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	0.00	35,892.00	0.00	0.00	0.00	35,892.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	572,942,219.96	1,309,269.81	0.00	0.00	571,632,950.15
2233	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDORES	0.00	572,942,219.96	1,309,269.81	0.00	0.00	571,632,950.15
2233	000000001	0000000000000003			ISSEMYM	0.00	4,236.91	0.00	0.00	0.00	4,236.91
2233	000000001	0000000000000003	0001		CONVENIO ISSEMYM	0.00	4,236.91	0.00	0.00	0.00	4,236.91
2233	000000001	0000000000000004			BANOBRAS (RESTRUCTURA)	0.00	406,922,209.20	629,658.39	0.00	0.00	406,292,550.81
2233	000000001	0000000000000004	0001		CREDITO 11881	0.00	406,922,209.20	629,658.39	0.00	0.00	406,292,550.81
2233	000000001	0000000000000005			RESTRUTURA CREDITO CON BANCOMER DE FECHA 26 DE MAYO 2015	0.00	166,015,773.85	679,611.42	0.00	0.00	165,336,162.43
2233	000000001	0000000000000005	0001		RESTRUCTURA CREDITO CON BANCOMER DE FECHA 26 DE MAYO 2015	0.00	166,015,773.85	679,611.42	0.00	0.00	165,336,162.43
2233	000000001	0000000000000006			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	000000001	0000000000000006	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	532,357,928.66	0.00	0.00	0.00	532,357,928.66
3111	000000001				patrimonio	0.00	532,357,928.66	0.00	0.00	0.00	532,357,928.66
3111	000000001	0000000000000001			Patrimonio	0.00	532,357,928.66	0.00	0.00	0.00	532,357,928.66
3111	000000001	0000000000000001	0001		Patrimonio	0.00	532,357,928.66	0.00	0.00	0.00	532,357,928.66
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,669,080,830.55	0.00	0.00	0.00	2,669,080,830.55
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,285,074,140.90	0.00	0.00	0.00	3,285,074,140.90
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-250,398,780.12	0.00	0.00	0.00	-250,398,780.12
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	197,009,731.77	0.00	0.00	0.00	197,009,731.77
3221	000000004				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	0.00	-163,000,582.03	0.00	0.00	0.00	-163,000,582.03
3221	000000005				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	0.00	-50,462,144.68	0.00	0.00	0.00	-50,462,144.68
3221	000000006				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	0.00	-12,484,686.90	0.00	0.00	0.00	-12,484,686.90
3221	000000007				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	0.00	-6,507,799.72	0.00	0.00	0.00	-6,507,799.72
3221	000000008				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007	0.00	-4,048,348.49	0.00	0.00	0.00	-4,048,348.49

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	354,798,363.92	0.00	0.00	0.00	354,798,363.92
3221	000000010				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005	0.00	-153,496.00	0.00	0.00	0.00	-153,496.00
3221	000000011				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	0.00	-61,796.34	0.00	0.00	0.00	-61,796.34
3221	000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	84,966,240.01	0.00	0.00	0.00	84,966,240.01
3221	000000013				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	-135,561,845.07	0.00	0.00	0.00	-135,561,845.07
3221	000000014				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	-1,150,471,781.45	0.00	0.00	0.00	-1,150,471,781.45
3221	000000015				RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	1,029,365,543.04	0.00	0.00	0.00	1,029,365,543.04
3221	000000016				RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	-159,527,522.45	0.00	0.00	0.00	-159,527,522.45
3221	000000017				RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	-349,454,405.84	0.00	0.00	0.00	-349,454,405.84
3221	000000018				EJERCICIO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	598,778,181.27	0.00	24,633,590.62	0.00	623,411,771.89
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	598,778,181.27	0.00	24,633,590.62	0.00	623,411,771.89
4112	000000001	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	598,778,181.27	0.00	24,633,590.62	0.00	623,411,771.89
4112	000000001	0000000000000001	0001		Predial	0.00	564,321,230.27	0.00	16,091,623.62	0.00	580,412,853.89
4112	000000001	0000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	34,456,951.00	0.00	8,541,967.00	0.00	42,998,918.00
4112	000000001	0000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	00000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	31,535,884.32	0.00	8,633,475.15	0.00	40,169,359.47
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	31,535,884.32	0.00	8,633,475.15	0.00	40,169,359.47
4117	000000001	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	31,535,884.32	0.00	8,633,475.15	0.00	40,169,359.47
4117	000000001	00000000000000001	0001		Multas	0.00	111,415.00	0.00	48,155.00	0.00	159,570.00
4117	000000001	00000000000000001	0002		Recargos	0.00	31,407,217.32	0.00	8,570,330.15	0.00	39,977,547.47
4117	000000001	00000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	17,252.00	0.00	14,990.00	0.00	32,242.00
4117	000000001	00000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					Otros Impuestos	0.00	41,305,898.00	0.00	5,599,801.00	0.00	46,905,699.00
4118	000000001				Otros Impuestos	0.00	41,305,898.00	0.00	5,599,801.00	0.00	46,905,699.00
4118	000000001	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	41,305,898.00	0.00	5,599,801.00	0.00	46,905,699.00
4118	000000001	00000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	39,247,785.00	0.00	5,017,095.00	0.00	44,264,880.00
4118	000000001	00000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	2,058,113.00	0.00	582,706.00	0.00	2,640,819.00
4119					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	00000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	00000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	00000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	00000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	00000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	00000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	00000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	00000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	00000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001	00000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001	00000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	80,154,369.19	0.00	13,436,637.00	0.00	93,591,006.19
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	80,154,369.19	0.00	13,436,637.00	0.00	93,591,006.19
4131	000000001	00000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	77,147,154.76	0.00	13,415,733.00	0.00	90,562,887.76
4131	000000001	00000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	56,840,792.76	0.00	8,740,110.00	0.00	65,580,902.76

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4131	000000001	00000000000000001	0002		Para obras de impacto vial	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00
4131	000000001	00000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	20,304,227.00	0.00	4,675,623.00	0.00	24,979,850.00
4131	000000001	00000000000000002			Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	3,007,214.43	0.00	20,904.00	0.00	3,028,118.43
4131	000000001	00000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000002	0002		Recargos	0.00	3,007,214.43	0.00	20,904.00	0.00	3,028,118.43
4131	000000001	00000000000000002	0003		Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	00000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139					Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001	00000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001	00000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	40,550,658.71	0.00	4,166,395.80	0.00	44,717,054.51
4141	000000001				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	40,550,658.71	0.00	4,166,395.80	0.00	44,717,054.51
4141	000000001	00000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	40,550,658.71	0.00	4,166,395.80	0.00	44,717,054.51
4141	000000001	00000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	3,542,324.00	0.00	583,510.00	0.00	4,125,834.00
4141	000000001	00000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	37,008,334.71	0.00	3,582,885.80	0.00	40,591,220.51
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	45,928,800.21	0.00	8,450,799.00	0.00	54,379,599.21
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	00000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000001	00000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	8,075,703.00	0.00	1,778,236.00	0.00	9,853,939.00
4143	000000002	00000000000000001			Registro Civil	0.00	8,075,703.00	0.00	1,778,236.00	0.00	9,853,939.00
4143	000000002	00000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	8,075,703.00	0.00	1,778,236.00	0.00	9,853,939.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	17,109,162.21	0.00	3,117,948.00	0.00	20,227,110.21
4143	000000003	00000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	17,109,162.21	0.00	3,117,948.00	0.00	20,227,110.21
4143	000000003	00000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	17,109,162.21	0.00	3,117,948.00	0.00	20,227,110.21
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,359,709.00	0.00	523,776.00	0.00	2,883,485.00
4143	000000004	00000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,359,709.00	0.00	523,776.00	0.00	2,883,485.00
4143	000000004	00000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,359,709.00	0.00	523,776.00	0.00	2,883,485.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	160,012.00	0.00	34,561.00	0.00	194,573.00
4143	000000005	00000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	160,012.00	0.00	34,561.00	0.00	194,573.00
4143	000000005	00000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	160,012.00	0.00	34,561.00	0.00	194,573.00
4143	000000006				Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000001			Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000001	0001		Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	3,475,194.00	0.00	777,853.00	0.00	4,253,047.00
4143	000000007	00000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	3,475,194.00	0.00	777,853.00	0.00	4,253,047.00
4143	000000007	00000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	3,475,194.00	0.00	777,853.00	0.00	4,253,047.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	13,203,728.00	0.00	1,867,633.00	0.00	15,071,361.00
4143	000000008	00000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	13,203,728.00	0.00	1,867,633.00	0.00	15,071,361.00
4143	000000008	00000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	13,203,728.00	0.00	1,867,633.00	0.00	15,071,361.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	16,193.00	0.00	892.00	0.00	17,085.00
4143	000000009	00000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	16,193.00	0.00	892.00	0.00	17,085.00
4143	000000009	00000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	16,193.00	0.00	892.00	0.00	17,085.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,147,072.00	0.00	260,355.00	0.00	1,407,427.00
4143	000000010	00000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,147,072.00	0.00	260,355.00	0.00	1,407,427.00
4143	000000010	00000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,147,072.00	0.00	260,355.00	0.00	1,407,427.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	382,027.00	0.00	89,545.00	0.00	471,572.00
4143	000000012	00000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	382,027.00	0.00	89,545.00	0.00	471,572.00
4143	000000012	00000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	382,027.00	0.00	89,545.00	0.00	471,572.00
4144					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Accesorios de Derechos	0.00	15,278,682.64	0.00	4,348,209.61	0.00	19,626,892.25

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4145	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	15,278,682.64	0.00	4,348,209.61	0.00	19,626,892.25
4145	000000001	00000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	15,278,682.64	0.00	4,348,209.61	0.00	19,626,892.25
4145	000000001	00000000000000001	0001		Multas	0.00	7,981,909.35	0.00	2,807,553.61	0.00	10,789,462.96
4145	000000001	00000000000000001	0002		Recargos	0.00	7,293,838.29	0.00	1,527,063.00	0.00	8,820,901.29
4145	000000001	00000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	2,935.00	0.00	13,593.00	0.00	16,528.00
4145	000000001	00000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00
4149	000000001				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00
4149	000000001	00000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00
4149	000000001	00000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos	0.00	655,843.06	0.00	25,063.69	0.00	680,906.75
4151	000000001				Productos	0.00	655,843.06	0.00	25,063.69	0.00	680,906.75
4151	000000001	00000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	655,843.06	0.00	25,063.69	0.00	680,906.75
4151	000000001	00000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	127,125.70	0.00	24,792.10	0.00	151,917.80
4151	000000001	00000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	240,726.71	0.00	230.67	0.00	240,957.38
4151	000000001	00000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	14,659.53	0.00	0.00	0.00	14,659.53
4151	000000001	00000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	40,141.11	0.00	0.00	0.00	40,141.11
4151	000000001	00000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	138,383.81	0.00	0.01	0.00	138,383.82
4151	000000001	00000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	94,806.20	0.00	40.91	0.00	94,847.11
4151	000000001	00000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	00000000000000002	0008		En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	1,088,599.00	0.00	232,290.00	0.00	1,320,889.00
4159	000000001				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	1,088,599.00	0.00	232,290.00	0.00	1,320,889.00
4159	000000001	00000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	1,088,599.00	0.00	232,290.00	0.00	1,320,889.00
4159	000000001	00000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	1,088,599.00	0.00	232,290.00	0.00	1,320,889.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162					Multas	0.00	18,039,336.43	0.00	3,998,821.67	0.00	22,038,158.10
4162	000000001				Multas	0.00	18,039,336.43	0.00	3,998,821.67	0.00	22,038,158.10
4162	000000001	00000000000000001			Multas	0.00	18,039,336.43	0.00	3,998,821.67	0.00	22,038,158.10
4162	000000001	00000000000000001	0001		Sanciones administrativas	0.00	18,039,336.43	0.00	3,998,821.67	0.00	22,038,158.10
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	20,158.00	0.00	20,158.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	20,158.00	0.00	20,158.00
4163	000000001	00000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	20,158.00	0.00	20,158.00
4163	000000001	00000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	20,158.00	0.00	20,158.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4163	000000001	00000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	1,706,856.30	0.00	71,721.41	0.00	1,778,577.71
4164	000000001				Reintegros	0.00	1,706,856.30	0.00	71,721.41	0.00	1,778,577.71
4164	000000001	00000000000000001			Reintegros	0.00	1,706,856.30	0.00	71,721.41	0.00	1,778,577.71
4164	000000001	00000000000000001	0001		Reintegros	0.00	1,706,856.30	0.00	71,721.41	0.00	1,778,577.71
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	1,708,872.00	0.00	79,050.00	0.00	1,787,922.00
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	1,708,872.00	0.00	79,050.00	0.00	1,787,922.00
4165	000000001	00000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	1,708,872.00	0.00	79,050.00	0.00	1,787,922.00
4165	000000001	00000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	1,708,872.00	0.00	79,050.00	0.00	1,787,922.00
4166					Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	00000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	00000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	1,215.93	0.00	107.43	0.00	1,323.36
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	1,215.93	0.00	107.43	0.00	1,323.36
4168	000000001	00000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	1,215.93	0.00	107.43	0.00	1,323.36
4168	000000001	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	0002		Recargos	0.00	1,215.93	0.00	107.43	0.00	1,323.36
4168	000000001	00000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	00000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	1,417,428.36	0.00	244,898.00	0.00	1,662,326.36
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	1,417,428.36	0.00	244,898.00	0.00	1,662,326.36
4169	000000001	00000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	1,417,428.36	0.00	244,898.00	0.00	1,662,326.36
4169	000000001	00000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	00000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	1,417,428.36	0.00	244,898.00	0.00	1,662,326.36
4169	000000001	00000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0007		Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0014		Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0023		Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0024		Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0025		Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0026		Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0027		Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0028		Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0029		Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4176					Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179					Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000001				Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002				Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	00000000000000001			Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	00000000000000002			Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	00000000000000003			Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	00000000000000004			Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	00000000000000005			Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	00000000000000006			Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	1,452,175,805.84	24,052,928.13	293,432,599.57	0.00	1,721,555,477.28
4211	000000001				Participaciones	0.00	1,452,175,805.84	24,052,928.13	293,432,599.57	0.00	1,721,555,477.28
4211	000000001	00000000000000001			Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	1,397,976,601.58	24,052,928.13	281,812,611.03	0.00	1,655,736,284.48
4211	000000001	00000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	937,069,419.44	21,868,058.25	221,529,886.72	0.00	1,136,731,247.91
4211	000000001	00000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	236,204,711.26	0.00	30,758,155.89	0.00	266,962,867.15
4211	000000001	00000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	60,988,498.53	0.00	5,247,705.41	0.00	66,236,203.94
4211	000000001	00000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-11,753,681.92	2,184,869.88	0.00	0.00	-13,938,551.80
4211	000000001	00000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	15,454,467.48	0.00	178,908.39	0.00	15,633,375.87
4211	000000001	00000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,550,497.17	0.00	1,910,258.61	0.00	11,460,755.78
4211	000000001	00000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	-292.25	0.00	2.76	0.00	-289.49
4211	000000001	00000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	2,348,077.87	0.00	497,508.70	0.00	2,845,586.57

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	00000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	9,899,482.31	0.00	3,915,464.90	0.00	13,814,947.21
4211	000000001	00000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	127,524,961.21	0.00	17,398,045.00	0.00	144,923,006.21
4211	000000001	00000000000000001	0011		Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	7,559,892.99	0.00	0.00	0.00	7,559,892.99
4211	000000001	00000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	3,130,567.49	0.00	376,674.65	0.00	3,507,242.14
4211	000000001	00000000000000002			Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	54,199,204.26	0.00	11,619,988.54	0.00	65,819,192.80
4211	000000001	00000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	34,606,378.15	0.00	2,643,810.24	0.00	37,250,188.39
4211	000000001	00000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,527,845.61	0.00	437,476.89	0.00	2,965,322.50
4211	000000001	00000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	1,295,680.95	0.00	215,159.85	0.00	1,510,840.80
4211	000000001	00000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	1,103,775.30	0.00	156,236.39	0.00	1,260,011.69
4211	000000001	00000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0010		Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	14,665,524.25	0.00	8,167,305.17	0.00	22,832,829.42
4211	000000001	00000000000000002	0013		Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones	0.00	934,486,803.20	0.00	186,897,360.64	0.00	1,121,384,163.84
4212	000000001				Aportaciones	0.00	934,486,803.20	0.00	186,897,360.64	0.00	1,121,384,163.84
4212	000000001	00000000000000001			Aportaciones	0.00	934,486,803.20	0.00	186,897,360.64	0.00	1,121,384,163.84
4212	000000001	00000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	193,463,400.00	0.00	38,692,680.00	0.00	232,156,080.00
4212	000000001	00000000000000001	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	741,023,403.20	0.00	148,204,680.64	0.00	889,228,083.84
4212	000000001	00000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000001			Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	00000000000000001	0001		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	00000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0001		Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4215	000000001	00000000000000001	0005		Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, “Tu Casa“. (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0014		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0019		Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	00000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	00000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	00000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	00000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	00000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	00000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	00000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	00000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	00000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	00000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4350					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,654,555.72	1,913,671.00	1,616,867.84	0.00	3,357,752.56
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,654,555.72	1,913,671.00	1,616,867.84	0.00	3,357,752.56
4399	000000001	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,654,555.72	1,913,671.00	1,616,867.84	0.00	3,357,752.56
4399	000000001	0000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0003		Actualización de Inversiones de UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	3,654,555.72	1,913,671.00	1,616,867.84	0.00	3,357,752.56
4399	000000003				Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	000000003	0000000000000001			Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000001	0001		Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000001	0002		Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000002			Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000003			Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	1,439,448,299.99	0.00	350,856,461.45	3,094,254.60	1,787,210,506.84	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	7,162,881.28	0.00	1,405,034.94	0.00	8,567,916.22	0.00
5100	A00100000	0103010101150101			Relaciones públicas	7,162,881.28	0.00	1,405,034.94	0.00	8,567,916.22	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1131		Sueldo base	1,331,008.01	0.00	284,693.12	0.00	1,615,701.13	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1311		Prima por años de servicio	12,880.00	0.00	3,920.00	0.00	16,800.00	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1321		Prima vacacional	438,025.55	0.00	2,112.25	0.00	440,137.80	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1341		Compensación	1,871,664.62	0.00	379,743.50	0.00	2,251,408.12	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1345		Gratificación	1,829,525.53	0.00	378,310.70	0.00	2,207,836.23	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	617,297.64	0.00	126,561.39	0.00	743,859.03	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	450,057.33	0.00	90,714.96	0.00	540,772.29	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	141,310.99	0.00	29,872.05	0.00	171,183.04	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	84,786.58	0.00	17,923.23	0.00	102,709.81	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	367,408.53	0.00	77,667.32	0.00	445,075.85	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101150101	1595		Despensa	9,333.44	0.00	2,333.36	0.00	11,666.80	0.00
5100	A00100000	0103010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010101160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010103160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010103160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00100000	0103010103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	9,093,314.06	0.00	1,081,902.38	0.00	10,175,216.44	0.00
5100	A00101000	0103010101110101			Relaciones públicas	4,883.00	0.00	910.00	0.00	5,793.00	0.00
5100	A00101000	0103010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,883.00	0.00	910.00	0.00	5,793.00	0.00
5100	A00101000	0103010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0103010101160101	3363		Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0103010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0103010103160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0103010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0103010103160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0103010103160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0103010103160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0105020508160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	3,652,125.00	0.00	0.00	0.00	3,652,125.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00101000	0105020508160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,652,125.00	0.00	0.00	0.00	3,652,125.00	0.00
5100	A00101000	0105020508160101	3363		Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0105020602150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0105020602160101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0105020602160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0105020602160101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0105020609110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0105020609110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0105020609150101			Desarrollo institucional	5,436,306.06	0.00	1,080,992.38	0.00	6,517,298.44	0.00
5100	A00101000	0105020609150101	1131		Sueldo base	1,726,397.40	0.00	358,688.54	0.00	2,085,085.94	0.00
5100	A00101000	0105020609150101	1311		Prima por años de servicio	50,120.00	0.00	11,200.00	0.00	61,320.00	0.00
5100	A00101000	0105020609150101	1321		Prima vacacional	361,990.00	0.00	4,998.25	0.00	366,988.25	0.00
5100	A00101000	0105020609150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0105020609150101	1341		Compensación	983,973.51	0.00	200,694.22	0.00	1,184,667.73	0.00
5100	A00101000	0105020609150101	1345		Gratificación	931,346.09	0.00	217,160.28	0.00	1,148,506.37	0.00
5100	A00101000	0105020609150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	491,437.48	0.00	99,462.40	0.00	590,899.88	0.00
5100	A00101000	0105020609150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	385,705.97	0.00	81,535.26	0.00	467,241.23	0.00
5100	A00101000	0105020609150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	113,442.92	0.00	23,980.96	0.00	137,423.88	0.00
5100	A00101000	0105020609150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	68,065.77	0.00	14,388.58	0.00	82,454.35	0.00
5100	A00101000	0105020609150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	294,951.63	0.00	62,350.49	0.00	357,302.12	0.00
5100	A00101000	0105020609150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	A00101000	0105020609150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0105020609150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0105020609150101	1595		Despensa	25,375.29	0.00	5,833.40	0.00	31,208.69	0.00
5100	A00101000	0105020609150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0105020609160101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0105020609160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0105020609160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00101000	0105020609160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	5,680.40	0.00	0.00	0.00	5,680.40	0.00
5100	A00137000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	5,680.40	0.00	0.00	0.00	5,680.40	0.00
5100	A00137000	0108030103110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,680.40	0.00	0.00	0.00	5,680.40	0.00
5100	A00137000	0108030103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00137000	0108030103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00137000	0108030103160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00137000	0108030103160101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	306,536.27	0.00	76,634.09	0.00	383,170.36	0.00
5100	A00155000	0108010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	306,536.27	0.00	76,634.09	0.00	383,170.36	0.00
5100	A00155000	0108010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	306,536.27	0.00	76,634.09	0.00	383,170.36	0.00
5100	A00155000	0108010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00155000	0108010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00155000	0108010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00155000	0108010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00169000				PRESIDENCIA Asistencia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00169000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00169000	0202020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00169000	0202020101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00169000	0202020101160101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00169000	0202020101160101	2321		Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	1,696,437.21	0.00	566,593.53	854.61	2,262,176.13	0.00
5100	A00172000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	1,696,437.21	0.00	566,593.53	854.61	2,262,176.13	0.00
5100	A00172000	0206080502150101	1131		Sueldo base	618,910.90	0.00	269,921.82	854.61	887,978.11	0.00
5100	A00172000	0206080502150101	1311		Prima por años de servicio	34,860.00	0.00	14,840.00	0.00	49,700.00	0.00
5100	A00172000	0206080502150101	1321		Prima vacacional	211,823.10	0.00	7,152.25	0.00	218,975.35	0.00
5100	A00172000	0206080502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00172000	0206080502150101	1341		Compensación	141,459.37	0.00	58,086.54	0.00	199,545.91	0.00
5100	A00172000	0206080502150101	1345		Gratificación	106,611.57	0.00	87,557.34	0.00	194,168.91	0.00
5100	A00172000	0206080502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	208,987.84	0.00	44,178.41	0.00	253,166.25	0.00
5100	A00172000	0206080502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	154,469.26	0.00	32,653.61	0.00	187,122.87	0.00
5100	A00172000	0206080502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,432.12	0.00	9,604.00	0.00	55,036.12	0.00
5100	A00172000	0206080502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27,259.29	0.00	5,762.40	0.00	33,021.69	0.00
5100	A00172000	0206080502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	118,123.54	0.00	24,970.40	0.00	143,093.94	0.00
5100	A00172000	0206080502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,250.00	0.00	2,100.00	0.00	7,350.00	0.00
5100	A00172000	0206080502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00172000	0206080502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00172000	0206080502150101	1551		Becas institucionales	4,000.00	0.00	1,600.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	A00172000	0206080502150101	1595		Despensa	19,250.22	0.00	8,166.76	0.00	27,416.98	0.00
5100	A00172000	0206080502150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00172000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00172000	0301020301150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00172000	0301020301160101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00172000	0301020301160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00172000	0301020301160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	22,318,178.11	0.00	5,877,163.88	835.66	28,194,506.33	0.00
5100	A01103000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	16,774,368.53	0.00	4,824,842.74	0.00	21,599,211.27	0.00
5100	A01103000	0108030103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	3,341,956.40	0.00	0.00	0.00	3,341,956.40	0.00
5100	A01103000	0108030103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,432,412.13	0.00	4,824,842.74	0.00	18,257,254.87	0.00
5100	A01103000	0108030103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0108030103150101			Difusión y comunicación institucional	5,543,809.58	0.00	1,052,321.14	835.66	6,595,295.06	0.00
5100	A01103000	0108030103150101	1131		Sueldo base	1,584,996.82	0.00	312,486.85	835.66	1,896,648.01	0.00
5100	A01103000	0108030103150101	1311		Prima por años de servicio	17,220.00	0.00	3,080.00	0.00	20,300.00	0.00
5100	A01103000	0108030103150101	1321		Prima vacacional	382,365.00	0.00	2,022.75	0.00	384,387.75	0.00
5100	A01103000	0108030103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0108030103150101	1341		Compensación	1,116,730.78	0.00	221,204.66	0.00	1,337,935.44	0.00
5100	A01103000	0108030103150101	1345		Gratificación	1,070,781.45	0.00	224,346.20	0.00	1,295,127.65	0.00
5100	A01103000	0108030103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	510,385.85	0.00	107,891.61	0.00	618,277.46	0.00
5100	A01103000	0108030103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	377,241.67	0.00	79,745.97	0.00	456,987.64	0.00
5100	A01103000	0108030103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	110,953.47	0.00	23,454.70	0.00	134,408.17	0.00
5100	A01103000	0108030103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66,572.08	0.00	14,072.82	0.00	80,644.90	0.00
5100	A01103000	0108030103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	288,478.96	0.00	60,982.22	0.00	349,461.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A01103000	0108030103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	A01103000	0108030103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0108030103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0108030103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A01103000	0108030103150101	1595		Despensa	14,583.50	0.00	2,333.36	0.00	16,916.86	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	3,021,009.01	0.00	630,723.57	0.00	3,651,732.58	0.00
5100	A02102000	0102040101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	3,018,640.01	0.00	630,723.57	0.00	3,649,363.58	0.00
5100	A02102000	0102040101150101	1131		Sueldo base	1,302,098.40	0.00	270,726.98	0.00	1,572,825.38	0.00
5100	A02102000	0102040101150101	1311		Prima por años de servicio	85,400.00	0.00	17,360.00	0.00	102,760.00	0.00
5100	A02102000	0102040101150101	1321		Prima vacacional	252,987.40	0.00	8,613.50	0.00	261,600.90	0.00
5100	A02102000	0102040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040101150101	1341		Compensación	348,629.60	0.00	69,725.92	0.00	418,355.52	0.00
5100	A02102000	0102040101150101	1345		Gratificación	319,965.30	0.00	114,992.96	0.00	434,958.26	0.00
5100	A02102000	0102040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	244,664.23	0.00	51,720.12	0.00	296,384.35	0.00
5100	A02102000	0102040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	180,838.77	0.00	38,227.92	0.00	219,066.69	0.00
5100	A02102000	0102040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	53,187.90	0.00	11,243.51	0.00	64,431.41	0.00
5100	A02102000	0102040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	31,912.74	0.00	6,746.11	0.00	38,658.85	0.00
5100	A02102000	0102040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	138,288.47	0.00	29,233.11	0.00	167,521.58	0.00
5100	A02102000	0102040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,000.00	0.00	2,800.00	0.00	16,800.00	0.00
5100	A02102000	0102040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040101150101	1595		Despensa	46,667.20	0.00	9,333.44	0.00	56,000.64	0.00
5100	A02102000	0102040101160101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040101160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	2,369.00	0.00	0.00	0.00	2,369.00	0.00
5100	A02102000	0102040102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,369.00	0.00	0.00	0.00	2,369.00	0.00
5100	A02102000	0102040102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A02102000	0102040102150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01110000				Sindicatura I Acción Cívica	2,283,932.33	0.00	491,541.98	0.00	2,775,474.31	0.00
5100	B01110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	2,283,932.33	0.00	491,541.98	0.00	2,775,474.31	0.00
5100	B01110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
5100	B01110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	577,114.77	0.00	135,351.18	0.00	712,465.95	0.00
5100	B01110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	8,400.00	0.00	3,080.00	0.00	11,480.00	0.00
5100	B01110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	163,116.70	0.00	1,545.00	0.00	164,661.70	0.00
5100	B01110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01110000	0103010103150101	1341		Compensación	525,250.31	0.00	116,305.28	0.00	641,555.59	0.00
5100	B01110000	0103010103150101	1345		Gratificación	507,354.25	0.00	119,320.26	0.00	626,674.51	0.00
5100	B01110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	183,728.48	0.00	38,838.78	0.00	222,567.26	0.00
5100	B01110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	135,799.30	0.00	28,706.92	0.00	164,506.22	0.00
5100	B01110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,940.96	0.00	8,443.21	0.00	48,384.17	0.00
5100	B01110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,964.57	0.00	5,065.92	0.00	29,030.49	0.00
5100	B01110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	103,846.53	0.00	21,952.35	0.00	125,798.88	0.00
5100	B01110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B01110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B01110000	0103010103150101	1595		Despensa	5,833.40	0.00	1,750.02	0.00	7,583.42	0.00
5100	B02110000				Sindicatura II Acción Cívica	2,043,064.35	0.00	437,807.60	0.00	2,480,871.95	0.00
5100	B02110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	2,043,064.35	0.00	437,807.60	0.00	2,480,871.95	0.00
5100	B02110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
5100	B02110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	731,247.62	0.00	156,332.88	0.00	887,580.50	0.00
5100	B02110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	23,660.00	0.00	5,040.00	0.00	28,700.00	0.00
5100	B02110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	159,387.95	0.00	3,792.00	0.00	163,179.95	0.00
5100	B02110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B02110000	0103010103150101	1341		Compensación	339,036.30	0.00	75,586.66	0.00	414,622.96	0.00
5100	B02110000	0103010103150101	1345		Gratificación	345,181.80	0.00	95,756.80	0.00	440,938.60	0.00
5100	B02110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	156,305.99	0.00	33,041.88	0.00	189,347.87	0.00
5100	B02110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	115,530.51	0.00	24,422.26	0.00	139,952.77	0.00
5100	B02110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,979.59	0.00	7,183.02	0.00	41,162.61	0.00
5100	B02110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,387.76	0.00	4,309.81	0.00	24,697.57	0.00
5100	B02110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	88,346.87	0.00	18,675.85	0.00	107,022.72	0.00
5100	B02110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B02110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B02110000	0103010103150101	1595		Despensa	20,416.90	0.00	4,083.38	0.00	24,500.28	0.00
5100	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	1,414,568.75	0.00	273,693.98	0.00	1,688,262.73	0.00
5100	C01110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,414,568.75	0.00	273,693.98	0.00	1,688,262.73	0.00
5100	C01110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
5100	C01110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	325,801.14	0.00	58,729.30	0.00	384,530.44	0.00
5100	C01110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	10,920.00	0.00	2,240.00	0.00	13,160.00	0.00
5100	C01110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	106,452.50	0.00	1,015.50	0.00	107,468.00	0.00
5100	C01110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01110000	0103010103150101	1341		Compensación	335,299.64	0.00	67,245.54	0.00	402,545.18	0.00
5100	C01110000	0103010103150101	1345		Gratificación	321,832.66	0.00	70,631.24	0.00	392,463.90	0.00
5100	C01110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,663.34	0.00	23,181.98	0.00	132,845.32	0.00
5100	C01110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	81,055.55	0.00	17,134.51	0.00	98,190.06	0.00
5100	C01110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,839.87	0.00	5,039.56	0.00	28,879.43	0.00
5100	C01110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,303.93	0.00	3,023.74	0.00	17,327.67	0.00
5100	C01110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,983.66	0.00	13,102.87	0.00	75,086.53	0.00
5100	C01110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,000.00	0.00	1,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	C01110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01110000	0103010103150101	1595		Despensa	5,833.40	0.00	1,166.68	0.00	7,000.08	0.00
5100	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	1,375,578.78	0.00	306,724.76	0.00	1,682,303.54	0.00
5100	C02110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,375,578.78	0.00	306,724.76	0.00	1,682,303.54	0.00
5100	C02110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
5100	C02110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	383,322.40	0.00	92,002.06	0.00	475,324.46	0.00
5100	C02110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	2,380.00	0.00	1,680.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	C02110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	105,395.30	0.00	901.50	0.00	106,296.80	0.00
5100	C02110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C02110000	0103010103150101	1341		Compensación	304,074.65	0.00	69,933.92	0.00	374,008.57	0.00
5100	C02110000	0103010103150101	1345		Gratificación	266,070.53	0.00	67,651.70	0.00	333,722.23	0.00
5100	C02110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,807.07	0.00	24,057.94	0.00	137,865.01	0.00
5100	C02110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,118.28	0.00	17,781.95	0.00	101,900.23	0.00
5100	C02110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,740.66	0.00	5,229.99	0.00	29,970.65	0.00
5100	C02110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,844.37	0.00	3,137.99	0.00	17,982.36	0.00
5100	C02110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64,325.76	0.00	13,597.97	0.00	77,923.73	0.00
5100	C02110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C02110000	0103010103150101	1595		Despensa	2,916.70	0.00	1,166.68	0.00	4,083.38	0.00
5100	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	1,236,290.69	0.00	237,047.02	0.00	1,473,337.71	0.00
5100	C03110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,236,290.69	0.00	237,047.02	0.00	1,473,337.71	0.00
5100	C03110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
5100	C03110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	249,660.17	0.00	41,998.04	0.00	291,658.21	0.00
5100	C03110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	2,660.00	0.00	560.00	0.00	3,220.00	0.00
5100	C03110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	90,655.50	0.00	567.75	0.00	91,223.25	0.00
5100	C03110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03110000	0103010103150101	1341		Compensación	319,263.99	0.00	64,498.28	0.00	383,762.27	0.00
5100	C03110000	0103010103150101	1345		Gratificación	307,400.09	0.00	65,530.96	0.00	372,931.05	0.00
5100	C03110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,827.49	0.00	20,257.19	0.00	116,084.68	0.00
5100	C03110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	70,829.03	0.00	14,972.71	0.00	85,801.74	0.00
5100	C03110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,832.05	0.00	4,403.73	0.00	25,235.78	0.00
5100	C03110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,499.22	0.00	2,642.24	0.00	15,141.46	0.00
5100	C03110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,163.39	0.00	11,449.72	0.00	65,613.11	0.00
5100	C03110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C03110000	0103010103150101	1595		Despensa	2,916.70	0.00	583.34	0.00	3,500.04	0.00
5100	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	1,984,553.84	0.00	413,656.50	0.00	2,398,210.34	0.00
5100	C04110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,984,553.84	0.00	413,656.50	0.00	2,398,210.34	0.00
5100	C04110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
5100	C04110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	576,287.94	0.00	127,407.86	0.00	703,695.80	0.00
5100	C04110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	22,400.00	0.00	5,880.00	0.00	28,280.00	0.00
5100	C04110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	144,584.45	0.00	2,569.75	0.00	147,154.20	0.00
5100	C04110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04110000	0103010103150101	1341		Compensación	401,835.00	0.00	81,167.00	0.00	483,002.00	0.00
5100	C04110000	0103010103150101	1345		Gratificación	383,148.30	0.00	92,262.36	0.00	475,410.66	0.00
5100	C04110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	158,869.04	0.00	33,583.69	0.00	192,452.73	0.00
5100	C04110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	117,424.95	0.00	24,822.72	0.00	142,247.67	0.00
5100	C04110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,536.74	0.00	7,300.80	0.00	41,837.54	0.00
5100	C04110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,722.05	0.00	4,380.48	0.00	25,102.53	0.00
5100	C04110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	89,795.51	0.00	18,982.08	0.00	108,777.59	0.00
5100	C04110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,700.00	0.00	2,800.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	C04110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C04110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C04110000	0103010103150101	1595		Despensa	11,666.80	0.00	2,916.70	0.00	14,583.50	0.00
5100	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	1,439,893.83	0.00	263,040.41	0.00	1,702,934.24	0.00
5100	C05110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,439,893.83	0.00	263,040.41	0.00	1,702,934.24	0.00
5100	C05110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
5100	C05110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	349,626.18	0.00	56,013.70	0.00	405,639.88	0.00
5100	C05110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	4,200.00	0.00	840.00	0.00	5,040.00	0.00
5100	C05110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	101,473.50	0.00	1,168.25	0.00	102,641.75	0.00
5100	C05110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05110000	0103010103150101	1341		Compensación	352,678.19	0.00	65,481.00	0.00	418,159.19	0.00
5100	C05110000	0103010103150101	1345		Gratificación	342,352.87	0.00	70,835.24	0.00	413,188.11	0.00
5100	C05110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,366.77	0.00	21,850.94	0.00	125,217.71	0.00
5100	C05110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,401.51	0.00	16,150.69	0.00	92,552.20	0.00
5100	C05110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,471.01	0.00	4,750.20	0.00	27,221.21	0.00
5100	C05110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,482.63	0.00	2,850.12	0.00	16,332.75	0.00
5100	C05110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,424.71	0.00	12,350.53	0.00	70,775.24	0.00
5100	C05110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C05110000	0103010103150101	1595		Despensa	5,833.40	0.00	1,166.68	0.00	7,000.08	0.00
5100	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	1,915,657.10	0.00	365,272.57	0.00	2,280,929.67	0.00
5100	C06110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,915,657.10	0.00	365,272.57	0.00	2,280,929.67	0.00
5100	C06110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
5100	C06110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	526,909.69	0.00	93,725.46	0.00	620,635.15	0.00
5100	C06110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	14,000.00	0.00	2,520.00	0.00	16,520.00	0.00
5100	C06110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	132,042.50	0.00	1,385.25	0.00	133,427.75	0.00
5100	C06110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06110000	0103010103150101	1341		Compensación	488,314.20	0.00	97,662.84	0.00	585,977.04	0.00
5100	C06110000	0103010103150101	1345		Gratificación	339,850.93	0.00	75,199.20	0.00	415,050.13	0.00
5100	C06110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	148,839.51	0.00	31,463.52	0.00	180,303.03	0.00
5100	C06110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	110,011.82	0.00	23,255.65	0.00	133,267.47	0.00
5100	C06110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,356.41	0.00	6,839.90	0.00	39,196.31	0.00
5100	C06110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,413.85	0.00	4,103.94	0.00	23,517.79	0.00
5100	C06110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	84,126.68	0.00	17,783.73	0.00	101,910.41	0.00
5100	C06110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C06110000	0103010103150101	1595		Despensa	10,208.45	0.00	1,750.02	0.00	11,958.47	0.00
5100	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	1,186,080.18	0.00	228,272.80	0.00	1,414,352.98	0.00
5100	C07110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,186,080.18	0.00	228,272.80	0.00	1,414,352.98	0.00
5100	C07110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
5100	C07110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	238,832.44	0.00	40,724.20	0.00	279,556.64	0.00
5100	C07110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	2,520.00	0.00	560.00	0.00	3,080.00	0.00
5100	C07110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	88,716.60	0.00	513.00	0.00	89,229.60	0.00
5100	C07110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07110000	0103010103150101	1341		Compensación	304,939.22	0.00	61,733.10	0.00	366,672.32	0.00
5100	C07110000	0103010103150101	1345		Gratificación	295,068.68	0.00	63,101.36	0.00	358,170.04	0.00
5100	C07110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,812.78	0.00	19,408.51	0.00	111,221.29	0.00
5100	C07110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,861.62	0.00	14,345.42	0.00	82,207.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C07110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,959.30	0.00	4,219.24	0.00	24,178.54	0.00
5100	C07110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,975.58	0.00	2,531.54	0.00	14,507.12	0.00
5100	C07110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,894.20	0.00	10,970.03	0.00	62,864.23	0.00
5100	C07110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C07110000	0103010103150101	1595		Despensa	2,916.70	0.00	583.34	0.00	3,500.04	0.00
5100	C08110000				Regiduría VIII Acción Cívica	1,368,929.16	0.00	268,712.82	0.00	1,637,641.98	0.00
5100	C08110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,368,929.16	0.00	268,712.82	0.00	1,637,641.98	0.00
5100	C08110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
5100	C08110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	289,119.79	0.00	52,699.22	0.00	341,819.01	0.00
5100	C08110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	8,400.00	0.00	1,680.00	0.00	10,080.00	0.00
5100	C08110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	86,422.95	0.00	1,026.00	0.00	87,448.95	0.00
5100	C08110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08110000	0103010103150101	1341		Compensación	337,243.55	0.00	68,129.90	0.00	405,373.45	0.00
5100	C08110000	0103010103150101	1345		Gratificación	337,663.88	0.00	72,134.88	0.00	409,798.76	0.00
5100	C08110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,363.19	0.00	22,695.75	0.00	130,058.94	0.00
5100	C08110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	79,355.40	0.00	16,775.12	0.00	96,130.52	0.00
5100	C08110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,339.84	0.00	4,933.86	0.00	28,273.70	0.00
5100	C08110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,003.90	0.00	2,960.32	0.00	16,964.22	0.00
5100	C08110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,683.54	0.00	12,828.03	0.00	73,511.57	0.00
5100	C08110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,500.00	0.00	2,100.00	0.00	12,600.00	0.00
5100	C08110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C08110000	0103010103150101	1595		Despensa	5,250.06	0.00	1,166.68	0.00	6,416.74	0.00
5100	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	2,021,754.72	0.00	405,976.17	0.00	2,427,730.89	0.00
5100	C09110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	2,021,754.72	0.00	405,976.17	0.00	2,427,730.89	0.00
5100	C09110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
5100	C09110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	570,801.10	0.00	115,926.24	0.00	686,727.34	0.00
5100	C09110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	11,200.00	0.00	2,240.00	0.00	13,440.00	0.00
5100	C09110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	143,284.90	0.00	1,451.50	0.00	144,736.40	0.00
5100	C09110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09110000	0103010103150101	1341		Compensación	434,916.52	0.00	89,951.56	0.00	524,868.08	0.00
5100	C09110000	0103010103150101	1345		Gratificación	416,366.78	0.00	94,840.54	0.00	511,207.32	0.00
5100	C09110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	160,944.29	0.00	34,022.37	0.00	194,966.66	0.00
5100	C09110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	118,958.81	0.00	25,146.97	0.00	144,105.78	0.00
5100	C09110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,987.91	0.00	7,396.17	0.00	42,384.08	0.00
5100	C09110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,992.73	0.00	4,437.70	0.00	25,430.43	0.00
5100	C09110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	90,968.52	0.00	19,230.04	0.00	110,198.56	0.00
5100	C09110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C09110000	0103010103150101	1595		Despensa	8,750.10	0.00	1,750.02	0.00	10,500.12	0.00
5100	C10110000				Regiduría X Acción Cívica	2,085,422.42	0.00	441,242.73	0.00	2,526,665.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C10110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	2,085,422.42	0.00	441,242.73	0.00	2,526,665.15	0.00
5100	C10110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
5100	C10110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	657,009.04	0.00	145,692.20	0.00	802,701.24	0.00
5100	C10110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	22,400.00	0.00	5,880.00	0.00	28,280.00	0.00
5100	C10110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	160,757.80	0.00	3,661.50	0.00	164,419.30	0.00
5100	C10110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10110000	0103010103150101	1341		Compensación	402,098.30	0.00	81,419.66	0.00	483,517.96	0.00
5100	C10110000	0103010103150101	1345		Gratificación	367,615.20	0.00	95,797.14	0.00	463,412.34	0.00
5100	C10110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	163,963.16	0.00	34,660.54	0.00	198,623.70	0.00
5100	C10110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	121,190.20	0.00	25,618.67	0.00	146,808.87	0.00
5100	C10110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,644.17	0.00	7,534.90	0.00	43,179.07	0.00
5100	C10110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,386.47	0.00	4,520.94	0.00	25,907.41	0.00
5100	C10110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	92,674.82	0.00	19,590.74	0.00	112,265.56	0.00
5100	C10110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,200.00	0.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	C10110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C10110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	6,400.00	0.00	800.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	C10110000	0103010103150101	1595		Despensa	17,500.20	0.00	4,083.38	0.00	21,583.58	0.00
5100	C11110000				Regiduría XI Acción Cívica	1,408,971.76	0.00	275,667.32	0.00	1,684,639.08	0.00
5100	C11110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,408,971.76	0.00	275,667.32	0.00	1,684,639.08	0.00
5100	C11110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
5100	C11110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	370,075.54	0.00	67,556.20	0.00	437,631.74	0.00
5100	C11110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	11,200.00	0.00	2,240.00	0.00	13,440.00	0.00
5100	C11110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	99,282.15	0.00	992.50	0.00	100,274.65	0.00
5100	C11110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C11110000	0103010103150101	1341		Compensación	319,131.14	0.00	64,851.42	0.00	383,982.56	0.00
5100	C11110000	0103010103150101	1345		Gratificación	304,636.66	0.00	68,136.52	0.00	372,773.18	0.00
5100	C11110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,053.84	0.00	23,053.14	0.00	132,106.98	0.00
5100	C11110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	80,605.04	0.00	17,039.28	0.00	97,644.32	0.00
5100	C11110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,707.35	0.00	5,011.55	0.00	28,718.90	0.00
5100	C11110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,224.43	0.00	3,006.93	0.00	17,231.36	0.00
5100	C11110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,639.15	0.00	13,030.04	0.00	74,669.19	0.00
5100	C11110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C11110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C11110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C11110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C11110000	0103010103150101	1595		Despensa	5,833.40	0.00	1,166.68	0.00	7,000.08	0.00
5100	C12110000				Regiduría XII Acción Cívica	1,359,773.61	0.00	274,774.36	0.00	1,634,547.97	0.00
5100	C12110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,359,773.61	0.00	274,774.36	0.00	1,634,547.97	0.00
5100	C12110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
5100	C12110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	394,769.29	0.00	77,291.66	0.00	472,060.95	0.00
5100	C12110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	11,060.00	0.00	2,240.00	0.00	13,300.00	0.00
5100	C12110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	89,851.15	0.00	996.75	0.00	90,847.90	0.00
5100	C12110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C12110000	0103010103150101	1341		Compensación	289,670.13	0.00	60,967.08	0.00	350,637.21	0.00
5100	C12110000	0103010103150101	1345		Gratificación	285,903.53	0.00	64,797.26	0.00	350,700.79	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C12110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,973.30	0.00	21,767.76	0.00	124,741.06	0.00
5100	C12110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,110.70	0.00	16,089.21	0.00	92,199.91	0.00
5100	C12110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,385.49	0.00	4,732.12	0.00	27,117.61	0.00
5100	C12110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,431.29	0.00	2,839.27	0.00	16,270.56	0.00
5100	C12110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,202.27	0.00	12,303.51	0.00	70,505.78	0.00
5100	C12110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C12110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C12110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C12110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C12110000	0103010103150101	1595		Despensa	5,833.40	0.00	1,166.68	0.00	7,000.08	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	39,509.53	0.00	0.00	0.00	39,509.53	0.00
5100	D00108000	0103090301110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
5100	D00108000	0103090301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
5100	D00108000	0103090301150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	38,039.53	0.00	0.00	0.00	38,039.53	0.00
5100	d00108000	0103090301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,934.26	0.00	0.00	0.00	3,934.26	0.00
5100	d00108000	0103090301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	34,105.27	0.00	0.00	0.00	34,105.27	0.00
5100	D00108000	0103090301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	0103090301150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	0103090301160101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00108000	0103090301160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,044,594.00	0.00	98,050.00	0.00	1,142,644.00	0.00
5100	D00109000	0108010102110101			Actualización y operación del registro civil	1,044,594.00	0.00	98,050.00	0.00	1,142,644.00	0.00
5100	D00109000	0108010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	98,050.00	0.00	98,050.00	0.00
5100	D00109000	0108010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	1,044,594.00	0.00	0.00	0.00	1,044,594.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	0105020606150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	0105020606150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	0105020606160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00114000	0105020606160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	34,953,760.96	0.00	7,920,139.80	854.61	42,873,046.15	0.00
5100	D00155000	0103090201110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	21,924.00	0.00	150,800.00	0.00	172,724.00	0.00
5100	D00155000	0103090201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	d00155000	0103090201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
5100	D00155000	0103090201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
5100	D00155000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	34,921,483.96	0.00	7,769,339.80	854.61	42,689,969.15	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	1131		Sueldo base	14,485,597.26	0.00	3,116,370.81	854.61	17,601,113.46	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	1311		Prima por años de servicio	922,600.00	0.00	188,720.00	0.00	1,111,320.00	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	1321		Prima vacacional	2,713,917.45	0.00	90,674.00	0.00	2,804,591.45	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	1341		Compensación	4,346,667.49	0.00	890,081.80	0.00	5,236,749.29	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	1345		Gratificación	4,108,747.70	0.00	1,384,432.44	0.00	5,493,180.14	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,842,199.28	0.00	600,818.93	0.00	3,443,018.21	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,100,755.99	0.00	444,083.55	0.00	2,544,839.54	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	617,869.41	0.00	130,612.81	0.00	748,482.22	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	370,721.63	0.00	78,367.68	0.00	449,089.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00155000	0103090201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,606,460.46	0.00	339,593.30	0.00	1,946,053.76	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	268,300.00	0.00	50,850.00	0.00	319,150.00	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	1545		Estudios de postgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	1551		Becas institucionales	45,600.00	0.00	5,600.00	0.00	51,200.00	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	1595		Despensa	492,047.29	0.00	100,334.48	0.00	592,381.77	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00155000	0103090201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00
5100	D00155000	0103090201160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	10,353.00	0.00	0.00	0.00	10,353.00	0.00
5100	D00155000	0103090201160101	2112		Enseres de oficina	10,353.00	0.00	0.00	0.00	10,353.00	0.00
5100	E00114000				ADMINISTRACIÓN Control Patrimonial	35,465,352.80	0.00	7,093,070.56	0.00	42,558,423.36	0.00
5100	E00114000	0105020606110101			Control del patrimonio y normatividad	35,465,352.80	0.00	7,093,070.56	0.00	42,558,423.36	0.00
5100	E00114000	0105020606110101	3251		Arrendamiento de vehículos	35,465,352.80	0.00	7,093,070.56	0.00	42,558,423.36	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	141,271,456.14	0.00	27,456,968.18	2,078.38	168,726,345.94	0.00
5100	E00120000	0105020105150101			Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020105150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020105150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020105160101			Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020105160101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601150101			Administración de personal	137,005,197.51	0.00	27,456,968.18	2,078.38	164,460,087.31	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1131		Sueldo base	62,101,048.68	0.00	12,750,734.88	2,078.38	74,849,705.18	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1311		Prima por años de servicio	6,383,300.10	0.00	1,253,700.00	0.00	7,637,000.10	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1312		Prima de antigüedad	4,035,374.18	0.00	0.00	0.00	4,035,374.18	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1321		Prima vacacional	11,530,688.32	0.00	405,879.75	0.00	11,936,568.07	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1322		Aguinaldo	650,046.46	0.00	83,082.76	0.00	733,129.22	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1341		Compensación	8,710,168.55	0.00	1,741,289.91	0.00	10,451,458.46	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1345		Gratificación	7,568,833.79	0.00	3,950,253.90	0.00	11,519,087.69	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,511,360.31	0.00	2,222,020.20	0.00	12,733,380.51	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,769,266.33	0.00	1,642,362.76	0.00	9,411,629.09	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,285,078.34	0.00	483,047.87	0.00	2,768,126.21	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,371,046.98	0.00	289,828.72	0.00	1,660,875.70	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,941,203.64	0.00	1,255,924.46	0.00	7,197,128.10	0.00
5100	e00120000	0105020601150101	1441		Seguros y fianzas	3,997,073.75	0.00	0.00	0.00	3,997,073.75	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	1,159,268.61	0.00	810,968.44	0.00	1,970,237.05	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	106,104.70	0.00	0.00	0.00	106,104.70	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	527,600.00	0.00	100,600.00	0.00	628,200.00	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	9,002.69	0.00	9,002.69	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1551		Becas institucionales	35,750.00	0.00	5,600.00	0.00	41,350.00	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	1595		Despensa	2,321,984.77	0.00	452,671.84	0.00	2,774,656.61	0.00
5100	E00120000	0105020601150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00120000	0105020601160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020601160101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00120000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	4,024,833.63	0.00	0.00	0.00	4,024,833.63	0.00
5100	E00120000	0105020602110101	3451		Seguros y fianzas	4,023,691.63	0.00	0.00	0.00	4,023,691.63	0.00
5100	E00120000	0105020602110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,142.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	0.00
5100	E00120000	0105020602160101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	241,425.00	0.00	0.00	0.00	241,425.00	0.00
5100	E00120000	0105020602160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	241,425.00	0.00	0.00	0.00	241,425.00	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	179,220,666.39	0.00	53,780,243.09	0.00	233,000,909.48	0.00
5100	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	54,954,538.15	0.00	53,109,426.42	0.00	108,063,964.57	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2161		Material y enseres de limpieza	85,461.84	0.00	6,446,873.71	0.00	6,532,335.55	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,377,991.19	0.00	2,809,142.39	0.00	4,187,133.58	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	31,041.60	0.00	0.00	0.00	31,041.60	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2411		Productos minerales no metálicos	16,153.00	0.00	0.00	0.00	16,153.00	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	46,980.00	0.00	3,306.00	0.00	50,286.00	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2441		Madera y productos de madera	99,801.18	0.00	0.00	0.00	99,801.18	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	123,888.00	0.00	0.00	0.00	123,888.00	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2461		Material eléctrico y electrónico	651,670.66	0.00	0.00	0.00	651,670.66	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	105,688.08	0.00	0.00	0.00	105,688.08	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2491		Materiales de construcción	867,276.49	0.00	0.00	0.00	867,276.49	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	518,786.45	0.00	0.00	0.00	518,786.45	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	37,050.40	0.00	0.00	0.00	37,050.40	0.00
5100	e00121000	0105020603110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,979.26	0.00	0.00	0.00	3,979.26	0.00
5100	e00121000	0105020603110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	90,511.79	0.00	0.00	0.00	90,511.79	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	134,697.70	0.00	0.00	0.00	134,697.70	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,765,866.64	0.00	36,399,489.54	0.00	69,165,356.18	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2711		Vestuario y uniformes	3,529,845.20	0.00	94,830.00	0.00	3,624,675.20	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	54,251.46	0.00	0.00	0.00	54,251.46	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	390,596.82	0.00	402,711.20	0.00	793,308.02	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	535,861.03	0.00	0.00	0.00	535,861.03	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	2992		Otros enseres	101,384.00	0.00	0.00	0.00	101,384.00	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,337,051.00	0.00	1,337,735.00	0.00	2,674,786.00	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	116,907.12	0.00	0.00	0.00	116,907.12	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,830.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00
5100	e00121000	0105020603110101	3451		Seguros y fianzas	1,952,164.61	0.00	0.00	0.00	1,952,164.61	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	228,508.40	0.00	324,396.00	0.00	552,904.40	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	956,749.21	0.00	0.00	0.00	956,749.21	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	3612		Publicaciones oficiales	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,072.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00
5100	E00121000	0105020603110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	7,580,477.02	0.00	5,290,942.58	0.00	12,871,419.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00121000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	123,046,880.15	0.00	162,719.00	0.00	123,209,599.15	0.00
5100	E00121000	0105020603150101	2461		Material eléctrico y electrónico	32,491.83	0.00	70,076.76	0.00	102,568.59	0.00
5100	E00121000	0105020603150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	991.69	0.00	0.00	0.00	991.69	0.00
5100	E00121000	0105020603150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020603150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020603150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	123,013,396.63	0.00	2,974.24	0.00	123,016,370.87	0.00
5100	E00121000	0105020603150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	89,668.00	0.00	89,668.00	0.00
5100	E00121000	0105020603160101			Adquisiciones y servicios	1,219,248.09	0.00	508,097.67	0.00	1,727,345.76	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	2161		Material y enseres de limpieza	87,496.48	0.00	0.00	0.00	87,496.48	0.00
5100	e00121000	0105020603160101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	18,477.87	0.00	0.00	0.00	18,477.87	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	2,114.68	0.00	2,114.68	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	2491		Materiales de construcción	156.61	0.00	114,839.18	0.00	114,995.79	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	29,348.00	0.00	0.00	0.00	29,348.00	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47,500.84	0.00	47,500.84	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	191,600.00	0.00	191,600.00	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	2731		Artículos deportivos	27,782.00	0.00	0.00	0.00	27,782.00	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	2992		Otros enseres	90,107.17	0.00	82,162.97	0.00	172,270.14	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	283,480.00	0.00	29,000.00	0.00	312,480.00	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	136,879.96	0.00	0.00	0.00	136,879.96	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5100	e00121000	0105020603160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	191,400.00	0.00	0.00	0.00	191,400.00	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	E00121000	0105020603160101	3612		Publicaciones oficiales	154,120.00	0.00	40,880.00	0.00	195,000.00	0.00
5100	F00123000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano	14,400,404.55	0.00	2,879,862.09	0.00	17,280,266.64	0.00
5100	F00123000	0103080104150101			Planeación integral y concertada	14,360,224.42	0.00	2,857,160.93	0.00	17,217,385.35	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	1131		Sueldo base	5,111,430.94	0.00	1,010,479.16	0.00	6,121,910.10	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	1311		Prima por años de servicio	312,900.00	0.00	57,540.00	0.00	370,440.00	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	1321		Prima vacacional	1,006,387.05	0.00	27,601.75	0.00	1,033,988.80	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	1341		Compensación	1,797,391.03	0.00	362,743.05	0.00	2,160,134.08	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	1345		Gratificación	1,664,074.70	0.00	488,687.69	0.00	2,152,762.39	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,536,155.62	0.00	324,731.41	0.00	1,860,887.03	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,135,419.39	0.00	240,018.87	0.00	1,375,438.26	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	333,946.88	0.00	70,593.78	0.00	404,540.66	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	200,368.13	0.00	42,356.27	0.00	242,724.40	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	868,261.88	0.00	183,543.84	0.00	1,051,805.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00123000	0103080104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	71,250.00	0.00	14,650.00	0.00	85,900.00	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	1595		Despensa	168,585.26	0.00	30,625.35	0.00	199,210.61	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	232.00	0.00	2,239.02	0.00	2,471.02	0.00
5100	f00123000	0103080104150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	146,856.00	0.00	0.00	0.00	146,856.00	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,556.31	0.00	403.74	0.00	2,960.05	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0103080104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,409.23	0.00	947.00	0.00	5,356.23	0.00
5100	F00123000	0103080107150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0103080107150101	3192		Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	f00123000	0103080107150101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0108010301150101			Control de la función registral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0108010301150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0108010301160101			Control de la función registral	828.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00
5100	F00123000	0108010301160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0108010301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0108010301160101	2992		Otros enseres	828.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00
5100	F00123000	0202010106150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	39,352.13	0.00	22,701.16	0.00	62,053.29	0.00
5100	F00123000	0202010106150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010106150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	20,379.11	0.00	20,379.11	0.00
5100	f00123000	0202010106150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	39,352.13	0.00	0.00	0.00	39,352.13	0.00
5100	F00123000	0202010106150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010106150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010106150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	855.04	0.00	855.04	0.00
5100	F00123000	0202010106150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,467.01	0.00	1,467.01	0.00
5100	F00123000	0202010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010106160101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F00123000	0202010106160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	13,691,583.30	0.00	3,180,559.96	10,804.90	16,861,338.36	0.00
5100	F01154000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	44,337.52	0.00	0.00	0.00	44,337.52	0.00
5100	F01154000	0105020602110101	2711		Vestuario y uniformes	44,337.52	0.00	0.00	0.00	44,337.52	0.00
5100	F01154000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0105020602150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0105020602150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0107010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0107010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0107010101160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0107010101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0107010108150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	6,091,320.47	0.00	1,146,980.47	0.00	7,238,300.94	0.00
5100	F01154000	0107010108150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	6,091,320.47	0.00	1,146,980.47	0.00	7,238,300.94	0.00
5100	F01154000	0202010111150101			Equipamiento de vialidades urbanas	7,133,446.18	0.00	1,611,100.36	10,804.90	8,733,741.64	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	1131		Sueldo base	2,963,540.83	0.00	746,480.39	10,804.90	3,699,216.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F01154000	0202010111150101	1311		Prima por años de servicio	190,400.00	0.00	45,780.00	0.00	236,180.00	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	1321		Prima vacacional	526,950.65	0.00	24,743.00	0.00	551,693.65	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	1341		Compensación	694,663.24	0.00	158,217.07	0.00	852,880.31	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	1345		Gratificación	634,215.80	0.00	298,456.25	0.00	932,672.05	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	511,740.24	0.00	108,177.92	0.00	619,918.16	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	378,242.79	0.00	79,957.60	0.00	458,200.39	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	111,247.87	0.00	23,516.94	0.00	134,764.81	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66,748.74	0.00	14,110.17	0.00	80,858.91	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	289,244.46	0.00	61,144.04	0.00	350,388.50	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	94,950.00	0.00	21,500.00	0.00	116,450.00	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	1551		Becas institucionales	8,000.00	0.00	1,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	1595		Despensa	115,501.32	0.00	27,416.98	0.00	142,918.30	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	2482		Material de señalización	548,000.24	0.00	0.00	0.00	548,000.24	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0202010111150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0202010111160101			Equipamiento de vialidades urbanas	422,479.13	0.00	422,479.13	0.00	844,958.26	0.00
5100	F01154000	0202010111160101	2491		Materiales de construcción	422,479.13	0.00	422,479.13	0.00	844,958.26	0.00
5100	F01154000	0202010111160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0202010111160101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0202010111160101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0305010111160101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	F01154000	0305010111160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	20,106,349.11	0.00	3,379,120.54	5,524.60	23,479,945.05	0.00
5100	G00160000	0201040109110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201040109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201040109150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	15,155,224.87	0.00	3,355,100.43	5,524.60	18,504,800.70	0.00
5100	G00160000	0201040109150101	1131		Sueldo base	6,686,714.89	0.00	1,480,802.68	5,524.60	8,161,992.97	0.00
5100	G00160000	0201040109150101	1311		Prima por años de servicio	491,120.00	0.00	98,140.00	0.00	589,260.00	0.00
5100	G00160000	0201040109150101	1321		Prima vacacional	1,257,138.95	0.00	48,954.75	0.00	1,306,093.70	0.00
5100	G00160000	0201040109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201040109150101	1341		Compensación	1,538,451.88	0.00	337,248.56	0.00	1,875,700.44	0.00
5100	G00160000	0201040109150101	1345		Gratificación	1,450,081.69	0.00	607,872.42	0.00	2,057,954.11	0.00
5100	G00160000	0201040109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,260,945.84	0.00	266,554.19	0.00	1,527,500.03	0.00
5100	G00160000	0201040109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932,003.41	0.00	197,018.31	0.00	1,129,021.72	0.00
5100	G00160000	0201040109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	274,118.66	0.00	57,946.56	0.00	332,065.22	0.00
5100	G00160000	0201040109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	164,471.20	0.00	34,767.94	0.00	199,239.14	0.00
5100	G00160000	0201040109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	712,708.49	0.00	150,661.06	0.00	863,369.55	0.00
5100	G00160000	0201040109150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	100,050.00	0.00	18,700.00	0.00	118,750.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G00160000	0201040109150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201040109150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201040109150101	1551		Becas institucionales	8,000.00	0.00	1,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	G00160000	0201040109150101	1595		Despensa	279,419.86	0.00	54,833.96	0.00	334,253.82	0.00
5100	G00160000	0201040109160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201040109160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201050101110101			Promoción y difusión de parques recreativos	584,464.84	0.00	0.00	0.00	584,464.84	0.00
5100	G00160000	0201050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	54,344.84	0.00	0.00	0.00	54,344.84	0.00
5100	G00160000	0201050101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201050101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201050101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	530,120.00	0.00	0.00	0.00	530,120.00	0.00
5100	G00160000	0201050101150101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201050101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201050101160101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201050101160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201050102110101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	11,700.11	0.00	11,700.11	0.00
5100	G00160000	0201050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,700.11	0.00	11,700.11	0.00
5100	G00160000	0201050102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	424,065.61	0.00	0.00	0.00	424,065.61	0.00
5100	g00160000	0201050102150101	2441		Madera y productos de madera	10,356.25	0.00	0.00	0.00	10,356.25	0.00
5100	G00160000	0201050102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201050102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201050102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	309,309.36	0.00	0.00	0.00	309,309.36	0.00
5100	G00160000	0201050102150101	2711		Vestuario y uniformes	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
5100	G00160000	0201050102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201050102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201050102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	3,899,093.79	0.00	12,320.00	0.00	3,911,413.79	0.00
5100	G00160000	0201050102160101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201050102160101	2222		Productos alimenticios para animales	2,944,202.38	0.00	12,320.00	0.00	2,956,522.38	0.00
5100	G00160000	0201050102160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	791,695.55	0.00	0.00	0.00	791,695.55	0.00
5100	G00160000	0201050102160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	50,907.72	0.00	0.00	0.00	50,907.72	0.00
5100	G00160000	0201050102160101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0201050102160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	69,368.00	0.00	0.00	0.00	69,368.00	0.00
5100	G00160000	0201050102160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	42,920.14	0.00	0.00	0.00	42,920.14	0.00
5100	G00160000	0302020103110101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0302020103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0302020103150101			Reforestación y restauración forestal integral	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	G00160000	0302020103150101	2483		Arboles y plantas de ornato	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	G00160000	0302020103160101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0302020103160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	G00160000	0302020105160101			Protección de los ecosistemas forestales	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	G00160000	0302020105160101	3591		Servicios de fumigación	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	G00160000	0302020105160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	122,425,278.19	0.00	30,714,423.12	13,107.06	153,126,594.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00125000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	25,250,015.45	0.00	11,141,703.19	0.00	36,391,718.64	0.00
5100	H00125000	0105020603150101	3251		Arrendamiento de vehículos	25,250,015.45	0.00	11,141,703.19	0.00	36,391,718.64	0.00
5100	H00125000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	5,638,680.54	0.00	0.00	0.00	5,638,680.54	0.00
5100	H00125000	0201010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	112,047.42	0.00	0.00	0.00	112,047.42	0.00
5100	H00125000	0201010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,322,633.12	0.00	0.00	0.00	3,322,633.12	0.00
5100	H00125000	0201010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,204,000.00	0.00	0.00	0.00	2,204,000.00	0.00
5100	H00125000	0201010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	0201010101160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
5100	H00125000	0201010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
5100	H00125000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	61,758.99	0.00	0.00	0.00	61,758.99	0.00
5100	H00125000	0202010110110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	61,758.99	0.00	0.00	0.00	61,758.99	0.00
5100	H00125000	0202010110110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	91,461,599.21	0.00	19,572,719.93	13,107.06	111,021,212.08	0.00
5100	H00125000	0202010110150101	1131		Sueldo base	47,898,236.07	0.00	10,011,850.13	13,107.06	57,896,979.14	0.00
5100	H00125000	0202010110150101	1311		Prima por años de servicio	3,728,620.00	0.00	739,480.00	0.00	4,468,100.00	0.00
5100	H00125000	0202010110150101	1321		Prima vacacional	8,494,898.10	0.00	334,774.50	0.00	8,829,672.60	0.00
5100	H00125000	0202010110150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	0202010110150101	1341		Compensación	4,893,131.99	0.00	966,165.48	0.00	5,859,297.47	0.00
5100	H00125000	0202010110150101	1345		Gratificación	4,187,069.52	0.00	2,855,443.39	0.00	7,042,512.91	0.00
5100	H00125000	0202010110150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,413,480.04	0.00	1,567,152.29	0.00	8,980,632.33	0.00
5100	H00125000	0202010110150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,479,528.72	0.00	1,158,329.95	0.00	6,637,858.67	0.00
5100	H00125000	0202010110150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,611,626.08	0.00	340,685.28	0.00	1,952,311.36	0.00
5100	H00125000	0202010110150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	966,975.66	0.00	204,411.17	0.00	1,171,386.83	0.00
5100	H00125000	0202010110150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,190,227.85	0.00	885,781.73	0.00	5,076,009.58	0.00
5100	H00125000	0202010110150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	657,650.00	0.00	124,600.00	0.00	782,250.00	0.00
5100	H00125000	0202010110150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	0202010110150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	0202010110150101	1551		Becas institucionales	28,550.00	0.00	4,000.00	0.00	32,550.00	0.00
5100	H00125000	0202010110150101	1595		Despensa	1,911,605.18	0.00	380,046.01	0.00	2,291,651.19	0.00
5100	H00125000	0202010110150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	0202010110160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00125000	0202010110160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	115,594,762.61	0.00	46,892,310.00	0.00	162,487,072.61	0.00
5100	H00127000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	0202060104150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	0202060104150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	0303050101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	65,681,920.85	0.00	0.00	0.00	65,681,920.85	0.00
5100	H00127000	0303050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	30,451,126.36	0.00	0.00	0.00	30,451,126.36	0.00
5100	H00127000	0303050101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	35,230,794.49	0.00	0.00	0.00	35,230,794.49	0.00
5100	H00127000	0303050101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	29,603,200.00	0.00	29,603,200.00	0.00
5100	H00127000	0303050101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	29,603,200.00	0.00	29,603,200.00	0.00
5100	H00127000	0303050101150102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00127000	0303050101150102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00127000	0303050101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	49,912,841.76	0.00	17,289,110.00	0.00	67,201,951.76	0.00
5100	H00127000	0303050101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	49,912,841.76	0.00	17,289,110.00	0.00	67,201,951.76	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas	86,508.16	0.00	110,896.00	0.00	197,404.16	0.00
5100	h00128000	0202060103110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	86,508.16	0.00	110,896.00	0.00	197,404.16	0.00
5100	h00128000	0202060103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	86,508.16	0.00	0.00	0.00	86,508.16	0.00
5100	h00128000	0202060103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	110,896.00	0.00	110,896.00	0.00
5100	H00128000	0202060103150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00128000	0202060103150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	225,234.71	0.00	0.00	0.00	225,234.71	0.00
5100	H00145000	0202060104110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	225,234.71	0.00	0.00	0.00	225,234.71	0.00
5100	h00145000	0202060104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	199,230.00	0.00	0.00	0.00	199,230.00	0.00
5100	H00145000	0202060104110101	3121		Gas	26,004.71	0.00	0.00	0.00	26,004.71	0.00
5100	H00145000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	0202060104150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00145000	0202060104150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00147000				SERVICIOS PUBLICOS Mercados y centrales de abasto	6,579,283.42	0.00	1,333,238.30	0.00	7,912,521.72	0.00
5100	H00147000	0202060106110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	23,716.99	0.00	23,716.99	0.00
5100	H00147000	0202060106110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,724.99	0.00	10,724.99	0.00
5100	H00147000	0202060106110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00
5100	H00147000	0202060106110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00147000	0202060106150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	6,579,283.42	0.00	1,309,521.31	0.00	7,888,804.73	0.00
5100	H00147000	0202060106150101	1131		Sueldo base	2,756,778.35	0.00	582,743.11	0.00	3,339,521.46	0.00
5100	H00147000	0202060106150101	1311		Prima por años de servicio	117,040.00	0.00	20,440.00	0.00	137,480.00	0.00
5100	H00147000	0202060106150101	1321		Prima vacacional	514,482.65	0.00	10,021.50	0.00	524,504.15	0.00
5100	H00147000	0202060106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00147000	0202060106150101	1341		Compensación	830,493.82	0.00	158,270.66	0.00	988,764.48	0.00
5100	H00147000	0202060106150101	1345		Gratificación	757,626.96	0.00	206,151.35	0.00	963,778.31	0.00
5100	H00147000	0202060106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	563,830.85	0.00	119,189.48	0.00	683,020.33	0.00
5100	H00147000	0202060106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	416,744.56	0.00	88,096.57	0.00	504,841.13	0.00
5100	H00147000	0202060106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	122,571.93	0.00	25,910.76	0.00	148,482.69	0.00
5100	H00147000	0202060106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	73,543.16	0.00	15,546.45	0.00	89,089.61	0.00
5100	H00147000	0202060106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	318,687.04	0.00	67,367.97	0.00	386,055.01	0.00
5100	H00147000	0202060106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	30,000.00	0.00	3,900.00	0.00	33,900.00	0.00
5100	H00147000	0202060106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00147000	0202060106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	H00147000	0202060106150101	1551		Becas institucionales	10,400.00	0.00	800.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	H00147000	0202060106150101	1595		Despensa	67,084.10	0.00	11,083.46	0.00	78,167.56	0.00
5100	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	1,776,654.92	0.00	327,192.36	484.50	2,103,362.78	0.00
5100	I00143000	0206080602110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	0206080602110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	0206080602150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	1,741,021.95	0.00	327,192.36	484.50	2,067,729.81	0.00
5100	I00143000	0206080602150101	1131		Sueldo base	778,763.82	0.00	142,399.62	484.50	920,678.94	0.00
5100	I00143000	0206080602150101	1311		Prima por años de servicio	47,880.00	0.00	7,560.00	0.00	55,440.00	0.00
5100	I00143000	0206080602150101	1321		Prima vacacional	148,463.75	0.00	3,527.00	0.00	151,990.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I00143000	0206080602150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	0206080602150101	1341		Compensación	188,381.82	0.00	35,791.98	0.00	224,173.80	0.00
5100	I00143000	0206080602150101	1345		Gratificación	156,529.16	0.00	50,949.18	0.00	207,478.34	0.00
5100	I00143000	0206080602150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	143,550.07	0.00	30,345.37	0.00	173,895.44	0.00
5100	I00143000	0206080602150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	106,102.25	0.00	22,429.19	0.00	128,531.44	0.00
5100	I00143000	0206080602150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,206.54	0.00	6,596.82	0.00	37,803.36	0.00
5100	I00143000	0206080602150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,723.93	0.00	3,958.09	0.00	22,682.02	0.00
5100	I00143000	0206080602150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	81,136.99	0.00	17,151.73	0.00	98,288.72	0.00
5100	I00143000	0206080602150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,200.00	0.00	2,400.00	0.00	17,600.00	0.00
5100	I00143000	0206080602150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	0206080602150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	0206080602150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	0206080602150101	1595		Despensa	25,083.62	0.00	4,083.38	0.00	29,167.00	0.00
5100	I00143000	0206080602150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	0206080602150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	0206080602150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	0206080603150101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	0206080603150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	0206080603150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I00143000	0206080604150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	35,632.97	0.00	0.00	0.00	35,632.97	0.00
5100	I00143000	0206080604150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	473.28	0.00	0.00	0.00	473.28	0.00
5100	I00143000	0206080604150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,369.93	0.00	0.00	0.00	4,369.93	0.00
5100	I00143000	0206080604150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,789.76	0.00	0.00	0.00	30,789.76	0.00
5100	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	32,683,152.86	0.00	6,348,946.59	7,066.01	39,025,033.44	0.00
5100	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	1,114,185.22	0.00	23,385.60	0.00	1,137,570.82	0.00
5100	I01112000	0202020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	91,913.76	0.00	0.00	0.00	91,913.76	0.00
5100	I01112000	0202020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	0202020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	0202020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	261,021.46	0.00	0.00	0.00	261,021.46	0.00
5100	I01112000	0202020101110101	2992		Otros enseres	761,250.00	0.00	23,385.60	0.00	784,635.60	0.00
5100	I01112000	0202020101150101			Promoción a la participación comunitaria	31,568,967.64	0.00	6,325,560.99	7,066.01	37,887,462.62	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	1131		Sueldo base	9,512,978.24	0.00	1,984,644.91	683.69	11,496,939.46	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	1311		Prima por años de servicio	220,080.00	0.00	41,160.00	0.00	261,240.00	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	1321		Prima vacacional	2,052,482.45	0.00	23,895.75	0.00	2,076,378.20	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	1341		Compensación	6,257,866.30	0.00	1,323,194.76	0.00	7,581,061.06	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	1345		Gratificación	6,093,201.31	0.00	1,412,623.44	0.00	7,505,824.75	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,617,412.72	0.00	553,300.79	0.00	3,170,713.51	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,934,609.42	0.00	408,961.45	0.00	2,343,570.87	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	569,002.77	0.00	120,282.78	0.00	689,285.55	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	341,401.66	0.00	72,169.67	0.00	413,571.33	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,479,407.18	0.00	312,735.23	0.00	1,792,142.41	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	53,850.00	0.00	9,900.00	0.00	63,750.00	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I01112000	0202020101150101	1595		Despensa	140,293.27	0.00	26,541.97	0.00	166,835.24	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	296,382.32	0.00	36,150.24	6,382.32	326,150.24	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01112000	0202020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02129000				Salud Control Antirrabico y Bienestar Animal	0.00	0.00	97,370.40	0.00	97,370.40	0.00
5100	I02129000	0201050201150101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02129000	0201050201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02129000	0201050201160101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02129000	0201050201160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02129000	0201050202150101			Control Poblacional Animal	0.00	0.00	35,426.40	0.00	35,426.40	0.00
5100	I02129000	0201050202150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	35,426.40	0.00	35,426.40	0.00
5100	I02129000	0201050202150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02129000	0201050202160101			Control Poblacional Animal	0.00	0.00	61,944.00	0.00	61,944.00	0.00
5100	I02129000	0201050202160101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	61,944.00	0.00	61,944.00	0.00
5100	I02129000	0201050203150101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02129000	0201050203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02129000	0201050203150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02153000				Salud Atención a la Salud	6,191,804.07	0.00	1,092,817.73	0.00	7,284,621.80	0.00
5100	I02153000	0203010108110101			Promoción de la salud	14,883.48	0.00	0.00	0.00	14,883.48	0.00
5100	I02153000	0203010108110101	2211		Productos alimenticios para personas	14,883.48	0.00	0.00	0.00	14,883.48	0.00
5100	I02153000	0203010108110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02153000	0203010108150101			Promoción de la salud	6,176,920.59	0.00	1,092,817.73	0.00	7,269,738.32	0.00
5100	I02153000	0203010108150101	1131		Sueldo base	1,714,758.09	0.00	357,060.91	0.00	2,071,819.00	0.00
5100	I02153000	0203010108150101	1311		Prima por años de servicio	77,364.00	0.00	16,100.00	0.00	93,464.00	0.00
5100	I02153000	0203010108150101	1321		Prima vacacional	410,884.80	0.00	8,462.00	0.00	419,346.80	0.00
5100	I02153000	0203010108150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02153000	0203010108150101	1341		Compensación	1,003,332.81	0.00	182,925.29	0.00	1,186,258.10	0.00
5100	I02153000	0203010108150101	1345		Gratificación	951,973.19	0.00	225,323.60	0.00	1,177,296.79	0.00
5100	I02153000	0203010108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	509,981.82	0.00	107,806.21	0.00	617,788.03	0.00
5100	I02153000	0203010108150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	376,943.07	0.00	79,682.85	0.00	456,625.92	0.00
5100	I02153000	0203010108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	110,865.61	0.00	23,436.13	0.00	134,301.74	0.00
5100	I02153000	0203010108150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66,519.39	0.00	14,061.68	0.00	80,581.07	0.00
5100	I02153000	0203010108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	288,250.60	0.00	60,933.95	0.00	349,184.55	0.00
5100	I02153000	0203010108150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	41,000.00	0.00	7,400.00	0.00	48,400.00	0.00
5100	I02153000	0203010108150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02153000	0203010108150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02153000	0203010108150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02153000	0203010108150101	1595		Despensa	47,367.21	0.00	9,625.11	0.00	56,992.32	0.00
5100	I02153000	0203010108150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	577,680.00	0.00	0.00	0.00	577,680.00	0.00
5100	I02153000	0203020115160101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	i02153000	0203020115160101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02153000	0203020115160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I02153000	0203020115160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02153000	0206080602150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02153000	0206080602150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02153000	0206080603160101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02153000	0206080603160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02153000	0206080604160101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I02153000	0206080604160101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000				GOBIERNO MUNICIPAL Derechos Humanos	5,711,980.33	0.00	1,128,666.43	0.00	6,840,646.76	0.00
5100	J00102000	0102040102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	5,711,980.33	0.00	1,128,666.43	0.00	6,840,646.76	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	1131		Sueldo base	2,164,747.50	0.00	418,429.13	0.00	2,583,176.63	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	1311		Prima por años de servicio	112,280.00	0.00	22,680.00	0.00	134,960.00	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	1321		Prima vacacional	412,763.80	0.00	11,016.25	0.00	423,780.05	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	1341		Compensación	930,362.01	0.00	181,631.38	0.00	1,111,993.39	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	1345		Gratificación	862,832.10	0.00	235,722.37	0.00	1,098,554.47	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	429,598.22	0.00	90,813.74	0.00	520,411.96	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	317,529.11	0.00	67,123.19	0.00	384,652.30	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	93,390.93	0.00	19,742.12	0.00	113,133.05	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	56,034.55	0.00	11,845.27	0.00	67,879.82	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	242,816.38	0.00	51,329.50	0.00	294,145.88	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,750.00	0.00	5,500.00	0.00	31,250.00	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	1595		Despensa	63,875.73	0.00	12,833.48	0.00	76,709.21	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	0102040102150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	0102040102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00102000	0102040102160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
5100	J00111000	0204040102150101			Participación ciudadana	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
5100	J00111000	0204040102150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00111000	0204040102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	0103020104110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	0103020104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	0103020104150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	0103020104150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000	0103020104150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000				GOBIERNO MUNICIPAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000	0206070101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000	0206070101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000	0206070101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00151000	0206070101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoria Financiera	9,837,382.67	0.00	2,014,753.20	854.61	11,851,281.26	0.00
5100	K00134000	0103040101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	9,837,382.67	0.00	2,014,753.20	854.61	11,851,281.26	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00134000	0103040101150101	1131		Sueldo base	2,960,541.33	0.00	624,703.13	854.61	3,584,389.85	0.00
5100	K00134000	0103040101150101	1311		Prima por años de servicio	140,840.00	0.00	29,260.00	0.00	170,100.00	0.00
5100	K00134000	0103040101150101	1321		Prima vacacional	716,024.70	0.00	18,253.25	0.00	734,277.95	0.00
5100	K00134000	0103040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000	0103040101150101	1341		Compensación	1,872,881.76	0.00	376,310.17	0.00	2,249,191.93	0.00
5100	K00134000	0103040101150101	1345		Gratificación	1,764,537.15	0.00	464,165.45	0.00	2,228,702.60	0.00
5100	K00134000	0103040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	837,010.78	0.00	176,937.60	0.00	1,013,948.38	0.00
5100	K00134000	0103040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	618,660.15	0.00	130,779.97	0.00	749,440.12	0.00
5100	K00134000	0103040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	181,958.85	0.00	38,464.69	0.00	220,423.54	0.00
5100	K00134000	0103040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109,175.34	0.00	23,078.82	0.00	132,254.16	0.00
5100	K00134000	0103040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	473,093.08	0.00	100,008.21	0.00	573,101.29	0.00
5100	K00134000	0103040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	41,150.00	0.00	9,100.00	0.00	50,250.00	0.00
5100	K00134000	0103040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000	0103040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00134000	0103040101150101	1551		Becas institucionales	16,800.00	0.00	2,400.00	0.00	19,200.00	0.00
5100	K00134000	0103040101150101	1595		Despensa	104,709.53	0.00	21,291.91	0.00	126,001.44	0.00
5100	K00135000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoria de Obra	1,053.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	0.00
5100	K00135000	0103040101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,053.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	0.00
5100	K00135000	0103040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,053.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	0.00
5100	K00136000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoría Administrativa	164,845.04	0.00	32,567.82	0.00	197,412.86	0.00
5100	K00136000	0103040201110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	164,845.04	0.00	31,001.82	0.00	195,846.86	0.00
5100	K00136000	0103040201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	0103040201110101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00136000	0103040201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	161,744.04	0.00	30,326.82	0.00	192,070.86	0.00
5100	K00136000	0103040201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,101.00	0.00	675.00	0.00	3,776.00	0.00
5100	K00136000	0103040201150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	K00136000	0103040201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
5100	K00138000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	0103040202150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	0103040202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	0103040203150101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	0103040203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	0103040203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	0103040205150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	0103040205150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00138000	0103040205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	0103040201150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	0103040201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	K00139000	0103040201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	24,403,620.25	0.00	5,104,266.95	798.66	29,507,088.54	0.00
5100	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	946,403.49	0.00	296,882.00	0.00	1,243,285.49	0.00
5100	L00115000	0105020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	279,962.73	0.00	392.00	0.00	280,354.73	0.00
5100	L00115000	0105020201110101	2491		Materiales de construcción	89,404.86	0.00	0.00	0.00	89,404.86	0.00
5100	L00115000	0105020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,897.60	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00115000	0105020201110101	2992		Otros enseres	69,895.80	0.00	0.00	0.00	69,895.80	0.00
5100	L00115000	0105020201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	24,742.50	0.00	57,240.00	0.00	81,982.50	0.00
5100	L00115000	0105020201110101	3331		Servicios informáticos	478,500.00	0.00	239,250.00	0.00	717,750.00	0.00
5100	L00115000	0105020201150101			Captación y recaudación de ingresos	23,457,216.76	0.00	4,807,384.95	798.66	28,263,803.05	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	1131		Sueldo base	10,024,687.03	0.00	2,088,886.95	798.66	12,112,775.32	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	1311		Prima por años de servicio	404,148.47	0.00	82,460.00	0.00	486,608.47	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	1321		Prima vacacional	1,606,150.65	0.00	40,086.25	0.00	1,646,236.90	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	1341		Compensación	2,417,685.65	0.00	513,262.62	0.00	2,930,948.27	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	1345		Gratificación	2,249,214.60	0.00	739,673.68	0.00	2,988,888.28	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,271,781.19	0.00	480,236.96	0.00	2,752,018.15	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,679,142.62	0.00	354,957.75	0.00	2,034,100.37	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	493,865.47	0.00	104,399.34	0.00	598,264.81	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	296,319.29	0.00	62,639.60	0.00	358,958.89	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284,050.25	0.00	271,438.29	0.00	1,555,488.54	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	91,800.00	0.00	16,600.00	0.00	108,400.00	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	1551		Becas institucionales	16,300.00	0.00	3,200.00	0.00	19,500.00	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	1595		Despensa	224,585.90	0.00	44,625.51	0.00	269,211.41	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	13,315.96	0.00	0.00	0.00	13,315.96	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	3341		Capacitación	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	382,217.68	0.00	380.00	0.00	382,597.68	0.00
5100	L00115000	0105020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,538.00	0.00	4,538.00	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	48,183,101.21	0.00	8,537,252.58	11.62	56,720,342.17	0.00
5100	L00116000	0105020511110101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	43,510,285.78	0.00	7,939,851.93	0.00	51,450,137.71	0.00
5100	L00116000	0105020511110101	2161		Material y enseres de limpieza	15,965.00	0.00	66,195.04	0.00	82,160.04	0.00
5100	L00116000	0105020511110101	2211		Productos alimenticios para personas	17,266.00	0.00	0.00	0.00	17,266.00	0.00
5100	L00116000	0105020511110101	2441		Madera y productos de madera	3,103.21	0.00	0.00	0.00	3,103.21	0.00
5100	L00116000	0105020511110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	104.40	0.00	0.00	0.00	104.40	0.00
5100	L00116000	0105020511110101	2491		Materiales de construcción	619.44	0.00	0.00	0.00	619.44	0.00
5100	L00116000	0105020511110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	13,771.23	0.00	33,592.10	0.00	47,363.33	0.00
5100	L00116000	0105020511110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,150.20	0.00	648.96	0.00	3,799.16	0.00
5100	L00116000	0105020511110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,337.00	0.00	250.00	0.00	1,587.00	0.00
5100	L00116000	0105020511110101	3151		Servicio de telefonía celular	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
5100	L00116000	0105020511110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	493,501.00	0.00	1,740,000.00	0.00	2,233,501.00	0.00
5100	L00116000	0105020511110101	3331		Servicios informáticos	322,900.00	0.00	0.00	0.00	322,900.00	0.00
5100	L00116000	0105020511110101	3341		Capacitación	425,952.00	0.00	3,340.00	0.00	429,292.00	0.00
5100	L00116000	0105020511110101	3411		Servicios bancarios y financieros	9,694,633.11	0.00	2,477,140.83	0.00	12,171,773.94	0.00
5100	L00116000	0105020511110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020511110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,192.19	0.00	423.00	0.00	16,615.19	0.00
5100	L00116000	0105020511110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,839,421.00	0.00	0.00	0.00	4,839,421.00	0.00
5100	L00116000	0105020511110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,662,160.00	0.00	3,618,262.00	0.00	31,280,422.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	0105020511150101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,670,804.23	0.00	597,064.25	0.00	5,267,868.48	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	1131		Sueldo base	675,900.94	0.00	110,280.90	0.00	786,181.84	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	1311		Prima por años de servicio	19,600.00	0.00	3,920.00	0.00	23,520.00	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	1321		Prima vacacional	241,362.55	0.00	1,589.00	0.00	242,951.55	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	1341		Compensación	828,072.64	0.00	137,874.94	0.00	965,947.58	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	1345		Gratificación	788,348.36	0.00	140,519.44	0.00	928,867.80	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,234.79	0.00	13,367.35	0.00	76,602.14	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55,603.00	0.00	11,754.05	0.00	67,357.05	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,775.53	0.00	8,619.63	0.00	49,395.16	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	33,361.80	0.00	7,052.43	0.00	40,414.23	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,624.59	0.00	4,148.49	0.00	23,773.08	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	1595		Despensa	8,750.10	0.00	1,750.02	0.00	10,500.12	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	383,132.00	0.00	154,647.00	0.00	537,779.00	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,423,309.93	0.00	841.00	0.00	1,424,150.93	0.00
5100	L00116000	0105020511150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	86,228.00	0.00	0.00	0.00	86,228.00	0.00
5100	L00116000	0105020511160101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020511160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00116000	0105020511250101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	788.80	0.00	29.00	0.00	817.80	0.00
5100	L00116000	0105020511250101	3411		Servicios bancarios y financieros	788.80	0.00	29.00	0.00	817.80	0.00
5100	L00116000	0105020511250102			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	319.00	0.00	307.40	11.62	614.78	0.00
5100	L00116000	0105020511250102	3411		Servicios bancarios y financieros	319.00	0.00	307.40	11.62	614.78	0.00
5100	L00116000	0105020511260101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00
5100	L00116000	0105020511260101	3411		Servicios bancarios y financieros	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00
5100	L00116000	0105020511260103			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	578.60	0.00	0.00	0.00	578.60	0.00
5100	L00116000	0105020511260103	3411		Servicios bancarios y financieros	578.60	0.00	0.00	0.00	578.60	0.00
5100	L00117000				TESORERIA Presupuesto	922,395.75	0.00	186,097.07	0.00	1,108,492.82	0.00
5100	L00117000	0105020510150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	922,395.75	0.00	186,097.07	0.00	1,108,492.82	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	1131		Sueldo base	293,687.47	0.00	60,432.94	0.00	354,120.41	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	1311		Prima por años de servicio	12,880.00	0.00	2,660.00	0.00	15,540.00	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	1321		Prima vacacional	73,928.55	0.00	1,507.25	0.00	75,435.80	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	1341		Compensación	188,883.22	0.00	38,968.00	0.00	227,851.22	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	1345		Gratificación	186,478.43	0.00	47,656.24	0.00	234,134.67	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,737.99	0.00	9,034.48	0.00	51,772.47	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00117000	0105020510150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,688.88	0.00	7,121.57	0.00	40,810.45	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,256.37	0.00	5,761.79	0.00	33,018.16	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,459.25	0.00	4,747.71	0.00	27,206.96	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,353.82	0.00	3,457.07	0.00	19,810.89	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	1595		Despensa	9,041.77	0.00	1,750.02	0.00	10,791.79	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00117000	0105020510150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	6,000,334.32	0.00	52,762.00	0.00	6,053,096.32	0.00
5100	L00118000	0108010201110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	6,000,334.32	0.00	0.00	0.00	6,000,334.32	0.00
5100	L00118000	0108010201110101	2441		Madera y productos de madera	56,558.70	0.00	0.00	0.00	56,558.70	0.00
5100	L00118000	0108010201110101	2491		Materiales de construcción	20,340.60	0.00	0.00	0.00	20,340.60	0.00
5100	L00118000	0108010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
5100	L00118000	0108010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,506.60	0.00	0.00	0.00	4,506.60	0.00
5100	L00118000	0108010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,448,200.42	0.00	0.00	0.00	5,448,200.42	0.00
5100	L00118000	0108010201110101	3331		Servicios informáticos	466,900.00	0.00	0.00	0.00	466,900.00	0.00
5100	L00118000	0108010201150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	52,762.00	0.00	52,762.00	0.00
5100	L00118000	0108010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	52,762.00	0.00	52,762.00	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,070,730.42	0.00	217,169.69	0.00	1,287,900.11	0.00
5100	L00119000	0105020304150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,070,730.42	0.00	217,169.69	0.00	1,287,900.11	0.00
5100	L00119000	0105020304150101	1131		Sueldo base	314,008.80	0.00	64,674.24	0.00	378,683.04	0.00
5100	L00119000	0105020304150101	1311		Prima por años de servicio	9,940.00	0.00	2,240.00	0.00	12,180.00	0.00
5100	L00119000	0105020304150101	1321		Prima vacacional	67,100.10	0.00	1,769.25	0.00	68,869.35	0.00
5100	L00119000	0105020304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0105020304150101	1341		Compensación	159,382.20	0.00	31,876.44	0.00	191,258.64	0.00
5100	L00119000	0105020304150101	1345		Gratificación	153,876.20	0.00	40,137.64	0.00	194,013.84	0.00
5100	l00119000	0105020304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,408.11	0.00	16,363.48	0.00	93,771.59	0.00
5100	l00119000	0105020304150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	71,171.85	0.00	15,045.18	0.00	86,217.03	0.00
5100	l00119000	0105020304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,246.94	0.00	14,215.48	0.00	81,462.42	0.00
5100	l00119000	0105020304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	61,272.35	0.00	12,952.50	0.00	74,224.85	0.00
5100	l00119000	0105020304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,873.77	0.00	12,445.46	0.00	71,319.23	0.00
5100	L00119000	0105020304150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,700.00	0.00	3,700.00	0.00	25,400.00	0.00
5100	L00119000	0105020304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0105020304150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0105020304150101	1595		Despensa	8,750.10	0.00	1,750.02	0.00	10,500.12	0.00
5100	L00119000	0105020304150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0105020508110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00119000	0105020508110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00120000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00120000	0105020602110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00120000	0105020602110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00120000	0105020602110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	3,693,179.79	0.00	1,707,935.67	0.00	5,401,115.46	0.00
5100	L00137000	0108050103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	3,677,218.19	0.00	1,707,935.67	0.00	5,385,153.86	0.00
5100	L00137000	0108050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	77,476.40	0.00	0.00	0.00	77,476.40	0.00
5100	L00137000	0108050103110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00137000	0108050103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	404,176.82	0.00	0.00	0.00	404,176.82	0.00
5100	L00137000	0108050103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00137000	0108050103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00137000	0108050103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00137000	0108050103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00137000	0108050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00137000	0108050103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	222,658.52	0.00	0.00	0.00	222,658.52	0.00
5100	I00137000	0108050103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	17,820.02	0.00	0.00	0.00	17,820.02	0.00
5100	L00137000	0108050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00137000	0108050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,831,082.43	0.00	1,707,935.67	0.00	4,539,018.10	0.00
5100	I00137000	0108050103110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	124,004.00	0.00	0.00	0.00	124,004.00	0.00
5100	L00137000	0108050103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00137000	0108050103150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00137000	0108050103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	15,961.60	0.00	0.00	0.00	15,961.60	0.00
5100	L00137000	0108050103160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,961.60	0.00	0.00	0.00	15,961.60	0.00
5100	L00137000	0108050103160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00137000	0108050103160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	L00155000				TESORERIA Area Juridica	735,330.93	0.00	56,743.00	0.00	792,073.93	0.00
5100	L00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	735,330.93	0.00	56,743.00	0.00	792,073.93	0.00
5100	L00155000	0103050104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	735,330.93	0.00	56,743.00	0.00	792,073.93	0.00
5100	M00112000				CONSEJERIA JURIDICA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00112000	0103050104160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00112000	0103050104160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	23,326,541.55	0.00	4,604,745.07	659,808.29	27,271,478.33	0.00
5100	M00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	14,982,012.70	0.00	2,833,210.85	656,632.09	17,158,591.46	0.00
5100	M00155000	0103050104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,769,919.30	0.00	834,970.42	0.00	4,604,889.72	0.00
5100	M00155000	0103050104110101	2711		Vestuario y uniformes	67,680.00	0.00	67,860.00	0.00	135,540.00	0.00
5100	M00155000	0103050104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	0103050104110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	0103050104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,798.00	0.00	1,199.00	0.00	5,997.00	0.00
5100	M00155000	0103050104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	11,139,615.40	0.00	1,929,181.43	656,632.09	12,412,164.74	0.00
5100	M00155000	0103050104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	8,344,528.85	0.00	1,645,656.18	3,176.20	9,987,008.83	0.00
5100	M00155000	0103050104150101	1131		Sueldo base	2,440,076.44	0.00	501,714.68	3,176.20	2,938,614.92	0.00
5100	M00155000	0103050104150101	1311		Prima por años de servicio	120,260.00	0.00	24,360.00	0.00	144,620.00	0.00
5100	M00155000	0103050104150101	1321		Prima vacacional	545,934.30	0.00	12,656.00	0.00	558,590.30	0.00
5100	M00155000	0103050104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	0103050104150101	1341		Compensación	1,530,196.29	0.00	285,260.42	0.00	1,815,456.71	0.00
5100	M00155000	0103050104150101	1345		Gratificación	1,467,340.29	0.00	350,037.66	0.00	1,817,377.95	0.00
5100	M00155000	0103050104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	799,835.95	0.00	169,079.13	0.00	968,915.08	0.00
5100	M00155000	0103050104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	591,183.11	0.00	124,971.53	0.00	716,154.64	0.00
5100	M00155000	0103050104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	173,877.40	0.00	36,756.33	0.00	210,633.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	M00155000	0103050104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104,326.42	0.00	22,053.80	0.00	126,380.22	0.00
5100	M00155000	0103050104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	452,081.19	0.00	95,566.47	0.00	547,647.66	0.00
5100	M00155000	0103050104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	50,000.00	0.00	9,200.00	0.00	59,200.00	0.00
5100	M00155000	0103050104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	0103050104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	0103050104150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	0103050104150101	1595		Despensa	69,417.46	0.00	14,000.16	0.00	83,417.62	0.00
5100	M00155000	0103050104160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	125,878.04	0.00	125,878.04	0.00
5100	M00155000	0103050104160101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	125,878.04	0.00	125,878.04	0.00
5100	M00155000	0103050104160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	0103050104160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	0103050104160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	M00155000	0103050104160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	7,899,608.72	0.00	1,633,795.83	0.00	9,533,404.55	0.00
5100	N00131000	0304020102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00131000	0304020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00131000	0304020102110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00131000	0304020102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00131000	0304020102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	7,899,608.72	0.00	1,633,795.83	0.00	9,533,404.55	0.00
5100	N00131000	0304020102150101	1131		Sueldo base	2,944,558.48	0.00	622,647.46	0.00	3,567,205.94	0.00
5100	N00131000	0304020102150101	1311		Prima por años de servicio	151,200.00	0.00	29,960.00	0.00	181,160.00	0.00
5100	N00131000	0304020102150101	1321		Prima vacacional	625,499.55	0.00	15,926.75	0.00	641,426.30	0.00
5100	N00131000	0304020102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00131000	0304020102150101	1341		Compensación	1,169,480.00	0.00	240,713.00	0.00	1,410,193.00	0.00
5100	N00131000	0304020102150101	1345		Gratificación	1,101,134.31	0.00	324,691.98	0.00	1,425,826.29	0.00
5100	N00131000	0304020102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	661,863.47	0.00	139,912.81	0.00	801,776.28	0.00
5100	N00131000	0304020102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	489,203.41	0.00	103,413.81	0.00	592,617.22	0.00
5100	N00131000	0304020102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	143,883.35	0.00	30,415.83	0.00	174,299.18	0.00
5100	N00131000	0304020102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	86,330.00	0.00	18,249.49	0.00	104,579.49	0.00
5100	N00131000	0304020102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	374,096.76	0.00	79,081.16	0.00	453,177.92	0.00
5100	N00131000	0304020102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	51,900.00	0.00	9,100.00	0.00	61,000.00	0.00
5100	N00131000	0304020102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00131000	0304020102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00131000	0304020102150101	1551		Becas institucionales	8,000.00	0.00	1,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	N00131000	0304020102150101	1595		Despensa	92,459.39	0.00	18,083.54	0.00	110,542.93	0.00
5100	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00133000	0309030104150101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00133000	0309030104150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00133000	0309030104150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	0105020608150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	0105020608150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00137000	0105020608150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00140000	0301020106150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00140000	0301020106150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	0307010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00149000	0307010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	2,639,757.58	0.00	535,761.76	1,942.41	3,173,576.93	0.00
5100	o00141000	0205010110110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	o00141000	0205010110110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205010110150101			Apoyo municipal a la educación básica	2,639,757.58	0.00	535,761.76	1,942.41	3,173,576.93	0.00
5100	O00141000	0205010110150101	1131		Sueldo base	878,416.23	0.00	185,641.70	1,942.41	1,062,115.52	0.00
5100	O00141000	0205010110150101	1311		Prima por años de servicio	37,800.00	0.00	7,560.00	0.00	45,360.00	0.00
5100	O00141000	0205010110150101	1321		Prima vacacional	206,559.30	0.00	4,589.50	0.00	211,148.80	0.00
5100	O00141000	0205010110150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205010110150101	1341		Compensación	460,165.00	0.00	92,033.00	0.00	552,198.00	0.00
5100	O00141000	0205010110150101	1345		Gratificación	444,014.60	0.00	116,722.62	0.00	560,737.22	0.00
5100	O00141000	0205010110150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	219,754.06	0.00	46,454.30	0.00	266,208.36	0.00
5100	O00141000	0205010110150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	162,426.89	0.00	34,335.79	0.00	196,762.68	0.00
5100	O00141000	0205010110150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	47,772.60	0.00	10,098.76	0.00	57,871.36	0.00
5100	O00141000	0205010110150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,889.79	0.00	6,119.25	0.00	35,009.04	0.00
5100	O00141000	0205010110150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	124,208.81	0.00	26,256.78	0.00	150,465.59	0.00
5100	O00141000	0205010110150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	O00141000	0205010110150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205010110150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205010110150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205010110150101	1595		Despensa	26,250.30	0.00	5,250.06	0.00	31,500.36	0.00
5100	O00141000	0205010110150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205050101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205050102150101			Formación para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	0205050102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	16,046,786.50	0.00	3,231,297.87	6,505.86	19,271,578.51	0.00
5100	O00150000	0204020101110101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	303,666.06	0.00	0.00	0.00	303,666.06	0.00
5100	O00150000	0204020101110101	2491		Materiales de construcción	159,512.58	0.00	0.00	0.00	159,512.58	0.00
5100	O00150000	0204020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	7,855.29	0.00	0.00	0.00	7,855.29	0.00
5100	O00150000	0204020101110101	2711		Vestuario y uniformes	107,880.00	0.00	0.00	0.00	107,880.00	0.00
5100	O00150000	0204020101110101	2992		Otros enseres	28,418.19	0.00	0.00	0.00	28,418.19	0.00
5100	O00150000	0204020101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101150101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	15,743,120.44	0.00	3,231,297.87	6,505.86	18,967,912.45	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	1131		Sueldo base	7,552,175.80	0.00	1,566,930.83	6,505.86	9,112,600.77	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	1311		Prima por años de servicio	424,200.00	0.00	84,560.00	0.00	508,760.00	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	1321		Prima vacacional	1,282,742.60	0.00	44,693.75	0.00	1,327,436.35	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	1341		Compensación	1,234,242.94	0.00	247,863.24	0.00	1,482,106.18	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	1345		Gratificación	1,181,576.97	0.00	500,017.62	0.00	1,681,594.59	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,260,233.21	0.00	266,403.54	0.00	1,526,636.75	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	931,476.70	0.00	196,906.97	0.00	1,128,383.67	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	273,963.71	0.00	57,913.81	0.00	331,877.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	O00150000	0204020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	164,378.25	0.00	34,748.29	0.00	199,126.54	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	712,305.73	0.00	150,575.92	0.00	862,881.65	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	149,300.00	0.00	29,500.00	0.00	178,800.00	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	1551		Becas institucionales	6,400.00	0.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	1595		Despensa	250,544.53	0.00	49,583.90	0.00	300,128.43	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	33,872.00	0.00	0.00	0.00	33,872.00	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	o00150000	0204020101150101	3841		Exposiciones y ferias	285,708.00	0.00	0.00	0.00	285,708.00	0.00
5100	O00150000	0204020101160101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101160101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00150000	0204020101160101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	423,888,166.03	0.00	97,567,219.28	2,339,453.94	519,115,931.37	0.00
5100	Q00104000	0107010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	14,626.00	0.00	342,311.00	0.00	356,937.00	0.00
5100	q00104000	0107010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	342,311.00	0.00	342,311.00	0.00
5100	q00104000	0107010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,626.00	0.00	0.00	0.00	14,626.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	145,124,705.42	0.00	19,599,511.06	79,408.91	164,644,807.57	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	1131		Sueldo base	48,887,054.43	0.00	855,449.86	79,408.91	49,663,095.38	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	1311		Prima por años de servicio	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	1321		Prima vacacional	1,015,733.15	0.00	4,522.60	0.00	1,020,255.75	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	1322		Aguinaldo	11,645.75	0.00	0.00	0.00	11,645.75	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	1325		Prima dominical	824.22	0.00	0.00	0.00	824.22	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	1341		Compensación	11,150,269.36	0.00	787,895.03	0.00	11,938,164.39	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	1345		Gratificación	4,754,546.78	0.00	733,370.61	0.00	5,487,917.39	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,323,834.01	0.00	6,454,373.45	0.00	34,778,207.46	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,972,790.95	0.00	4,770,617.44	0.00	25,743,408.39	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,239,905.19	0.00	1,403,123.86	0.00	7,643,029.05	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,928,791.76	0.00	917,823.67	0.00	4,846,615.43	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,186,392.49	0.00	3,650,271.91	0.00	20,836,664.40	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	1595		Despensa	2,651,797.33	0.00	22,062.63	0.00	2,673,859.96	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	0107010101160101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	154,460,465.84	0.00	41,553,908.66	2,260,045.03	193,754,329.47	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	1131		Sueldo base	110,519,741.11	0.00	32,935,884.40	2,260,045.03	141,195,580.48	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	1321		Prima vacacional	10,499,863.20	0.00	22,066.48	0.00	10,521,929.68	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	1322		Aguinaldo	13,069.74	0.00	0.00	0.00	13,069.74	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	1325		Prima dominical	1,923.18	0.00	549.48	0.00	2,472.66	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	1341		Compensación	19,780,410.11	0.00	6,054,873.14	0.00	25,835,283.25	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	1345		Gratificación	3,120,822.95	0.00	807,758.83	0.00	3,928,581.78	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,149,347.91	0.00	0.00	0.00	2,149,347.91	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594,816.15	0.00	0.00	0.00	1,594,816.15	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	397,629.36	0.00	0.00	0.00	397,629.36	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	188,067.94	0.00	0.00	0.00	188,067.94	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	109,638.24	0.00	0.00	0.00	109,638.24	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	1595		Despensa	6,085,135.95	0.00	1,732,776.33	0.00	7,817,912.28	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	114,870,625.01	0.00	29,121,208.14	0.00	143,991,833.15	0.00
5100	Q00104000	0107010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	112,345,389.84	0.00	22,948,411.08	0.00	135,293,800.92	0.00
5100	Q00104000	0107010102110101	3331		Servicios informáticos	2,525,235.17	0.00	6,172,797.06	0.00	8,698,032.23	0.00
5100	Q00104000	0107010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010102250102	3771		Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	5,479,003.76	0.00	1,022,526.42	0.00	6,501,530.18	0.00
5100	Q00104000	0107010103110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	524,891.94	0.00	0.00	0.00	524,891.94	0.00
5100	Q00104000	0107010103110101	3151		Servicio de telefonía celular	4,184,111.82	0.00	1,022,526.42	0.00	5,206,638.24	0.00
5100	Q00104000	0107010103110101	3341		Capacitación	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00
5100	Q00104000	0107010103110101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010103110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	q00104000	0107010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	3,850,000.00	0.00	5,927,754.00	0.00	9,777,754.00	0.00
5100	Q00104000	0107010103250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010103250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010103250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	5,927,754.00	0.00	5,927,754.00	0.00
5100	q00104000	0107010103250102	3996		Subcontratación de servicios con terceros	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00
5100	q00104000	0107010105110101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	88,740.00	0.00	0.00	0.00	88,740.00	0.00
5100	q00104000	0107010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	88,740.00	0.00	0.00	0.00	88,740.00	0.00
5100	Q00104000	0107040101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	0107040101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107040101160101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107040101160101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107040101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107040101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	14,272.07	0.00	3,055.20	0.00	17,327.27	0.00
5100	Q00158000	0107010108110101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	14,272.07	0.00	3,055.20	0.00	17,327.27	0.00
5100	Q00158000	0107010108110101	3121		Gas	14,272.07	0.00	3,055.20	0.00	17,327.27	0.00
5100	Q00158000	0107010108150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00158000	0107010108150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00158000	0107010108150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	19,489,941.96	0.00	6,236,685.19	20,070.64	25,706,556.51	0.00
5100	T00105000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	12,459,021.84	0.00	4,656,488.07	6,723.39	17,108,786.52	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	1131		Sueldo base	4,057,450.62	0.00	712,155.83	6,723.39	4,762,883.06	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	1311		Prima por años de servicio	71,400.00	0.00	14,840.00	0.00	86,240.00	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	1321		Prima vacacional	650,141.20	0.00	8,234.50	0.00	658,375.70	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	1325		Prima dominical	61,816.30	0.00	32,968.80	0.00	94,785.10	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	1341		Compensación	1,763,737.63	0.00	324,387.95	0.00	2,088,125.58	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	1345		Gratificación	1,718,684.36	0.00	359,060.51	0.00	2,077,744.87	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,266,767.79	0.00	268,307.65	0.00	1,535,075.44	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	943,692.89	0.00	200,277.86	0.00	1,143,970.75	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	277,556.74	0.00	58,905.25	0.00	336,461.99	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	166,129.35	0.00	35,252.35	0.00	201,381.70	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	715,999.19	0.00	151,652.15	0.00	867,651.34	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,000.00	0.00	2,800.00	0.00	16,800.00	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	1595		Despensa	403,085.86	0.00	81,872.73	0.00	484,958.59	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	0107020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	348,559.91	0.00	2,092,572.49	0.00	2,441,132.40	0.00
5100	t00105000	0107020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	t00105000	0107020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00
5100	T00105000	0107020101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	6,787,134.52	0.00	1,515,808.42	13,347.25	8,289,595.69	0.00
5100	T00105000	0107020101250102	1131		Sueldo base	4,096,020.17	0.00	1,032,019.95	13,347.25	5,114,692.87	0.00
5100	T00105000	0107020101250102	1321		Prima vacacional	626,437.20	0.00	0.00	0.00	626,437.20	0.00
5100	T00105000	0107020101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	0107020101250102	1325		Prima dominical	237,650.10	0.00	29,671.92	0.00	267,322.02	0.00
5100	T00105000	0107020101250102	1341		Compensación	913,804.89	0.00	227,155.03	0.00	1,140,959.92	0.00
5100	T00105000	0107020101250102	1345		Gratificación	913,222.16	0.00	226,961.52	0.00	1,140,183.68	0.00
5100	t00105000	0107020104150101			Concertación para la protección civil	243,785.60	0.00	64,388.70	0.00	308,174.30	0.00
5100	t00105000	0107020104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	243,785.60	0.00	64,388.70	0.00	308,174.30	0.00
5100	T00105000	0107020105150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	0107020105150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	603,350.80	0.00	0.00	0.00	603,350.80	0.00
5100	T00106000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	445,440.00	0.00	0.00	0.00	445,440.00	0.00
5100	T00106000	0107020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00106000	0107020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	445,440.00	0.00	0.00	0.00	445,440.00	0.00
5100	T00106000	0107020101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00106000	0107020101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	t00106000	0107020102150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	t00106000	0107020102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00106000	0107020103160101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00106000	0107020103160101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00106000	0107020104150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00106000	0107020104150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00106000	0107020106110101			Difusión y comunicación para la protección civil	157,910.80	0.00	0.00	0.00	157,910.80	0.00
5100	T00106000	0107020106110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	157,910.80	0.00	0.00	0.00	157,910.80	0.00
5100	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	4,608,615.93	0.00	1,080,419.90	0.00	5,689,035.83	0.00
5100	V00152000	0105020602260103			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	0105020602260103	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	0206080501150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	4,486,395.60	0.00	880,419.95	0.00	5,366,815.55	0.00
5100	V00152000	0206080501150101	1131		Sueldo base	1,679,761.38	0.00	227,957.32	0.00	1,907,718.70	0.00
5100	V00152000	0206080501150101	1311		Prima por años de servicio	45,780.00	0.00	3,920.00	0.00	49,700.00	0.00
5100	V00152000	0206080501150101	1321		Prima vacacional	222,507.25	0.00	1,614.25	0.00	224,121.50	0.00
5100	V00152000	0206080501150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	0206080501150101	1341		Compensación	924,450.51	0.00	171,018.20	0.00	1,095,468.71	0.00
5100	V00152000	0206080501150101	1345		Gratificación	855,623.73	0.00	171,897.82	0.00	1,027,521.55	0.00
5100	V00152000	0206080501150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	268,206.54	0.00	56,816.33	0.00	325,022.87	0.00
5100	V00152000	0206080501150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	198,194.83	0.00	41,978.64	0.00	240,173.47	0.00
5100	V00152000	0206080501150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	58,292.64	0.00	12,346.68	0.00	70,639.32	0.00
5100	V00152000	0206080501150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	35,017.27	0.00	7,419.18	0.00	42,436.45	0.00
5100	V00152000	0206080501150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	151,561.11	0.00	32,101.52	0.00	183,662.63	0.00
5100	V00152000	0206080501150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,250.00	0.00	1,600.00	0.00	14,850.00	0.00
5100	V00152000	0206080501150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	0206080501150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	0206080501150101	1551		Becas institucionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	V00152000	0206080501150101	1595		Despensa	29,750.34	0.00	1,750.02	0.00	31,500.36	0.00
5100	V00152000	0206080501150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	0206080501150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	149,999.99	0.00	149,999.99	0.00
5100	V00152000	0206080501260103			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	0206080501260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	13,436.11	0.00	199,999.95	0.00	213,436.06	0.00
5100	V00152000	0206080502150101	2461		Material eléctrico y electrónico	5,428.50	0.00	0.00	0.00	5,428.50	0.00
5100	V00152000	0206080502150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,126.40	0.00	0.00	0.00	3,126.40	0.00
5100	V00152000	0206080502150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,696.42	0.00	0.00	0.00	4,696.42	0.00
5100	V00152000	0206080502150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	0206080502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	184.79	0.00	0.00	0.00	184.79	0.00
5100	V00152000	0206080502150101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	0206080502150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	199,999.95	0.00	199,999.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	V00152000	0206080502150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	0206080502160101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	0206080502160101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	0206080503150101			Apoyo social para el empoderamiento y bienestar económico de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	0206080503150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	V00152000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	108,784.22	0.00	0.00	0.00	108,784.22	0.00
5100	V00152000	0301020301150101	2311		Materias primas y materiales de producción	108,784.22	0.00	0.00	0.00	108,784.22	0.00
5100	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	47,612,241.56	0.00	9,898,574.81	23,198.24	57,487,618.13	0.00
5100	X00124000	0105020511260101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	X00124000	0105020511260101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	X00124000	0201030101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	X00124000	0201030101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	X00124000	0202010104110101			Supervisión de obras públicas	299,708.57	0.00	0.00	0.00	299,708.57	0.00
5100	X00124000	0202010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	99,392.31	0.00	0.00	0.00	99,392.31	0.00
5100	X00124000	0202010104110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	200,316.26	0.00	0.00	0.00	200,316.26	0.00
5100	X00124000	0202010104150101			Supervisión de obras públicas	47,169,754.33	0.00	9,834,904.43	23,198.24	56,981,460.52	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	1131		Sueldo base	21,479,613.34	0.00	4,505,093.93	23,198.24	25,961,509.03	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	1311		Prima por años de servicio	1,356,880.00	0.00	266,560.00	0.00	1,623,440.00	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	1321		Prima vacacional	3,926,248.15	0.00	120,161.25	0.00	4,046,409.40	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	1341		Compensación	4,682,159.26	0.00	967,311.78	0.00	5,649,471.04	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	1345		Gratificación	4,300,130.34	0.00	1,622,983.93	0.00	5,923,114.27	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,777,463.13	0.00	787,443.39	0.00	4,564,906.52	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,879,655.10	0.00	608,595.76	0.00	3,488,250.86	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	832,332.04	0.00	175,914.29	0.00	1,008,246.33	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	521,952.76	0.00	110,553.47	0.00	632,506.23	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,179,637.84	0.00	461,313.40	0.00	2,640,951.24	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	239,200.00	0.00	39,700.00	0.00	278,900.00	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	1551		Becas institucionales	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	1595		Despensa	700,883.01	0.00	136,793.23	0.00	837,676.24	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	3391		Servicios profesionales	286,399.36	0.00	0.00	0.00	286,399.36	0.00
5100	X00124000	0202010104150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
5100	X00124000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	142,778.66	0.00	63,670.38	0.00	206,449.04	0.00
5100	X00124000	0202010110110101	3121		Gas	142,778.66	0.00	63,670.38	0.00	206,449.04	0.00
5100	X00124000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	X00124000	0202010110150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	X00124000	0202010112150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	X00124000	0202010112150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	X00124000	0202010112160101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	X00124000	0202010112160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	X00124000	0202010113110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	X00124000	0202010113110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	891,948,447.27	0.00	225,227,844.45	0.00	1,117,176,291.72	0.00
5200	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5200	A00172000	0301020301110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5200	A00172000	0301020301110101	4411		Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5200	A00172000	0301020301110101	4461		Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	E00121000	0105020603110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	342,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00
5200	G00160000	0302020103150101			Reforestación y restauración forestal integral	342,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00
5200	G00160000	0302020103150101	4691		Otras transferencias a fideicomisos	342,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00
5200	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I00143000	0206080604110101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I00143000	0206080604110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	39,464,948.80	0.00	19,908,100.02	0.00	59,373,048.82	0.00
5200	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	482,560.00	0.00	13,073,200.00	0.00	13,555,760.00	0.00
5200	I01112000	0202020101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	482,560.00	0.00	13,073,200.00	0.00	13,555,760.00	0.00
5200	I01112000	0202020102110101			Apoyo Solidario	25,909,188.80	0.00	6,834,900.02	0.00	32,744,088.82	0.00
5200	I01112000	0202020102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	25,909,188.80	0.00	6,834,900.02	0.00	32,744,088.82	0.00
5200	I01112000	0202020102150101			Apoyo Solidario	13,073,200.00	0.00	0.00	0.00	13,073,200.00	0.00
5200	I01112000	0202020102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	13,073,200.00	0.00	0.00	0.00	13,073,200.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	151,746,635.72	0.00	10,593,966.37	0.00	162,340,602.09	0.00
5200	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	151,746,635.72	0.00	10,593,966.37	0.00	162,340,602.09	0.00
5200	L00115000	0105020201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	147,771,342.13	0.00	10,551,082.37	0.00	158,322,424.50	0.00
5200	L00115000	0105020201110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,975,293.59	0.00	42,884.00	0.00	4,018,177.59	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	693,258,880.67	0.00	191,012,862.86	0.00	884,271,743.53	0.00
5200	L00116000	0402010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	20,318,489.56	0.00	6,222,988.13	0.00	26,541,477.69	0.00
5200	L00116000	0402010104110101	4383		Subsidios y apoyos	20,318,489.56	0.00	6,222,988.13	0.00	26,541,477.69	0.00
5200	L00116000	0402010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	171,678,625.28	0.00	46,150,487.14	0.00	217,829,112.42	0.00
5200	L00116000	0402010104150101	4383		Subsidios y apoyos	171,678,625.28	0.00	46,150,487.14	0.00	217,829,112.42	0.00
5200	L00116000	0402010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	501,261,765.83	0.00	138,639,387.59	0.00	639,901,153.42	0.00
5200	L00116000	0402010104250102	4383		Subsidios y apoyos	501,261,765.83	0.00	138,639,387.59	0.00	639,901,153.42	0.00
5200	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	42,750.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00
5200	O00141000	0205010110110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	O00141000	0205010110110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	O00141000	0205020105110101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	O00141000	0205020105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	O00141000	0205030105110101			Apoyo municipal a la educación superior	42,750.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00
5200	O00141000	0205030105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	42,750.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00
5200	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	7,083,232.08	0.00	3,712,915.20	0.00	10,796,147.28	0.00
5200	Q00104000	0107010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,083,232.08	0.00	2,777,915.20	0.00	9,861,147.28	0.00
5200	Q00104000	0107010101110101	4394		Otros subsidios	7,083,232.08	0.00	2,777,915.20	0.00	9,861,147.28	0.00
5200	Q00104000	0107010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	Q00104000	0107010103250102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	Q00104000	0107040101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	Q00104000	0107040101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00
5200	T00105000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	T00105000	0107020104110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	T00105000	0107020104110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	T00106000	0107020104110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	T00106000	0107020104110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	V00152000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	V00152000	0301020301150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	21,549,461.49	0.00	3,930,851.90	0.00	25,480,313.39	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	21,549,461.49	0.00	3,930,851.90	0.00	25,480,313.39	0.00
5400	L00116000	0401010105150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	21,549,461.49	0.00	3,930,851.90	0.00	25,480,313.39	0.00
5400	L00116000	0401010105150101	9211		Intereses de la deuda	21,549,461.49	0.00	3,930,851.90	0.00	25,480,313.39	0.00
5400	L00116000	0404010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0404010101120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0404010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0404010101150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	L00116000	0404010101150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000001	0000000000000001			Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000001	0000000000000001	0001		Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000001	0000000000000002			Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000001	0000000000000002	0001		Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000001	0000000000000003			Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000001	0000000000000003	0001		Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000001	0000000000000004			Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000001	0000000000000004	0001		Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000001	0000000000000005			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000001	0000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000001	0000000000000006			Deterioro de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000001	0000000000000006	0001		Deterioro de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000001	0000000000000007			Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000001	0000000000000007	0001		Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000001	0000000000000008			Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000001	0000000000000008	0001		Disminución de Bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000002				Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000002	0000000000000001			Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000002	0000000000000001	0001		Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000003				Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000003	0000000000000001			Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000003	0000000000000001	0001		Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000009				Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	000000009	0000000000000001			Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	000000009	0000000000000001	0001		Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600					Inversion Publica	102,890,494.31	0.00	39,175,530.69	102,890,494.31	39,175,530.69	0.00
5600	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	V00152000	0202010110260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	V00152000	0202010110260103	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	V00152000	0202010111260103			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	V00152000	0202010111260103	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	102,890,494.31	0.00	39,175,530.69	102,890,494.31	39,175,530.69	0.00
5600	X00124000	0201030101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0201030101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010108110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	14,735,916.41	0.00	14,735,916.41	0.00
5600	X00124000	0202010108110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010108110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	14,735,916.41	0.00	14,735,916.41	0.00
5600	X00124000	0202010109110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010109110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010109150101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010109150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010109250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010109250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010109260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010109260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	102,890,494.31	0.00	24,439,614.28	102,890,494.31	24,439,614.28	0.00
5600	X00124000	0202010110110101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010110110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010110110101	6155		Ejecución de obras por administración	80,990,494.32	0.00	0.00	80,990,494.32	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010110110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	21,899,999.99	0.00	24,439,614.28	21,899,999.99	24,439,614.28	0.00
5600	X00124000	0202010110250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010110250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010111260101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010111260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010111260101	6291		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010112110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010112110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010112250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010112250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010113110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010113110101	6291		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010113250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010113250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010113260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202010113260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202030105110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202030105110101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202030105110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202030105250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202030105250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	X00124000	0202030105260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600	X00124000	0202030105260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	7,615,853.56	0.00	7,685,751.80	4,603,992.20	10,697,613.16	0.00
5700	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	0105020602150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	0105020602150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	0105020609150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	0105020609150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	0105020609160101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000	0105020609160101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00172000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00172000	0206080502150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A01103000	0108030103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	1,368,736.23	0.00	0.00	0.00	1,368,736.23	0.00
5700	D00114000	0105020606110101			Control del patrimonio y normatividad	1,368,736.23	0.00	0.00	0.00	1,368,736.23	0.00
5700	D00114000	0105020606110101	5111		Muebles y enseres	790,116.43	0.00	0.00	0.00	790,116.43	0.00
5700	D00114000	0105020606110101	5911		Software	578,619.80	0.00	0.00	0.00	578,619.80	0.00
5700	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00155000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	D00155000	0103090201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,423,883.39	0.00	304,428.20	291,552.20	1,436,759.39	0.00
5700	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	1,375,076.96	0.00	304,428.20	0.00	1,679,505.16	0.00
5700	E00121000	0105020603110101	5111		Muebles y enseres	1,375,076.96	0.00	12,876.00	0.00	1,387,952.96	0.00
5700	e00121000	0105020603110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	0105020603110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	291,552.20	0.00	291,552.20	0.00
5700	E00121000	0105020603160101			Adquisiciones y servicios	48,806.43	0.00	0.00	291,552.20	-242,745.77	0.00
5700	E00121000	0105020603160101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	0105020603160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	E00121000	0105020603160101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	48,806.43	0.00	0.00	291,552.20	-242,745.77	0.00
5700	F00123000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano	0.00	0.00	8,143.20	0.00	8,143.20	0.00
5700	F00123000	0103080104150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00123000	0103080104150101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00123000	0103080107150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	8,143.20	0.00	8,143.20	0.00
5700	f00123000	0103080107150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00123000	0103080107150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	8,143.20	0.00	8,143.20	0.00
5700	f00123000	0103080107150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F00123000	0103080107150101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01154000	0202010111150101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01154000	0202010111150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01154000	0202010111150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01154000	0202010111160101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	F01154000	0202010111160101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	G00160000	0201050101160101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00160000	0201050101160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00160000	0201050102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00160000	0201050102150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00160000	0201050102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00160000	0201050102160101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00160000	0201050102160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00160000	0302020103110101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	G00160000	0302020103110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	0105020603150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	0105020603150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	0201010101110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	0201010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	0201010101150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000	0201010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000	0202060104110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000	0202060104110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00127000	0202060104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	170,520.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00	0.00
5700	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	170,520.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00	0.00
5700	I01112000	0202020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I01112000	0202020101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	170,520.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00	0.00
5700	I02129000				Salud Control Antirrabico y Bienestar Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I02129000	0201050201150101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I02129000	0201050201150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I02129000	0201050201160101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I02129000	0201050201160101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I02129000	0201050202110101			Control Poblacional Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	I02129000	0201050202110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00122000				GOBIERNO MUNICIPAL Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00122000	0206070101110101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	J00122000	0206070101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00138000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00138000	0103040203150101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00138000	0103040203150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00115000				TESORERIA Ingresos	30,711.00	0.00	0.00	0.00	30,711.00	0.00
5700	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	30,711.00	0.00	0.00	0.00	30,711.00	0.00
5700	L00115000	0105020201110101	5111		Muebles y enseres	30,711.00	0.00	0.00	0.00	30,711.00	0.00
5700	L00115000	0105020201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0105020511150101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00116000	0105020511150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00117000	0105020510150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00117000	0105020510150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	74,960.36	0.00	0.00	0.00	74,960.36	0.00
5700	L00137000	0108050103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	74,960.36	0.00	0.00	0.00	74,960.36	0.00
5700	L00137000	0108050103110101	5151		Bienes informáticos	74,960.36	0.00	0.00	0.00	74,960.36	0.00
5700	L00137000	0108050103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00137000	0108050103110101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00137000	0108050103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	L00137000	0108050103160101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	231,710.00	0.00	0.00	0.00	231,710.00	0.00
5700	M00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	231,710.00	0.00	0.00	0.00	231,710.00	0.00
5700	M00155000	0103050104110101	5111		Muebles y enseres	231,710.00	0.00	0.00	0.00	231,710.00	0.00
5700	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00150000	0204020101150101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	O00150000	0204020101150101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	4,312,440.00	0.00	7,373,180.40	4,312,440.00	7,373,180.40	0.00
5700	Q00104000	0107010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,312,440.00	0.00	5,002,430.40	4,312,440.00	5,002,430.40	0.00
5700	q00104000	0107010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	q00104000	0107010101150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,312,440.00	0.00	5,002,430.40	4,312,440.00	5,002,430.40	0.00
5700	Q00104000	0107010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	2,370,750.00	0.00	2,370,750.00	0.00
5700	Q00104000	0107010102110101	5911		Software	0.00	0.00	2,370,750.00	0.00	2,370,750.00	0.00
5700	Q00104000	0107010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010102160101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010102250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010102250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010102250102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010102250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Q00104000	0107010102250102	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00106000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00106000	0107020101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00106000	0107020101150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00106000	0107020102150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00106000	0107020102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	2,892.58	0.00	0.00	0.00	2,892.58	0.00
5700	V00152000	0206080501260103			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	V00152000	0206080501260103	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	V00152000	0206080501260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	V00152000	0206080501260103	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	V00152000	0206080501260103	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	V00152000	0206080501260103	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	V00152000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	2,892.58	0.00	0.00	0.00	2,892.58	0.00
5700	V00152000	0206080502150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	2,892.58	0.00	0.00	0.00	2,892.58	0.00
5700	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	X00124000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	X00124000	0105020603150101	5622		Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	x00124000	0202010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	x00124000	0202010104150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	X00124000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	X00124000	0202010110150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	X00124000	0202010110150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuídos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimoso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,569,916,211.01	0.00	22,832,829.42	0.00	7,592,749,040.43	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	839,332,502.64	0.00	0.00	0.00	839,332,502.64	0.00
8110	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	839,332,502.64	0.00	0.00	0.00	839,332,502.64	0.00
8110	000004112	00000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	839,332,502.64	0.00	0.00	0.00	839,332,502.64	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	00000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	00000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	125,319,094.99	0.00	0.00	0.00	125,319,094.99	0.00
8110	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	125,319,094.99	0.00	0.00	0.00	125,319,094.99	0.00
8110	000004117	00000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	125,319,094.99	0.00	0.00	0.00	125,319,094.99	0.00
8110	000004118				Otros Impuestos	74,558,437.45	0.00	0.00	0.00	74,558,437.45	0.00
8110	000004118	00000000000000001			Otros Impuestos	74,558,437.45	0.00	0.00	0.00	74,558,437.45	0.00
8110	000004118	00000000000000001	0001		Otros Impuestos	74,558,437.45	0.00	0.00	0.00	74,558,437.45	0.00
8110	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004124	0000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	0000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	0000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	184,172,351.75	0.00	0.00	0.00	184,172,351.75	0.00
8110	000004131	0000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	184,172,351.75	0.00	0.00	0.00	184,172,351.75	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	183,456,005.60	0.00	0.00	0.00	183,456,005.60	0.00
8110	000004131	0000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	716,346.15	0.00	0.00	0.00	716,346.15	0.00
8110	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	0000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	0000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	46,755,018.99	0.00	0.00	0.00	46,755,018.99	0.00
8110	000004141	0000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	46,755,018.99	0.00	0.00	0.00	46,755,018.99	0.00
8110	000004141	0000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	46,755,018.99	0.00	0.00	0.00	46,755,018.99	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	112,647,245.92	0.00	0.00	0.00	112,647,245.92	0.00
8110	000004143	0000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	3,043,504.50	0.00	0.00	0.00	3,043,504.50	0.00
8110	000004143	0000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	3,043,504.50	0.00	0.00	0.00	3,043,504.50	0.00
8110	000004143	0000000000000002			Registro Civil	18,420,378.00	0.00	0.00	0.00	18,420,378.00	0.00
8110	000004143	0000000000000002	0001		Registro Civil	18,420,378.00	0.00	0.00	0.00	18,420,378.00	0.00
8110	000004143	0000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	39,275,088.92	0.00	0.00	0.00	39,275,088.92	0.00
8110	000004143	0000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	39,275,088.92	0.00	0.00	0.00	39,275,088.92	0.00
8110	000004143	0000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4,975,909.50	0.00	0.00	0.00	4,975,909.50	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	4,975,909.50	0.00	0.00	0.00	4,975,909.50	0.00
8110	000004143	0000000000000005			Servicios de Rastros	375,987.00	0.00	0.00	0.00	375,987.00	0.00
8110	000004143	0000000000000005	0001		Servicios de Rastros	375,987.00	0.00	0.00	0.00	375,987.00	0.00
8110	000004143	0000000000000006			Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000006	0001		Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000007			Servicios de Panteones	8,743,394.50	0.00	0.00	0.00	8,743,394.50	0.00
8110	000004143	0000000000000007	0001		Servicios de Panteones	8,743,394.50	0.00	0.00	0.00	8,743,394.50	0.00
8110	000004143	0000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	35,050,811.00	0.00	0.00	0.00	35,050,811.00	0.00
8110	000004143	0000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	35,050,811.00	0.00	0.00	0.00	35,050,811.00	0.00
8110	000004143	0000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	106,550.50	0.00	0.00	0.00	106,550.50	0.00
8110	000004143	0000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	106,550.50	0.00	0.00	0.00	106,550.50	0.00
8110	000004143	0000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,655,622.00	0.00	0.00	0.00	2,655,622.00	0.00
8110	000004143	0000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,655,622.00	0.00	0.00	0.00	2,655,622.00	0.00
8110	000004143	0000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	0000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Otros Derechos	207,328.50	0.00	0.00	0.00	207,328.50	0.00
8110	000004144	0000000000000001			Otros Derechos	207,328.50	0.00	0.00	0.00	207,328.50	0.00
8110	000004144	0000000000000001	0001		Otros Derechos	207,328.50	0.00	0.00	0.00	207,328.50	0.00
8110	000004145				Accesorios de Derechos	40,008,132.36	0.00	0.00	0.00	40,008,132.36	0.00
8110	000004145	0000000000000001			Accesorios de Derechos	40,008,132.36	0.00	0.00	0.00	40,008,132.36	0.00
8110	000004145	0000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	40,008,132.36	0.00	0.00	0.00	40,008,132.36	0.00
8110	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	0000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	6,534,622.06	0.00	0.00	0.00	6,534,622.06	0.00
8110	000004151	0000000000000001			Productos	6,534,622.06	0.00	0.00	0.00	6,534,622.06	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	115,774.50	0.00	0.00	0.00	115,774.50	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	6,418,847.56	0.00	0.00	0.00	6,418,847.56	0.00
8110	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	2,594,333.45	0.00	0.00	0.00	2,594,333.45	0.00
8110	000004159	0000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	2,594,333.45	0.00	0.00	0.00	2,594,333.45	0.00
8110	000004159	0000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	2,594,333.45	0.00	0.00	0.00	2,594,333.45	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	39,540,875.62	0.00	0.00	0.00	39,540,875.62	0.00
8110	000004162	0000000000000001			Multas	39,540,875.62	0.00	0.00	0.00	39,540,875.62	0.00
8110	000004162	0000000000000001	0001		Multas	39,540,875.62	0.00	0.00	0.00	39,540,875.62	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	1,695,871.00	0.00	0.00	0.00	1,695,871.00	0.00
8110	000004163	0000000000000001			Indemnizaciones	1,695,871.00	0.00	0.00	0.00	1,695,871.00	0.00
8110	000004163	0000000000000001	0001		Indemnizaciones	1,695,871.00	0.00	0.00	0.00	1,695,871.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	11,766,891.79	0.00	0.00	0.00	11,766,891.79	0.00
8110	000004164	0000000000000001			Reintegros	11,766,891.79	0.00	0.00	0.00	11,766,891.79	0.00
8110	000004164	0000000000000001	0001		Reintegros	11,766,891.79	0.00	0.00	0.00	11,766,891.79	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	18,421,717.17	0.00	0.00	0.00	18,421,717.17	0.00
8110	000004165	0000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	18,421,717.17	0.00	0.00	0.00	18,421,717.17	0.00
8110	000004165	0000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	18,421,717.17	0.00	0.00	0.00	18,421,717.17	0.00
8110	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	0000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	165,651.18	0.00	0.00	0.00	165,651.18	0.00
8110	000004168	0000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	165,651.18	0.00	0.00	0.00	165,651.18	0.00
8110	000004168	0000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	165,651.18	0.00	0.00	0.00	165,651.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	3,742,112.00	0.00	0.00	0.00	3,742,112.00	0.00
8110	000004169	00000000000000001			Otros Aprovechamientos	3,742,112.00	0.00	0.00	0.00	3,742,112.00	0.00
8110	000004169	00000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	3,742,112.00	0.00	0.00	0.00	3,742,112.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	00000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004179	0000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	3,261,963,291.71	0.00	22,832,829.42	0.00	3,284,796,121.13	0.00
8110	000004211	0000000000000001			Participaciones	3,261,963,291.71	0.00	22,832,829.42	0.00	3,284,796,121.13	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	3,097,855,347.73	0.00	0.00	0.00	3,097,855,347.73	0.00
8110	000004211	0000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	164,107,943.98	0.00	22,832,829.42	0.00	186,940,773.40	0.00
8110	000004212				Aportaciones	2,167,756,550.68	0.00	0.00	0.00	2,167,756,550.68	0.00
8110	000004212	0000000000000001			Aportaciones	2,167,756,550.68	0.00	0.00	0.00	2,167,756,550.68	0.00
8110	000004212	0000000000000001	0001		Aportaciones	2,167,756,550.68	0.00	0.00	0.00	2,167,756,550.68	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	0000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	0000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	202,444,709.96	0.00	0.00	0.00	202,444,709.96	0.00
8110	000004351	00000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	202,444,709.96	0.00	0.00	0.00	202,444,709.96	0.00
8110	000004351	00000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	202,444,709.96	0.00	0.00	0.00	202,444,709.96	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004393	00000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	430,289,471.79	0.00	0.00	0.00	430,289,471.79	0.00
8110	000004399	00000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	430,289,471.79	0.00	0.00	0.00	430,289,471.79	0.00
8110	000004399	00000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	430,289,471.79	0.00	0.00	0.00	430,289,471.79	0.00
8110	000004399	00000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,300,394,103.83	555,887,846.43	48,799,428.55	0.00	3,793,305,685.95
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	00000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	240,554,321.37	24,633,590.62	0.00	0.00	215,920,730.75
8120	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	240,554,321.37	24,633,590.62	0.00	0.00	215,920,730.75
8120	000004112	00000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	240,554,321.37	24,633,590.62	0.00	0.00	215,920,730.75
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	93,783,210.67	8,633,475.15	0.00	0.00	85,149,735.52
8120	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	93,783,210.67	8,633,475.15	0.00	0.00	85,149,735.52

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004117	0000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	93,783,210.67	8,633,475.15	0.00	0.00	85,149,735.52
8120	000004118				Otros Impuestos	0.00	33,252,539.45	5,599,801.00	0.00	0.00	27,652,738.45
8120	000004118	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	33,252,539.45	5,599,801.00	0.00	0.00	27,652,738.45
8120	000004118	0000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	33,252,539.45	5,599,801.00	0.00	0.00	27,652,738.45
8120	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	0000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	0000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	104,017,982.56	13,436,637.00	0.00	0.00	90,581,345.56
8120	000004131	0000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	104,017,982.56	13,436,637.00	0.00	0.00	90,581,345.56
8120	000004131	0000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	106,308,850.84	13,415,733.00	0.00	0.00	92,893,117.84
8120	000004131	0000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-2,290,868.28	20,904.00	0.00	0.00	-2,311,772.28
8120	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	0000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	0000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	6,204,360.28	4,166,395.80	0.00	0.00	2,037,964.48
8120	000004141	0000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	6,204,360.28	4,166,395.80	0.00	0.00	2,037,964.48
8120	000004141	0000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	6,204,360.28	4,166,395.80	0.00	0.00	2,037,964.48
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	66,718,446.71	8,450,799.00	0.00	0.00	58,267,647.71
8120	000004143	0000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	3,043,504.50	0.00	0.00	0.00	3,043,504.50
8120	000004143	0000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,043,504.50	0.00	0.00	0.00	3,043,504.50
8120	000004143	0000000000000002			Registro Civil	0.00	10,344,675.00	1,778,236.00	0.00	0.00	8,566,439.00
8120	000004143	0000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	10,344,675.00	1,778,236.00	0.00	0.00	8,566,439.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	0000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	22,165,926.71	3,117,948.00	0.00	0.00	19,047,978.71
8120	000004143	0000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	22,165,926.71	3,117,948.00	0.00	0.00	19,047,978.71
8120	000004143	0000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,616,200.50	523,776.00	0.00	0.00	2,092,424.50
8120	000004143	0000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,616,200.50	523,776.00	0.00	0.00	2,092,424.50
8120	000004143	0000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	215,975.00	34,561.00	0.00	0.00	181,414.00
8120	000004143	0000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	215,975.00	34,561.00	0.00	0.00	181,414.00
8120	000004143	0000000000000006			Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000006	0001		Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	5,268,200.50	777,853.00	0.00	0.00	4,490,347.50
8120	000004143	0000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	5,268,200.50	777,853.00	0.00	0.00	4,490,347.50
8120	000004143	0000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	21,847,083.00	1,867,633.00	0.00	0.00	19,979,450.00
8120	000004143	0000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	21,847,083.00	1,867,633.00	0.00	0.00	19,979,450.00
8120	000004143	0000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	90,357.50	892.00	0.00	0.00	89,465.50
8120	000004143	0000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	90,357.50	892.00	0.00	0.00	89,465.50
8120	000004143	0000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,508,551.00	260,355.00	0.00	0.00	1,248,196.00
8120	000004143	0000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,508,551.00	260,355.00	0.00	0.00	1,248,196.00
8120	000004143	0000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	-382,027.00	89,545.00	0.00	0.00	-471,572.00
8120	000004143	0000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	-382,027.00	89,545.00	0.00	0.00	-471,572.00
8120	000004144				Otros Derechos	0.00	207,328.50	0.00	0.00	0.00	207,328.50
8120	000004144	0000000000000001			Otros Derechos	0.00	207,328.50	0.00	0.00	0.00	207,328.50
8120	000004144	0000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	207,328.50	0.00	0.00	0.00	207,328.50
8120	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	24,729,449.72	4,348,209.61	0.00	0.00	20,381,240.11
8120	000004145	0000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	24,729,449.72	4,348,209.61	0.00	0.00	20,381,240.11
8120	000004145	0000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	24,729,449.72	4,348,209.61	0.00	0.00	20,381,240.11
8120	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	-620.00	0.00	0.00	0.00	-620.00
8120	000004149	0000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	-620.00	0.00	0.00	0.00	-620.00
8120	000004149	0000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	-620.00	0.00	0.00	0.00	-620.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	5,878,779.00	25,063.69	0.00	0.00	5,853,715.31
8120	000004151	0000000000000001			Productos	0.00	5,878,779.00	25,063.69	0.00	0.00	5,853,715.31
8120	000004151	0000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	115,774.50	0.00	0.00	0.00	115,774.50
8120	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	5,763,004.50	25,063.69	0.00	0.00	5,737,940.81
8120	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	1,505,734.45	232,290.00	0.00	0.00	1,273,444.45
8120	000004159	0000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	1,505,734.45	232,290.00	0.00	0.00	1,273,444.45

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004159	00000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	1,505,734.45	232,290.00	0.00	0.00	1,273,444.45
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	21,501,539.19	3,998,821.67	0.00	0.00	17,502,717.52
8120	000004162	00000000000000001			Multas	0.00	21,501,539.19	3,998,821.67	0.00	0.00	17,502,717.52
8120	000004162	00000000000000001	0001		Multas	0.00	21,501,539.19	3,998,821.67	0.00	0.00	17,502,717.52
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	1,695,871.00	20,158.00	0.00	0.00	1,675,713.00
8120	000004163	00000000000000001			Indemnizaciones	0.00	1,695,871.00	20,158.00	0.00	0.00	1,675,713.00
8120	000004163	00000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	1,695,871.00	20,158.00	0.00	0.00	1,675,713.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	9,006,337.49	71,721.41	0.00	0.00	8,934,616.08
8120	000004164	00000000000000001			Reintegros	0.00	9,006,337.49	71,721.41	0.00	0.00	8,934,616.08
8120	000004164	00000000000000001	0001		Reintegros	0.00	9,006,337.49	71,721.41	0.00	0.00	8,934,616.08
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	16,712,845.17	79,050.00	0.00	0.00	16,633,795.17
8120	000004165	00000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	16,712,845.17	79,050.00	0.00	0.00	16,633,795.17
8120	000004165	00000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	16,712,845.17	79,050.00	0.00	0.00	16,633,795.17
8120	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	164,435.25	107.43	0.00	0.00	164,327.82
8120	000004168	00000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	164,435.25	107.43	0.00	0.00	164,327.82
8120	000004168	00000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	164,435.25	107.43	0.00	0.00	164,327.82
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	2,324,683.64	244,898.00	0.00	0.00	2,079,785.64
8120	000004169	00000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	2,324,683.64	244,898.00	0.00	0.00	2,079,785.64
8120	000004169	00000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	2,324,683.64	244,898.00	0.00	0.00	2,079,785.64
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	1,809,787,485.87	293,432,599.57	46,885,757.55	0.00	1,563,240,643.85
8120	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	1,809,787,485.87	293,432,599.57	46,885,757.55	0.00	1,563,240,643.85
8120	000004211	0000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	1,699,878,746.15	281,812,611.03	24,052,928.13	0.00	1,442,119,063.25
8120	000004211	0000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	109,908,739.72	11,619,988.54	22,832,829.42	0.00	121,121,580.60
8120	000004212				Aportaciones	0.00	1,233,269,747.48	186,897,360.64	0.00	0.00	1,046,372,386.84
8120	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	1,233,269,747.48	186,897,360.64	0.00	0.00	1,046,372,386.84
8120	000004212	0000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	1,233,269,747.48	186,897,360.64	0.00	0.00	1,046,372,386.84
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004214	0000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	0000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	0000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004325	00000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	202,444,709.96	0.00	0.00	0.00	202,444,709.96
8120	000004351	00000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	202,444,709.96	0.00	0.00	0.00	202,444,709.96
8120	000004351	00000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	202,444,709.96	0.00	0.00	0.00	202,444,709.96
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	00000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	426,634,916.07	1,616,867.84	1,913,671.00	0.00	426,931,719.23
8120	000004399	00000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	426,634,916.07	1,616,867.84	1,913,671.00	0.00	426,931,719.23
8120	000004399	00000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	426,634,916.07	1,616,867.84	1,913,671.00	0.00	426,931,719.23
8120	000004399	00000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	581,784,061.56	581,784,061.56	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	24,633,590.62	24,633,590.62	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	24,633,590.62	24,633,590.62	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	24,633,590.62	24,633,590.62	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	8,633,475.15	8,633,475.15	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	8,633,475.15	8,633,475.15	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	8,633,475.15	8,633,475.15	0.00	0.00
8140	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	5,599,801.00	5,599,801.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	5,599,801.00	5,599,801.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	5,599,801.00	5,599,801.00	0.00	0.00
8140	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004125	00000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	00000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	13,436,637.00	13,436,637.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	13,436,637.00	13,436,637.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	13,415,733.00	13,415,733.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	20,904.00	20,904.00	0.00	0.00
8140	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	00000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	00000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	4,166,395.80	4,166,395.80	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	4,166,395.80	4,166,395.80	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	4,166,395.80	4,166,395.80	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	8,450,799.00	8,450,799.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	1,778,236.00	1,778,236.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	1,778,236.00	1,778,236.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	3,117,948.00	3,117,948.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	3,117,948.00	3,117,948.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	523,776.00	523,776.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	523,776.00	523,776.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	34,561.00	34,561.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	34,561.00	34,561.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000006			Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000006	0001		Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	777,853.00	777,853.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	777,853.00	777,853.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	1,867,633.00	1,867,633.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	1,867,633.00	1,867,633.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	892.00	892.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	892.00	892.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	260,355.00	260,355.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	260,355.00	260,355.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004143	0000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	89,545.00	89,545.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	89,545.00	89,545.00	0.00	0.00
8140	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	0000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	4,348,209.61	4,348,209.61	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	4,348,209.61	4,348,209.61	0.00	0.00
8140	000004145	0000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	4,348,209.61	4,348,209.61	0.00	0.00
8140	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	0000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	25,063.69	25,063.69	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001			Productos	0.00	0.00	25,063.69	25,063.69	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	25,063.69	25,063.69	0.00	0.00
8140	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	232,290.00	232,290.00	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	232,290.00	232,290.00	0.00	0.00
8140	000004159	0000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	232,290.00	232,290.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	3,998,821.67	3,998,821.67	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000001			Multas	0.00	0.00	3,998,821.67	3,998,821.67	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	3,998,821.67	3,998,821.67	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	20,158.00	20,158.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	20,158.00	20,158.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	20,158.00	20,158.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	71,721.41	71,721.41	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	71,721.41	71,721.41	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	71,721.41	71,721.41	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	79,050.00	79,050.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	79,050.00	79,050.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	79,050.00	79,050.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	107.43	107.43	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	107.43	107.43	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	107.43	107.43	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	244,898.00	244,898.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004169	00000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	244,898.00	244,898.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	244,898.00	244,898.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004179	0000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	0000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	317,485,527.70	317,485,527.70	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	317,485,527.70	317,485,527.70	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	305,865,539.16	305,865,539.16	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	11,619,988.54	11,619,988.54	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	186,897,360.64	186,897,360.64	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	186,897,360.64	186,897,360.64	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	186,897,360.64	186,897,360.64	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	0000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	0000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	0000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	0000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004393	00000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	3,460,154.84	3,460,154.84	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	3,460,154.84	3,460,154.84	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	3,460,154.84	3,460,154.84	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,269,522,107.18	25,966,599.13	555,887,846.43	0.00	3,799,443,354.48
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	598,778,181.27	0.00	24,633,590.62	0.00	623,411,771.89
8150	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	598,778,181.27	0.00	24,633,590.62	0.00	623,411,771.89
8150	000004112	00000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	598,778,181.27	0.00	24,633,590.62	0.00	623,411,771.89
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	31,535,884.32	0.00	8,633,475.15	0.00	40,169,359.47
8150	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	31,535,884.32	0.00	8,633,475.15	0.00	40,169,359.47
8150	000004117	00000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	31,535,884.32	0.00	8,633,475.15	0.00	40,169,359.47

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004118				Otros Impuestos	0.00	41,305,898.00	0.00	5,599,801.00	0.00	46,905,699.00
8150	000004118	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	41,305,898.00	0.00	5,599,801.00	0.00	46,905,699.00
8150	000004118	0000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	41,305,898.00	0.00	5,599,801.00	0.00	46,905,699.00
8150	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	0000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	0000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	0000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	0000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	0000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	0000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	80,154,369.19	0.00	13,436,637.00	0.00	93,591,006.19
8150	000004131	0000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	80,154,369.19	0.00	13,436,637.00	0.00	93,591,006.19
8150	000004131	0000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	77,147,154.76	0.00	13,415,733.00	0.00	90,562,887.76
8150	000004131	0000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	3,007,214.43	0.00	20,904.00	0.00	3,028,118.43
8150	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	0000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	0000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	40,550,658.71	0.00	4,166,395.80	0.00	44,717,054.51
8150	000004141	0000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	40,550,658.71	0.00	4,166,395.80	0.00	44,717,054.51
8150	000004141	0000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	40,550,658.71	0.00	4,166,395.80	0.00	44,717,054.51
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	45,928,799.21	0.00	8,450,799.00	0.00	54,379,598.21
8150	000004143	0000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000002			Registro Civil	0.00	8,075,703.00	0.00	1,778,236.00	0.00	9,853,939.00
8150	000004143	0000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	8,075,703.00	0.00	1,778,236.00	0.00	9,853,939.00
8150	000004143	0000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	17,109,162.21	0.00	3,117,948.00	0.00	20,227,110.21

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	0000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	17,109,162.21	0.00	3,117,948.00	0.00	20,227,110.21
8150	000004143	0000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,359,709.00	0.00	523,776.00	0.00	2,883,485.00
8150	000004143	0000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	2,359,709.00	0.00	523,776.00	0.00	2,883,485.00
8150	000004143	0000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	160,012.00	0.00	34,561.00	0.00	194,573.00
8150	000004143	0000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	160,012.00	0.00	34,561.00	0.00	194,573.00
8150	000004143	0000000000000006			Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000006	0001		Corral de Concejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	3,475,194.00	0.00	777,853.00	0.00	4,253,047.00
8150	000004143	0000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	3,475,194.00	0.00	777,853.00	0.00	4,253,047.00
8150	000004143	0000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	13,203,728.00	0.00	1,867,633.00	0.00	15,071,361.00
8150	000004143	0000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	13,203,728.00	0.00	1,867,633.00	0.00	15,071,361.00
8150	000004143	0000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	16,193.00	0.00	892.00	0.00	17,085.00
8150	000004143	0000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	16,193.00	0.00	892.00	0.00	17,085.00
8150	000004143	0000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,147,071.00	0.00	260,355.00	0.00	1,407,426.00
8150	000004143	0000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,147,071.00	0.00	260,355.00	0.00	1,407,426.00
8150	000004143	0000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	382,027.00	0.00	89,545.00	0.00	471,572.00
8150	000004143	0000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	382,027.00	0.00	89,545.00	0.00	471,572.00
8150	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	0000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	15,278,682.64	0.00	4,348,209.61	0.00	19,626,892.25
8150	000004145	0000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	15,278,682.64	0.00	4,348,209.61	0.00	19,626,892.25
8150	000004145	0000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	15,278,682.64	0.00	4,348,209.61	0.00	19,626,892.25
8150	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00
8150	000004149	0000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00
8150	000004149	0000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	655,843.06	0.00	25,063.69	0.00	680,906.75
8150	000004151	0000000000000001			Productos	0.00	655,843.06	0.00	25,063.69	0.00	680,906.75
8150	000004151	0000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	655,843.06	0.00	25,063.69	0.00	680,906.75
8150	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	1,088,599.00	0.00	232,290.00	0.00	1,320,889.00
8150	000004159	0000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	1,088,599.00	0.00	232,290.00	0.00	1,320,889.00
8150	000004159	0000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	1,088,599.00	0.00	232,290.00	0.00	1,320,889.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	18,039,336.43	0.00	3,998,821.67	0.00	22,038,158.10
8150	000004162	00000000000000001			Multas	0.00	18,039,336.43	0.00	3,998,821.67	0.00	22,038,158.10
8150	000004162	00000000000000001	0001		Multas	0.00	18,039,336.43	0.00	3,998,821.67	0.00	22,038,158.10
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	20,158.00	0.00	20,158.00
8150	000004163	00000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	20,158.00	0.00	20,158.00
8150	000004163	00000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	20,158.00	0.00	20,158.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	2,760,554.30	0.00	71,721.41	0.00	2,832,275.71
8150	000004164	00000000000000001			Reintegros	0.00	2,760,554.30	0.00	71,721.41	0.00	2,832,275.71
8150	000004164	00000000000000001	0001		Reintegros	0.00	2,760,554.30	0.00	71,721.41	0.00	2,832,275.71
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	1,708,872.00	0.00	79,050.00	0.00	1,787,922.00
8150	000004165	00000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	1,708,872.00	0.00	79,050.00	0.00	1,787,922.00
8150	000004165	00000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	1,708,872.00	0.00	79,050.00	0.00	1,787,922.00
8150	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	1,215.93	0.00	107.43	0.00	1,323.36
8150	000004168	00000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	1,215.93	0.00	107.43	0.00	1,323.36
8150	000004168	00000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	1,215.93	0.00	107.43	0.00	1,323.36
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	1,417,428.36	0.00	244,898.00	0.00	1,662,326.36
8150	000004169	00000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	1,417,428.36	0.00	244,898.00	0.00	1,662,326.36
8150	000004169	00000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	1,417,428.36	0.00	244,898.00	0.00	1,662,326.36
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004175	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	0000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	0000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	0000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	1,452,175,805.84	24,052,928.13	293,432,599.57	0.00	1,721,555,477.28
8150	000004211	0000000000000001			Participaciones	0.00	1,452,175,805.84	24,052,928.13	293,432,599.57	0.00	1,721,555,477.28
8150	000004211	0000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	1,397,976,601.58	24,052,928.13	281,812,611.03	0.00	1,655,736,284.48
8150	000004211	0000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	54,199,204.26	0.00	11,619,988.54	0.00	65,819,192.80
8150	000004212				Aportaciones	0.00	934,486,803.20	0.00	186,897,360.64	0.00	1,121,384,163.84
8150	000004212	0000000000000001			Aportaciones	0.00	934,486,803.20	0.00	186,897,360.64	0.00	1,121,384,163.84
8150	000004212	0000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	934,486,803.20	0.00	186,897,360.64	0.00	1,121,384,163.84
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004215	00000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004325	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,654,555.72	1,913,671.00	1,616,867.84	0.00	3,357,752.56
8150	000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,654,555.72	1,913,671.00	1,616,867.84	0.00	3,357,752.56
8150	000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,654,555.72	1,913,671.00	1,616,867.84	0.00	3,357,752.56
8150	000004399	0000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del título octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,051,225,401.92	3,917,881.41	6,342,784.20	0.00	4,053,650,304.71
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	21,810,748.84	0.00	0.00	0.00	21,810,748.84

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00100000	0103010101150101			Relaciones públicas	0.00	21,751,407.84	0.00	0.00	0.00	21,751,407.84
8211	A00100000	0103010101150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	A00100000	0103010101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,368,315.04	0.00	0.00	0.00	3,368,315.04
8211	A00100000	0103010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	27,955.20	0.00	0.00	0.00	27,955.20
8211	A00100000	0103010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,222,620.02	0.00	0.00	0.00	1,222,620.02
8211	A00100000	0103010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,778,868.35	0.00	0.00	0.00	1,778,868.35
8211	A00100000	0103010101150101	1341		Compensación	0.00	5,397,178.08	0.00	0.00	0.00	5,397,178.08
8211	A00100000	0103010101150101	1345		Gratificación	0.00	5,395,987.44	0.00	0.00	0.00	5,395,987.44
8211	A00100000	0103010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,634,545.68	0.00	0.00	0.00	1,634,545.68
8211	A00100000	0103010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,208,142.48	0.00	0.00	0.00	1,208,142.48
8211	A00100000	0103010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	355,336.08	0.00	0.00	0.00	355,336.08
8211	A00100000	0103010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	213,201.60	0.00	0.00	0.00	213,201.60
8211	A00100000	0103010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	923,873.64	0.00	0.00	0.00	923,873.64
8211	A00100000	0103010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00100000	0103010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	24,282.29	0.00	0.00	0.00	24,282.29
8211	A00100000	0103010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00
8211	A00100000	0103010101150101	1595		Despensa	0.00	24,005.22	0.00	0.00	0.00	24,005.22
8211	A00100000	0103010101160101			Relaciones públicas	0.00	29,341.00	0.00	0.00	0.00	29,341.00
8211	A00100000	0103010101160101	2992		Otros enseres	0.00	9,341.00	0.00	0.00	0.00	9,341.00
8211	A00100000	0103010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00100000	0103010101160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00100000	0103010103160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00100000	0103010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00100000	0103010103160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00100000	0103010103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	19,149,308.22	10,000.00	10,000.00	0.00	19,149,308.22
8211	A00101000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	0103010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	0103010101160101			Relaciones públicas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00101000	0103010101160101	3363		Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	0103010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	0103010103160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	A00101000	0103010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	0103010103160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00101000	0103010103160101	2992		Otros enseres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	0103010103160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	0105020508160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00
8211	A00101000	0105020508160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	A00101000	0105020508160101	3363		Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	A00101000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00101000	0105020602150101	3341		Capacitación	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00101000	0105020602160101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00101000	0105020602160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	0105020602160101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	0105020609110101			Desarrollo institucional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00101000	0105020609110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00101000	0105020609150101			Desarrollo institucional	0.00	17,857,808.22	0.00	0.00	0.00	17,857,808.22

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00101000	0105020609150101	1131		Sueldo base	0.00	4,958,590.32	0.00	0.00	0.00	4,958,590.32
8211	A00101000	0105020609150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	111,820.80	0.00	0.00	0.00	111,820.80
8211	A00101000	0105020609150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,018,352.02	0.00	0.00	0.00	1,018,352.02
8211	A00101000	0105020609150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,623,168.20	0.00	0.00	0.00	1,623,168.20
8211	A00101000	0105020609150101	1341		Compensación	0.00	3,167,346.00	0.00	0.00	0.00	3,167,346.00
8211	A00101000	0105020609150101	1345		Gratificación	0.00	3,108,626.16	0.00	0.00	0.00	3,108,626.16
8211	A00101000	0105020609150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,312,195.68	0.00	0.00	0.00	1,312,195.68
8211	A00101000	0105020609150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	969,883.80	0.00	0.00	0.00	969,883.80
8211	A00101000	0105020609150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	285,259.92	0.00	0.00	0.00	285,259.92
8211	A00101000	0105020609150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	171,156.00	0.00	0.00	0.00	171,156.00
8211	A00101000	0105020609150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	741,675.84	0.00	0.00	0.00	741,675.84
8211	A00101000	0105020609150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00101000	0105020609150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	70,119.56	0.00	0.00	0.00	70,119.56
8211	A00101000	0105020609150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00
8211	A00101000	0105020609150101	1595		Despensa	0.00	64,013.92	0.00	0.00	0.00	64,013.92
8211	A00101000	0105020609150101	3341		Capacitación	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	A00101000	0105020609160101			Desarrollo institucional	0.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
8211	A00101000	0105020609160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	A00101000	0105020609160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00101000	0105020609160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00137000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00137000	0108030103110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A00137000	0108030103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00137000	0108030103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00137000	0108030103160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00137000	0108030103160101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	0.00	1,024,701.00	0.00	0.00	0.00	1,024,701.00
8211	A00155000	0108010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	962,801.00	0.00	0.00	0.00	962,801.00
8211	A00155000	0108010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	A00155000	0108010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	2,801.00
8211	A00155000	0108010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00
8211	A00155000	0108010101150101	3341		Capacitación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00155000	0108010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	A00169000				PRESIDENCIA Asistencia social	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8211	A00169000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	A00169000	0202020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	A00169000	0202020101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	A00169000	0202020101160101	2171		Material didáctico	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00169000	0202020101160101	2321		Materias primas textiles	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	0.00	7,939,716.44	0.00	0.00	0.00	7,939,716.44
8211	A00172000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	7,746,216.44	0.00	0.00	0.00	7,746,216.44
8211	A00172000	0206080502150101	1131		Sueldo base	0.00	3,015,039.84	0.00	0.00	0.00	3,015,039.84
8211	A00172000	0206080502150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	171,225.60	0.00	0.00	0.00	171,225.60
8211	A00172000	0206080502150101	1321		Prima vacacional	0.00	475,220.78	0.00	0.00	0.00	475,220.78

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00172000	0206080502150101	1322		Aguinaldo	0.00	906,188.55	0.00	0.00	0.00	906,188.55
8211	A00172000	0206080502150101	1341		Compensación	0.00	717,298.80	0.00	0.00	0.00	717,298.80
8211	A00172000	0206080502150101	1345		Gratificación	0.00	562,100.40	0.00	0.00	0.00	562,100.40
8211	A00172000	0206080502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	525,514.08	0.00	0.00	0.00	525,514.08
8211	A00172000	0206080502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	388,423.44	0.00	0.00	0.00	388,423.44
8211	A00172000	0206080502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	114,242.16	0.00	0.00	0.00	114,242.16
8211	A00172000	0206080502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	68,545.32	0.00	0.00	0.00	68,545.32
8211	A00172000	0206080502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	297,029.64	0.00	0.00	0.00	297,029.64
8211	A00172000	0206080502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00172000	0206080502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	116,265.21	0.00	0.00	0.00	116,265.21
8211	A00172000	0206080502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	269,100.00	0.00	0.00	0.00	269,100.00
8211	A00172000	0206080502150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00172000	0206080502150101	1595		Despensa	0.00	104,022.62	0.00	0.00	0.00	104,022.62
8211	A00172000	0206080502150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	A00172000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	A00172000	0301020301150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	A00172000	0301020301160101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	A00172000	0301020301160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00172000	0301020301160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	59,419,292.15	1,416,666.66	1,416,666.66	0.00	59,419,292.15
8211	A01103000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	42,200,000.17	1,416,666.66	1,416,666.66	0.00	42,200,000.17
8211	A01103000	0108030103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0108030103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	28,033,333.32	0.00	1,416,666.66	0.00	29,449,999.98
8211	A01103000	0108030103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	14,166,666.85	1,416,666.66	0.00	0.00	12,750,000.19
8211	A01103000	0108030103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	17,219,291.98	0.00	0.00	0.00	17,219,291.98
8211	A01103000	0108030103150101	1131		Sueldo base	0.00	4,608,564.00	0.00	0.00	0.00	4,608,564.00
8211	A01103000	0108030103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	38,438.40	0.00	0.00	0.00	38,438.40
8211	A01103000	0108030103150101	1321		Prima vacacional	0.00	987,306.76	0.00	0.00	0.00	987,306.76
8211	A01103000	0108030103150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,525,000.65	0.00	0.00	0.00	1,525,000.65
8211	A01103000	0108030103150101	1341		Compensación	0.00	3,236,493.36	0.00	0.00	0.00	3,236,493.36
8211	A01103000	0108030103150101	1345		Gratificación	0.00	3,236,493.36	0.00	0.00	0.00	3,236,493.36
8211	A01103000	0108030103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,283,399.76	0.00	0.00	0.00	1,283,399.76
8211	A01103000	0108030103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	948,599.76	0.00	0.00	0.00	948,599.76
8211	A01103000	0108030103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00
8211	A01103000	0108030103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00
8211	A01103000	0108030103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	725,399.88	0.00	0.00	0.00	725,399.88
8211	A01103000	0108030103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0108030103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	39,687.35	0.00	0.00	0.00	39,687.35
8211	A01103000	0108030103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00
8211	A01103000	0108030103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0108030103150101	1595		Despensa	0.00	40,008.70	0.00	0.00	0.00	40,008.70
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	9,257,687.12	0.00	0.00	0.00	9,257,687.12
8211	A02102000	0102040101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	9,068,387.12	0.00	0.00	0.00	9,068,387.12
8211	A02102000	0102040101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,300,104.40	0.00	0.00	0.00	3,300,104.40
8211	A02102000	0102040101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	213,158.40	0.00	0.00	0.00	213,158.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	0102040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	544,262.56	0.00	0.00	0.00	544,262.56
8211	A02102000	0102040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,058,542.20	0.00	0.00	0.00	1,058,542.20
8211	A02102000	0102040101150101	1341		Compensación	0.00	880,566.24	0.00	0.00	0.00	880,566.24
8211	A02102000	0102040101150101	1345		Gratificación	0.00	827,923.20	0.00	0.00	0.00	827,923.20
8211	A02102000	0102040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	615,224.76	0.00	0.00	0.00	615,224.76
8211	A02102000	0102040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	454,731.36	0.00	0.00	0.00	454,731.36
8211	A02102000	0102040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	133,744.56	0.00	0.00	0.00	133,744.56
8211	A02102000	0102040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	80,246.76	0.00	0.00	0.00	80,246.76
8211	A02102000	0102040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	347,735.76	0.00	0.00	0.00	347,735.76
8211	A02102000	0102040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	152,919.08	0.00	0.00	0.00	152,919.08
8211	A02102000	0102040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	331,200.00	0.00	0.00	0.00	331,200.00
8211	A02102000	0102040101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101150101	1595		Despensa	0.00	128,027.84	0.00	0.00	0.00	128,027.84
8211	A02102000	0102040101160101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A02102000	0102040101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A02102000	0102040101160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A02102000	0102040102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A02102000	0102040102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A02102000	0102040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00
8211	A02102000	0102040102150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	79,300.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00
8211	B01110000				Sindicatura I Acción Cívica	0.00	6,331,226.66	0.00	0.00	0.00	6,331,226.66
8211	B01110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	6,331,226.66	0.00	0.00	0.00	6,331,226.66
8211	B01110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	B01110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,303,274.88	0.00	0.00	0.00	1,303,274.88
8211	B01110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	20,966.40	0.00	0.00	0.00	20,966.40
8211	B01110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	360,059.82	0.00	0.00	0.00	360,059.82
8211	B01110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	553,271.30	0.00	0.00	0.00	553,271.30
8211	B01110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	1,346,942.64	0.00	0.00	0.00	1,346,942.64
8211	B01110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	1,330,184.40	0.00	0.00	0.00	1,330,184.40
8211	B01110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	461,997.72	0.00	0.00	0.00	461,997.72
8211	B01110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	341,476.56	0.00	0.00	0.00	341,476.56
8211	B01110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	100,434.24	0.00	0.00	0.00	100,434.24
8211	B01110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	60,260.52	0.00	0.00	0.00	60,260.52
8211	B01110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	261,129.12	0.00	0.00	0.00	261,129.12
8211	B01110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	B01110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	18,828.86	0.00	0.00	0.00	18,828.86
8211	B01110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	B01110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	16,003.48	0.00	0.00	0.00	16,003.48
8211	B02110000				Sindicatura II Acción Cívica	0.00	5,716,281.78	0.00	0.00	0.00	5,716,281.78
8211	B02110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,716,281.78	0.00	0.00	0.00	5,716,281.78
8211	B02110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	B02110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,655,140.32	0.00	0.00	0.00	1,655,140.32
8211	B02110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	59,404.80	0.00	0.00	0.00	59,404.80
8211	B02110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	344,078.12	0.00	0.00	0.00	344,078.12

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B02110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	599,059.20	0.00	0.00	0.00	599,059.20
8211	B02110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	821,748.00	0.00	0.00	0.00	821,748.00
8211	B02110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	825,451.20	0.00	0.00	0.00	825,451.20
8211	B02110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	393,042.00	0.00	0.00	0.00	393,042.00
8211	B02110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	290,509.32	0.00	0.00	0.00	290,509.32
8211	B02110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	85,443.96	0.00	0.00	0.00	85,443.96
8211	B02110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	51,266.40	0.00	0.00	0.00	51,266.40
8211	B02110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	222,154.20	0.00	0.00	0.00	222,154.20
8211	B02110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	53,075.36	0.00	0.00	0.00	53,075.36
8211	B02110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00
8211	B02110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	56,012.18	0.00	0.00	0.00	56,012.18
8211	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	3,885,382.74	0.00	0.00	0.00	3,885,382.74
8211	C01110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,885,382.74	0.00	0.00	0.00	3,885,382.74
8211	C01110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C01110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	710,621.52	0.00	0.00	0.00	710,621.52
8211	C01110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	27,955.20	0.00	0.00	0.00	27,955.20
8211	C01110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	226,042.98	0.00	0.00	0.00	226,042.98
8211	C01110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	355,380.80	0.00	0.00	0.00	355,380.80
8211	C01110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	823,111.68	0.00	0.00	0.00	823,111.68
8211	C01110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	820,186.08	0.00	0.00	0.00	820,186.08
8211	C01110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	275,755.92	0.00	0.00	0.00	275,755.92
8211	C01110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	203,819.64	0.00	0.00	0.00	203,819.64
8211	C01110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	59,946.96	0.00	0.00	0.00	59,946.96
8211	C01110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	35,968.20	0.00	0.00	0.00	35,968.20
8211	C01110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	155,862.12	0.00	0.00	0.00	155,862.12
8211	C01110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	18,331.44	0.00	0.00	0.00	18,331.44
8211	C01110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	C01110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	16,003.48	0.00	0.00	0.00	16,003.48
8211	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	3,947,868.14	0.00	0.00	0.00	3,947,868.14
8211	C02110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,947,868.14	0.00	0.00	0.00	3,947,868.14
8211	C02110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C02110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	926,873.52	0.00	0.00	0.00	926,873.52
8211	C02110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,494.40	0.00	0.00	0.00	3,494.40
8211	C02110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	221,000.96	0.00	0.00	0.00	221,000.96
8211	C02110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	337,859.35	0.00	0.00	0.00	337,859.35
8211	C02110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	813,462.72	0.00	0.00	0.00	813,462.72
8211	C02110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	736,651.20	0.00	0.00	0.00	736,651.20
8211	C02110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	286,175.64	0.00	0.00	0.00	286,175.64
8211	C02110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	211,521.12	0.00	0.00	0.00	211,521.12
8211	C02110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	62,212.08	0.00	0.00	0.00	62,212.08
8211	C02110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	37,327.20	0.00	0.00	0.00	37,327.20
8211	C02110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	161,751.48	0.00	0.00	0.00	161,751.48
8211	C02110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	5,840.01	0.00	0.00	0.00	5,840.01

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C02110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
8211	C02110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	8,001.74	0.00	0.00	0.00	8,001.74
8211	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	3,356,880.52	0.00	0.00	0.00	3,356,880.52
8211	C03110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,356,880.52	0.00	0.00	0.00	3,356,880.52
8211	C03110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C03110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	504,729.12	0.00	0.00	0.00	504,729.12
8211	C03110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	6,988.80	0.00	0.00	0.00	6,988.80
8211	C03110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	191,617.70	0.00	0.00	0.00	191,617.70
8211	C03110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	287,375.05	0.00	0.00	0.00	287,375.05
8211	C03110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	787,812.96	0.00	0.00	0.00	787,812.96
8211	C03110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	787,812.72	0.00	0.00	0.00	787,812.72
8211	C03110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	240,964.68	0.00	0.00	0.00	240,964.68
8211	C03110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	178,104.36	0.00	0.00	0.00	178,104.36
8211	C03110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	52,383.60	0.00	0.00	0.00	52,383.60
8211	C03110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	31,430.16	0.00	0.00	0.00	31,430.16
8211	C03110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	136,197.48	0.00	0.00	0.00	136,197.48
8211	C03110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,765.43	0.00	0.00	0.00	7,765.43
8211	C03110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
8211	C03110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	8,001.74	0.00	0.00	0.00	8,001.74
8211	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	5,607,895.26	0.00	0.00	0.00	5,607,895.26
8211	C04110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,607,895.26	0.00	0.00	0.00	5,607,895.26
8211	C04110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C04110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,328,972.64	0.00	0.00	0.00	1,328,972.64
8211	C04110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	55,910.40	0.00	0.00	0.00	55,910.40
8211	C04110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	315,674.78	0.00	0.00	0.00	315,674.78
8211	C04110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	523,394.05	0.00	0.00	0.00	523,394.05
8211	C04110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	1,034,814.72	0.00	0.00	0.00	1,034,814.72
8211	C04110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	1,022,094.72	0.00	0.00	0.00	1,022,094.72
8211	C04110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	399,486.96	0.00	0.00	0.00	399,486.96
8211	C04110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	295,272.96	0.00	0.00	0.00	295,272.96
8211	C04110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	86,844.96	0.00	0.00	0.00	86,844.96
8211	C04110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52,107.00	0.00	0.00	0.00	52,107.00
8211	C04110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	225,796.92	0.00	0.00	0.00	225,796.92
8211	C04110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	37,721.47	0.00	0.00	0.00	37,721.47
8211	C04110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	C04110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	32,006.96	0.00	0.00	0.00	32,006.96
8211	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	3,663,729.42	0.00	0.00	0.00	3,663,729.42
8211	C05110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,663,729.42	0.00	0.00	0.00	3,663,729.42
8211	C05110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C05110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	673,715.04	0.00	0.00	0.00	673,715.04
8211	C05110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	10,483.20	0.00	0.00	0.00	10,483.20
8211	C05110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	211,031.26	0.00	0.00	0.00	211,031.26
8211	C05110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	330,945.15	0.00	0.00	0.00	330,945.15
8211	C05110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	779,997.84	0.00	0.00	0.00	779,997.84

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C05110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	779,997.84	0.00	0.00	0.00	779,997.84
8211	C05110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	259,922.76	0.00	0.00	0.00	259,922.76
8211	C05110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	192,116.76	0.00	0.00	0.00	192,116.76
8211	C05110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	56,504.88	0.00	0.00	0.00	56,504.88
8211	C05110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	33,903.00	0.00	0.00	0.00	33,903.00
8211	C05110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	146,912.88	0.00	0.00	0.00	146,912.88
8211	C05110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	15,798.61	0.00	0.00	0.00	15,798.61
8211	C05110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	C05110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	16,003.48	0.00	0.00	0.00	16,003.48
8211	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	5,141,288.76	0.00	0.00	0.00	5,141,288.76
8211	C06110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,141,288.76	0.00	0.00	0.00	5,141,288.76
8211	C06110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C06110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,136,250.72	0.00	0.00	0.00	1,136,250.72
8211	C06110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	31,449.60	0.00	0.00	0.00	31,449.60
8211	C06110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	260,697.22	0.00	0.00	0.00	260,697.22
8211	C06110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	428,771.40	0.00	0.00	0.00	428,771.40
8211	C06110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	1,216,522.80	0.00	0.00	0.00	1,216,522.80
8211	C06110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	846,267.84	0.00	0.00	0.00	846,267.84
8211	C06110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	374,267.04	0.00	0.00	0.00	374,267.04
8211	C06110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	276,632.16	0.00	0.00	0.00	276,632.16
8211	C06110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	81,362.40	0.00	0.00	0.00	81,362.40
8211	C06110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	48,817.44	0.00	0.00	0.00	48,817.44
8211	C06110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	211,542.24	0.00	0.00	0.00	211,542.24
8211	C06110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	27,605.96	0.00	0.00	0.00	27,605.96
8211	C06110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00
8211	C06110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	24,005.22	0.00	0.00	0.00	24,005.22
8211	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	3,228,835.18	0.00	0.00	0.00	3,228,835.18
8211	C07110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,228,835.18	0.00	0.00	0.00	3,228,835.18
8211	C07110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C07110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	489,373.20	0.00	0.00	0.00	489,373.20
8211	C07110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	6,988.80	0.00	0.00	0.00	6,988.80
8211	C07110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	186,679.28	0.00	0.00	0.00	186,679.28
8211	C07110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	279,542.40	0.00	0.00	0.00	279,542.40
8211	C07110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	751,598.40	0.00	0.00	0.00	751,598.40
8211	C07110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	751,598.40	0.00	0.00	0.00	751,598.40
8211	C07110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	230,869.44	0.00	0.00	0.00	230,869.44
8211	C07110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	170,642.64	0.00	0.00	0.00	170,642.64
8211	C07110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	50,189.04	0.00	0.00	0.00	50,189.04
8211	C07110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	30,113.40	0.00	0.00	0.00	30,113.40
8211	C07110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	130,491.48	0.00	0.00	0.00	130,491.48
8211	C07110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,050.24	0.00	0.00	0.00	7,050.24
8211	C07110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00
8211	C07110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	8,001.74	0.00	0.00	0.00	8,001.74
8211	C08110000				Regiduría VIII Acción Cívica	0.00	3,766,144.90	0.00	0.00	0.00	3,766,144.90
8211	C08110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,766,144.90	0.00	0.00	0.00	3,766,144.90

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C08110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C08110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	633,756.24	0.00	0.00	0.00	633,756.24
8211	C08110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	20,966.40	0.00	0.00	0.00	20,966.40
8211	C08110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	207,665.22	0.00	0.00	0.00	207,665.22
8211	C08110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	324,061.50	0.00	0.00	0.00	324,061.50
8211	C08110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	838,428.48	0.00	0.00	0.00	838,428.48
8211	C08110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	838,428.24	0.00	0.00	0.00	838,428.24
8211	C08110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	269,972.04	0.00	0.00	0.00	269,972.04
8211	C08110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	199,544.52	0.00	0.00	0.00	199,544.52
8211	C08110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	58,689.60	0.00	0.00	0.00	58,689.60
8211	C08110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	35,213.76	0.00	0.00	0.00	35,213.76
8211	C08110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	152,592.84	0.00	0.00	0.00	152,592.84
8211	C08110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	14,425.86	0.00	0.00	0.00	14,425.86
8211	C08110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	C08110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C08110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	16,003.48	0.00	0.00	0.00	16,003.48
8211	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	0.00	5,639,501.72	0.00	0.00	0.00	5,639,501.72
8211	C09110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,639,501.72	0.00	0.00	0.00	5,639,501.72
8211	C09110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C09110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,281,923.04	0.00	0.00	0.00	1,281,923.04
8211	C09110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	27,955.20	0.00	0.00	0.00	27,955.20
8211	C09110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	327,854.10	0.00	0.00	0.00	327,854.10
8211	C09110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	518,509.75	0.00	0.00	0.00	518,509.75
8211	C09110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	1,092,368.40	0.00	0.00	0.00	1,092,368.40
8211	C09110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	1,092,924.48	0.00	0.00	0.00	1,092,924.48
8211	C09110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	404,705.28	0.00	0.00	0.00	404,705.28
8211	C09110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	299,130.00	0.00	0.00	0.00	299,130.00
8211	C09110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	87,979.44	0.00	0.00	0.00	87,979.44
8211	C09110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	52,787.64	0.00	0.00	0.00	52,787.64
8211	C09110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	228,746.52	0.00	0.00	0.00	228,746.52
8211	C09110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	23,515.93	0.00	0.00	0.00	23,515.93
8211	C09110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00
8211	C09110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C09110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	24,005.22	0.00	0.00	0.00	24,005.22
8211	C10110000				Regiduría X Acción Cívica	0.00	5,897,603.26	0.00	0.00	0.00	5,897,603.26
8211	C10110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	5,897,603.26	0.00	0.00	0.00	5,897,603.26
8211	C10110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C10110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,539,414.96	0.00	0.00	0.00	1,539,414.96
8211	C10110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	55,910.40	0.00	0.00	0.00	55,910.40
8211	C10110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	345,121.14	0.00	0.00	0.00	345,121.14
8211	C10110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	587,093.50	0.00	0.00	0.00	587,093.50
8211	C10110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	998,730.00	0.00	0.00	0.00	998,730.00
8211	C10110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	943,121.28	0.00	0.00	0.00	943,121.28
8211	C10110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	412,296.48	0.00	0.00	0.00	412,296.48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C10110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	304,740.96	0.00	0.00	0.00	304,740.96
8211	C10110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	89,629.68	0.00	0.00	0.00	89,629.68
8211	C10110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	53,777.76	0.00	0.00	0.00	53,777.76
8211	C10110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	233,037.12	0.00	0.00	0.00	233,037.12
8211	C10110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	47,522.82	0.00	0.00	0.00	47,522.82
8211	C10110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00
8211	C10110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C10110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	48,010.44	0.00	0.00	0.00	48,010.44
8211	C11110000				Regiduría XI Acción Cívica	0.00	3,860,986.94	0.00	0.00	0.00	3,860,986.94
8211	C11110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,860,986.94	0.00	0.00	0.00	3,860,986.94
8211	C11110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C11110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	816,355.92	0.00	0.00	0.00	816,355.92
8211	C11110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	27,955.20	0.00	0.00	0.00	27,955.20
8211	C11110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	221,977.66	0.00	0.00	0.00	221,977.66
8211	C11110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	352,874.10	0.00	0.00	0.00	352,874.10
8211	C11110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	768,478.08	0.00	0.00	0.00	768,478.08
8211	C11110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	755,757.84	0.00	0.00	0.00	755,757.84
8211	C11110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	274,223.28	0.00	0.00	0.00	274,223.28
8211	C11110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	202,686.84	0.00	0.00	0.00	202,686.84
8211	C11110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	59,613.72	0.00	0.00	0.00	59,613.72
8211	C11110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	35,768.28	0.00	0.00	0.00	35,768.28
8211	C11110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	154,995.84	0.00	0.00	0.00	154,995.84
8211	C11110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C11110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	17,899.98	0.00	0.00	0.00	17,899.98
8211	C11110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
8211	C11110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C11110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	16,003.48	0.00	0.00	0.00	16,003.48
8211	C12110000				Regiduría XII Acción Cívica	0.00	3,679,757.62	0.00	0.00	0.00	3,679,757.62
8211	C12110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,679,757.62	0.00	0.00	0.00	3,679,757.62
8211	C12110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	114,996.72	0.00	0.00	0.00	114,996.72
8211	C12110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	818,228.40	0.00	0.00	0.00	818,228.40
8211	C12110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	27,955.20	0.00	0.00	0.00	27,955.20
8211	C12110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	218,566.02	0.00	0.00	0.00	218,566.02
8211	C12110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	348,477.45	0.00	0.00	0.00	348,477.45
8211	C12110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	694,703.52	0.00	0.00	0.00	694,703.52
8211	C12110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	694,703.52	0.00	0.00	0.00	694,703.52
8211	C12110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	258,933.36	0.00	0.00	0.00	258,933.36
8211	C12110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	191,385.48	0.00	0.00	0.00	191,385.48
8211	C12110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	56,289.84	0.00	0.00	0.00	56,289.84
8211	C12110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	33,773.88	0.00	0.00	0.00	33,773.88
8211	C12110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	146,353.56	0.00	0.00	0.00	146,353.56
8211	C12110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C12110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	17,987.19	0.00	0.00	0.00	17,987.19
8211	C12110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C12110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	C12110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	16,003.48	0.00	0.00	0.00	16,003.48
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	D00108000	0103090301110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	0103090301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00108000	0103090301150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	d00108000	0103090301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	d00108000	0103090301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	D00108000	0103090301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	D00108000	0103090301150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00108000	0103090301160101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00108000	0103090301160101	2992		Otros enseres	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0108010102110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0108010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	0108010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00114000	0105020606150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00114000	0105020606150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00114000	0105020606160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00114000	0105020606160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	102,010,614.27	256,000.00	256,000.00	0.00	102,010,614.27
8211	D00155000	0103090201110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00155000	0103090201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	d00155000	0103090201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00
8211	D00155000	0103090201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
8211	D00155000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	101,895,614.27	256,000.00	256,000.00	0.00	101,895,614.27
8211	D00155000	0103090201150101	1131		Sueldo base	0.00	35,444,144.03	0.00	0.00	0.00	35,444,144.03
8211	D00155000	0103090201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,206,040.05	0.00	0.00	0.00	2,206,040.05
8211	D00155000	0103090201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,097,377.08	0.00	0.00	0.00	6,097,377.08
8211	D00155000	0103090201150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,447,133.86	0.00	0.00	0.00	11,447,133.86
8211	D00155000	0103090201150101	1341		Compensación	0.00	10,891,734.87	0.00	0.00	0.00	10,891,734.87
8211	D00155000	0103090201150101	1345		Gratificación	0.00	10,421,486.96	0.00	0.00	0.00	10,421,486.96
8211	D00155000	0103090201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,930,708.84	0.00	0.00	0.00	6,930,708.84
8211	D00155000	0103090201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,122,697.82	0.00	0.00	0.00	5,122,697.82
8211	D00155000	0103090201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,506,675.79	0.00	0.00	0.00	1,506,675.79
8211	D00155000	0103090201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	904,005.45	0.00	0.00	0.00	904,005.45
8211	D00155000	0103090201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,917,357.14	0.00	0.00	0.00	3,917,357.14
8211	D00155000	0103090201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00155000	0103090201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,434,821.26	0.00	0.00	0.00	1,434,821.26
8211	D00155000	0103090201150101	1545		Estudios de postgrado	0.00	3,391,797.64	0.00	0.00	0.00	3,391,797.64
8211	D00155000	0103090201150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00155000	0103090201150101	1595		Despensa	0.00	1,303,627.48	0.00	0.00	0.00	1,303,627.48
8211	D00155000	0103090201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00
8211	D00155000	0103090201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	2,906.00	0.00	0.00	0.00	2,906.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00155000	0103090201150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	780,300.00	256,000.00	0.00	0.00	524,300.00
8211	D00155000	0103090201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
8211	D00155000	0103090201160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00155000	0103090201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00114000				ADMINISTRACIÓN Control Patrimonial	0.00	84,000,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000,000.00
8211	E00114000	0105020606110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	84,000,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000,000.00
8211	E00114000	0105020606110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	84,000,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000,000.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	507,365,290.77	749,414.75	749,414.75	0.00	507,365,290.77
8211	E00120000	0105020105150101			Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00120000	0105020105150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	E00120000	0105020105150101	3341		Capacitación	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00120000	0105020105160101			Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	E00120000	0105020105160101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	E00120000	0105020601150101			Administración de personal	0.00	501,465,290.77	749,414.75	749,414.75	0.00	501,465,290.77
8211	E00120000	0105020601150101	1131		Sueldo base	0.00	155,269,188.88	0.00	0.00	0.00	155,269,188.88
8211	E00120000	0105020601150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	15,601,549.02	0.00	0.00	0.00	15,601,549.02
8211	E00120000	0105020601150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	4,732,740.00	0.00	0.00	0.00	4,732,740.00
8211	E00120000	0105020601150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,475,396.04	0.00	0.00	0.00	27,475,396.04
8211	E00120000	0105020601150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,931,934.18	0.00	0.00	0.00	51,931,934.18
8211	E00120000	0105020601150101	1341		Compensación	0.00	24,089,771.62	0.00	0.00	0.00	24,089,771.62
8211	E00120000	0105020601150101	1345		Gratificación	0.00	21,648,631.82	0.00	0.00	0.00	21,648,631.82
8211	E00120000	0105020601150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,512,810.00	0.00	0.00	0.00	1,512,810.00
8211	E00120000	0105020601150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,631,973.77	0.00	0.00	0.00	25,631,973.77
8211	E00120000	0105020601150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,945,371.96	0.00	0.00	0.00	18,945,371.96
8211	E00120000	0105020601150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,572,168.22	0.00	0.00	0.00	5,572,168.22
8211	E00120000	0105020601150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,343,300.91	0.00	0.00	0.00	3,343,300.91
8211	E00120000	0105020601150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,487,637.34	0.00	0.00	0.00	14,487,637.34
8211	e00120000	0105020601150101	1441		Seguros y fianzas	0.00	3,747,073.75	0.00	749,414.75	0.00	4,496,488.50
8211	E00120000	0105020601150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	42,532,875.02	0.00	0.00	0.00	42,532,875.02
8211	E00120000	0105020601150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	26,816,042.91	0.00	0.00	0.00	26,816,042.91
8211	E00120000	0105020601150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	11,637,290.92	0.00	0.00	0.00	11,637,290.92
8211	E00120000	0105020601150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,341,646.20	0.00	0.00	0.00	7,341,646.20
8211	E00120000	0105020601150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	28,183,205.64	749,414.75	0.00	0.00	27,433,790.89
8211	E00120000	0105020601150101	1551		Becas institucionales	0.00	3,887,095.47	0.00	0.00	0.00	3,887,095.47
8211	E00120000	0105020601150101	1595		Despensa	0.00	6,277,587.10	0.00	0.00	0.00	6,277,587.10
8211	E00120000	0105020601150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	E00120000	0105020601160101			Administración de personal	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00120000	0105020601160101	2181		Material para identificación y registro	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	E00120000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	E00120000	0105020602110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	E00120000	0105020602110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000	0105020602160101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	E00120000	0105020602160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	360,212,589.69	0.00	0.00	0.00	360,212,589.69
8211	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	0.00	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00121000	0105020603110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	e00121000	0105020603110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	e00121000	0105020603110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	2741		Productos textiles	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8211	e00121000	0105020603110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	E00121000	0105020603110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00
8211	E00121000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	0.00	271,502,569.69	0.00	0.00	0.00	271,502,569.69
8211	E00121000	0105020603150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	E00121000	0105020603150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	E00121000	0105020603150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	E00121000	0105020603150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	268,302,569.69	0.00	0.00	0.00	268,302,569.69
8211	E00121000	0105020603150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	E00121000	0105020603160101			Adquisiciones y servicios	0.00	22,710,020.00	0.00	0.00	0.00	22,710,020.00
8211	E00121000	0105020603160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	e00121000	0105020603160101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603160101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2441		Madera y productos de madera	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2481		Materiales complementarios	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2482		Material de señalización	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2731		Artículos deportivos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	2992		Otros enseres	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	250,020.00	0.00	0.00	0.00	250,020.00
8211	E00121000	0105020603160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8211	e00121000	0105020603160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00121000	0105020603160101	3591		Servicios de fumigación	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	E00121000	0105020603160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	608,889.38	0.00	0.00	0.00	608,889.38
8211	E00121000	0105020603160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	391,110.62	0.00	0.00	0.00	391,110.62
8211	F00123000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano	0.00	54,733,145.57	50,000.00	50,000.00	0.00	54,733,145.57
8211	F00123000	0103080104150101			Planeación integral y concertada	0.00	53,623,145.57	0.00	0.00	0.00	53,623,145.57
8211	F00123000	0103080104150101	1131		Sueldo base	0.00	15,693,584.42	0.00	0.00	0.00	15,693,584.42
8211	F00123000	0103080104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	792,954.49	0.00	0.00	0.00	792,954.49
8211	F00123000	0103080104150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,134,520.77	0.00	0.00	0.00	3,134,520.77
8211	F00123000	0103080104150101	1322		Aguinaldo	0.00	5,462,801.57	0.00	0.00	0.00	5,462,801.57
8211	F00123000	0103080104150101	1341		Compensación	0.00	8,010,062.46	0.00	0.00	0.00	8,010,062.46
8211	F00123000	0103080104150101	1345		Gratificación	0.00	7,611,023.22	0.00	0.00	0.00	7,611,023.22
8211	F00123000	0103080104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,745,918.65	0.00	0.00	0.00	3,745,918.65
8211	F00123000	0103080104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,768,722.52	0.00	0.00	0.00	2,768,722.52
8211	F00123000	0103080104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	814,330.15	0.00	0.00	0.00	814,330.15
8211	F00123000	0103080104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	488,598.06	0.00	0.00	0.00	488,598.06
8211	F00123000	0103080104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,117,258.36	0.00	0.00	0.00	2,117,258.36
8211	F00123000	0103080104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	0103080104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	513,360.16	0.00	0.00	0.00	513,360.16
8211	F00123000	0103080104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,204,429.50	0.00	0.00	0.00	1,204,429.50
8211	F00123000	0103080104150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	0103080104150101	1595		Despensa	0.00	465,581.24	0.00	0.00	0.00	465,581.24
8211	F00123000	0103080104150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	f00123000	0103080104150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	F00123000	0103080104150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	0103080104150101	3391		Servicios profesionales	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00123000	0103080104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	0103080107150101			Instrumentación urbana	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	F00123000	0103080107150101	3192		Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	f00123000	0103080107150101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	F00123000	0108010301150101			Control de la función registral	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	F00123000	0108010301150101	3341		Capacitación	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	F00123000	0108010301160101			Control de la función registral	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	F00123000	0108010301160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	F00123000	0108010301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	F00123000	0108010301160101	2992		Otros enseres	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	F00123000	0202010106150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	f00123000	0202010106150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2481		Materiales complementarios	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00123000	0202010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F00123000	0202010106160101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	F00123000	0202010106160101	2992		Otros enseres	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	24,838,093.51	0.00	0.00	0.00	24,838,093.51
8211	F01154000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F01154000	0105020602110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F01154000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F01154000	0105020602150101	3341		Capacitación	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	F01154000	0105020602150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	F01154000	0107010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	F01154000	0107010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	F01154000	0107010101160101	2992		Otros enseres	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F01154000	0107010101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F01154000	0107010108150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01154000	0107010108150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01154000	0202010111150101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	21,988,093.51	0.00	0.00	0.00	21,988,093.51
8211	F01154000	0202010111150101	1131		Sueldo base	0.00	6,977,959.71	0.00	0.00	0.00	6,977,959.71
8211	F01154000	0202010111150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	426,975.49	0.00	0.00	0.00	426,975.49
8211	F01154000	0202010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,117,549.79	0.00	0.00	0.00	1,117,549.79
8211	F01154000	0202010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,188,488.50	0.00	0.00	0.00	2,188,488.50
8211	F01154000	0202010111150101	1341		Compensación	0.00	1,630,194.28	0.00	0.00	0.00	1,630,194.28
8211	F01154000	0202010111150101	1345		Gratificación	0.00	1,521,129.52	0.00	0.00	0.00	1,521,129.52
8211	F01154000	0202010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,247,879.61	0.00	0.00	0.00	1,247,879.61
8211	F01154000	0202010111150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	922,345.83	0.00	0.00	0.00	922,345.83
8211	F01154000	0202010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	271,278.14	0.00	0.00	0.00	271,278.14

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F01154000	0202010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	162,766.95	0.00	0.00	0.00	162,766.95
8211	F01154000	0202010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	705,323.22	0.00	0.00	0.00	705,323.22
8211	F01154000	0202010111150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01154000	0202010111150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	308,529.00	0.00	0.00	0.00	308,529.00
8211	F01154000	0202010111150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	762,805.35	0.00	0.00	0.00	762,805.35
8211	F01154000	0202010111150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	F01154000	0202010111150101	1595		Despensa	0.00	294,868.12	0.00	0.00	0.00	294,868.12
8211	F01154000	0202010111150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F01154000	0202010111150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F01154000	0202010111150101	2482		Material de señalización	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F01154000	0202010111150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F01154000	0202010111150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F01154000	0202010111150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	F01154000	0202010111150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	F01154000	0202010111160101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
8211	F01154000	0202010111160101	2491		Materiales de construcción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	F01154000	0202010111160101	2992		Otros enseres	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F01154000	0202010111160101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F01154000	0202010111160101	3331		Servicios informáticos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	F01154000	0305010111160101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F01154000	0305010111160101	2992		Otros enseres	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	62,726,846.05	434,800.00	134,800.00	0.00	62,426,846.05
8211	G00160000	0201040109110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	G00160000	0201040109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	G00160000	0201040109150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	45,931,346.05	0.00	0.00	0.00	45,931,346.05
8211	G00160000	0201040109150101	1131		Sueldo base	0.00	16,810,513.92	0.00	0.00	0.00	16,810,513.92
8211	G00160000	0201040109150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,192,820.43	0.00	0.00	0.00	1,192,820.43
8211	G00160000	0201040109150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,858,453.43	0.00	0.00	0.00	2,858,453.43
8211	G00160000	0201040109150101	1322		Aguinaldo	0.00	5,503,785.48	0.00	0.00	0.00	5,503,785.48
8211	G00160000	0201040109150101	1341		Compensación	0.00	4,089,460.11	0.00	0.00	0.00	4,089,460.11
8211	G00160000	0201040109150101	1345		Gratificación	0.00	3,892,072.15	0.00	0.00	0.00	3,892,072.15
8211	G00160000	0201040109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,074,819.02	0.00	0.00	0.00	3,074,819.02
8211	G00160000	0201040109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,272,692.25	0.00	0.00	0.00	2,272,692.25
8211	G00160000	0201040109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	668,438.94	0.00	0.00	0.00	668,438.94
8211	G00160000	0201040109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	401,063.39	0.00	0.00	0.00	401,063.39
8211	G00160000	0201040109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,737,941.15	0.00	0.00	0.00	1,737,941.15
8211	G00160000	0201040109150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	0201040109150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	729,435.09	0.00	0.00	0.00	729,435.09
8211	G00160000	0201040109150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,947,161.02	0.00	0.00	0.00	1,947,161.02
8211	G00160000	0201040109150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	0201040109150101	1595		Despensa	0.00	752,689.67	0.00	0.00	0.00	752,689.67
8211	G00160000	0201040109160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	G00160000	0201040109160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	G00160000	0201050101110101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	1,253,000.00	0.00	0.00	0.00	1,253,000.00
8211	G00160000	0201050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00160000	0201050101110101	2482		Material de señalización	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8211	G00160000	0201050101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
8211	G00160000	0201050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00160000	0201050101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	1,093,000.00	0.00	0.00	0.00	1,093,000.00
8211	G00160000	0201050101150101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	207,500.00
8211	G00160000	0201050101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	G00160000	0201050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	G00160000	0201050101160101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	G00160000	0201050101160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	G00160000	0201050102110101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00160000	0201050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00160000	0201050102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	1,345,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,245,000.00
8211	g00160000	0201050102150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	G00160000	0201050102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00
8211	G00160000	0201050102150101	2482		Material de señalización	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	G00160000	0201050102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	G00160000	0201050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	595,500.00	100,000.00	0.00	0.00	495,500.00
8211	G00160000	0201050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00
8211	G00160000	0201050102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
8211	G00160000	0201050102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00160000	0201050102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	12,300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	12,100,000.00
8211	G00160000	0201050102160101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	G00160000	0201050102160101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	9,240,000.00	0.00	0.00	0.00	9,240,000.00
8211	G00160000	0201050102160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	G00160000	0201050102160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	G00160000	0201050102160101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	460,000.00	200,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8211	G00160000	0201050102160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	G00160000	0201050102160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
8211	G00160000	0302020103110101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00160000	0302020103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00160000	0302020103150101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	G00160000	0302020103150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	G00160000	0302020103160101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	G00160000	0302020103160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	G00160000	0302020105160101			Protección de los ecosistemas forestales	0.00	500,000.00	134,800.00	134,800.00	0.00	500,000.00
8211	G00160000	0302020105160101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	134,800.00	0.00	134,800.00
8211	G00160000	0302020105160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	500,000.00	134,800.00	0.00	0.00	365,200.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	357,082,523.93	800,000.00	800,000.00	0.00	357,082,523.93
8211	H00125000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0105020603150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	75,300,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	75,300,000.00
8211	H00125000	0201010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,100,000.00
8211	H00125000	0201010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8211	H00125000	0201010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00
8211	H00125000	0201010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00125000	0201010101160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00125000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00125000	0201010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	H00125000	0202010110110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	H00125000	0202010110110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	H00125000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	278,282,523.93	0.00	0.00	0.00	278,282,523.93
8211	H00125000	0202010110150101	1131		Sueldo base	0.00	119,402,644.56	0.00	0.00	0.00	119,402,644.56
8211	H00125000	0202010110150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	9,078,312.30	0.00	0.00	0.00	9,078,312.30
8211	H00125000	0202010110150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,110,479.20	0.00	0.00	0.00	18,110,479.20
8211	H00125000	0202010110150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,047,508.11	0.00	0.00	0.00	36,047,508.11
8211	H00125000	0202010110150101	1341		Compensación	0.00	12,584,220.61	0.00	0.00	0.00	12,584,220.61
8211	H00125000	0202010110150101	1345		Gratificación	0.00	11,013,898.23	0.00	0.00	0.00	11,013,898.23
8211	H00125000	0202010110150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,077,786.36	0.00	0.00	0.00	18,077,786.36
8211	H00125000	0202010110150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,361,842.07	0.00	0.00	0.00	13,361,842.07
8211	H00125000	0202010110150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,929,953.50	0.00	0.00	0.00	3,929,953.50
8211	H00125000	0202010110150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,357,972.14	0.00	0.00	0.00	2,357,972.14
8211	H00125000	0202010110150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,217,879.25	0.00	0.00	0.00	10,217,879.25
8211	H00125000	0202010110150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0202010110150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	5,152,989.45	0.00	0.00	0.00	5,152,989.45
8211	H00125000	0202010110150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,227,971.89	0.00	0.00	0.00	13,227,971.89
8211	H00125000	0202010110150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	0202010110150101	1595		Despensa	0.00	5,119,066.26	0.00	0.00	0.00	5,119,066.26
8211	H00125000	0202010110150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	H00125000	0202010110160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	H00125000	0202010110160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	264,065,208.71	50,000.00	50,000.00	0.00	264,065,208.71
8211	H00127000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00
8211	H00127000	0202060104150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H00127000	0202060104150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	H00127000	0303050101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	108,596,900.00	0.00	0.00	0.00	108,596,900.00
8211	H00127000	0303050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	59,750,000.00	0.00	0.00	0.00	59,750,000.00
8211	H00127000	0303050101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48,846,900.00	0.00	0.00	0.00	48,846,900.00
8211	H00127000	0303050101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	0303050101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000	0303050101150102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	30,221,437.79	0.00	0.00	0.00	30,221,437.79
8211	H00127000	0303050101150102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	30,221,437.79	0.00	0.00	0.00	30,221,437.79
8211	H00127000	0303050101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	125,096,870.92	0.00	0.00	0.00	125,096,870.92
8211	H00127000	0303050101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	125,096,870.92	0.00	0.00	0.00	125,096,870.92
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	h00128000	0202060103110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	h00128000	0202060103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	h00128000	0202060103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	0202060103150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	H00128000	0202060103150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8211	H00145000	0202060104110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	h00145000	0202060104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00145000	0202060104110101	3121		Gas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	H00145000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	H00145000	0202060104150101	2491		Materiales de construcción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00145000	0202060104150101	2511		Sustancias químicas	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	H00147000				SERVICIOS PUBLICOS Mercados y centrales de abasto	0.00	19,548,036.23	0.00	0.00	0.00	19,548,036.23
8211	H00147000	0202060106110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00147000	0202060106110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00147000	0202060106110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00147000	0202060106110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00147000	0202060106150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	19,488,036.23	0.00	0.00	0.00	19,488,036.23
8211	H00147000	0202060106150101	1131		Sueldo base	0.00	6,774,920.13	0.00	0.00	0.00	6,774,920.13
8211	H00147000	0202060106150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	281,261.64	0.00	0.00	0.00	281,261.64
8211	H00147000	0202060106150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,165,071.17	0.00	0.00	0.00	1,165,071.17
8211	H00147000	0202060106150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,065,510.24	0.00	0.00	0.00	2,065,510.24
8211	H00147000	0202060106150101	1341		Compensación	0.00	2,411,830.39	0.00	0.00	0.00	2,411,830.39
8211	H00147000	0202060106150101	1345		Gratificación	0.00	2,309,191.12	0.00	0.00	0.00	2,309,191.12
8211	H00147000	0202060106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,374,902.71	0.00	0.00	0.00	1,374,902.71
8211	H00147000	0202060106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,016,232.44	0.00	0.00	0.00	1,016,232.44
8211	H00147000	0202060106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	298,891.92	0.00	0.00	0.00	298,891.92
8211	H00147000	0202060106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	179,335.13	0.00	0.00	0.00	179,335.13
8211	H00147000	0202060106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	777,118.98	0.00	0.00	0.00	777,118.98
8211	H00147000	0202060106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00147000	0202060106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	193,599.58	0.00	0.00	0.00	193,599.58
8211	H00147000	0202060106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	461,697.97	0.00	0.00	0.00	461,697.97
8211	H00147000	0202060106150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00147000	0202060106150101	1595		Despensa	0.00	178,472.81	0.00	0.00	0.00	178,472.81
8211	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	5,301,465.87	0.00	0.00	0.00	5,301,465.87
8211	I00143000	0206080602110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I00143000	0206080602110101	2151		Material de información	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I00143000	0206080602150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	5,202,465.87	0.00	0.00	0.00	5,202,465.87
8211	I00143000	0206080602150101	1131		Sueldo base	0.00	1,950,173.61	0.00	0.00	0.00	1,950,173.61
8211	I00143000	0206080602150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	121,993.00	0.00	0.00	0.00	121,993.00
8211	I00143000	0206080602150101	1321		Prima vacacional	0.00	314,829.47	0.00	0.00	0.00	314,829.47
8211	I00143000	0206080602150101	1322		Aguinaldo	0.00	592,655.88	0.00	0.00	0.00	592,655.88
8211	I00143000	0206080602150101	1341		Compensación	0.00	481,997.79	0.00	0.00	0.00	481,997.79
8211	I00143000	0206080602150101	1345		Gratificación	0.00	419,886.47	0.00	0.00	0.00	419,886.47
8211	I00143000	0206080602150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	350,047.13	0.00	0.00	0.00	350,047.13
8211	I00143000	0206080602150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	258,730.54	0.00	0.00	0.00	258,730.54
8211	I00143000	0206080602150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	76,097.25	0.00	0.00	0.00	76,097.25
8211	I00143000	0206080602150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	45,658.35	0.00	0.00	0.00	45,658.35
8211	I00143000	0206080602150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	197,852.74	0.00	0.00	0.00	197,852.74

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I00143000	0206080602150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	0206080602150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	70,542.03	0.00	0.00	0.00	70,542.03
8211	I00143000	0206080602150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	180,664.42	0.00	0.00	0.00	180,664.42
8211	I00143000	0206080602150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	0206080602150101	1595		Despensa	0.00	69,837.19	0.00	0.00	0.00	69,837.19
8211	I00143000	0206080602150101	2151		Material de información	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	I00143000	0206080602150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	I00143000	0206080602150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	I00143000	0206080603150101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
8211	I00143000	0206080603150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	I00143000	0206080603150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	I00143000	0206080604150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	0206080604150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	0206080604150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	0206080604150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	93,410,777.81	0.00	0.00	0.00	93,410,777.81
8211	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	I01112000	0202020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01112000	0202020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01112000	0202020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01112000	0202020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01112000	0202020101110101	2992		Otros enseres	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01112000	0202020101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	90,410,777.81	0.00	0.00	0.00	90,410,777.81
8211	I01112000	0202020101150101	1131		Sueldo base	0.00	23,234,507.05	0.00	0.00	0.00	23,234,507.05
8211	I01112000	0202020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	548,968.49	0.00	0.00	0.00	548,968.49
8211	I01112000	0202020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,031,159.96	0.00	0.00	0.00	5,031,159.96
8211	I01112000	0202020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,066,406.63	0.00	0.00	0.00	8,066,406.63
8211	I01112000	0202020101150101	1341		Compensación	0.00	15,755,351.29	0.00	0.00	0.00	15,755,351.29
8211	I01112000	0202020101150101	1345		Gratificación	0.00	15,581,525.23	0.00	0.00	0.00	15,581,525.23
8211	I01112000	0202020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,382,566.34	0.00	0.00	0.00	6,382,566.34
8211	I01112000	0202020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,717,549.03	0.00	0.00	0.00	4,717,549.03
8211	I01112000	0202020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,387,514.42	0.00	0.00	0.00	1,387,514.42
8211	I01112000	0202020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	832,508.65	0.00	0.00	0.00	832,508.65
8211	I01112000	0202020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,607,537.49	0.00	0.00	0.00	3,607,537.49
8211	I01112000	0202020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01112000	0202020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	401,341.13	0.00	0.00	0.00	401,341.13
8211	I01112000	0202020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	983,617.42	0.00	0.00	0.00	983,617.42
8211	I01112000	0202020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01112000	0202020101150101	1595		Despensa	0.00	380,224.68	0.00	0.00	0.00	380,224.68
8211	I01112000	0202020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01112000	0202020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	I01112000	0202020101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01112000	0202020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01112000	0202020101150101	2591		Otros productos químicos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	I01112000	0202020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	I01112000	0202020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	I02129000				Salud Control Antirrabico y Bienestar Animal	0.00	3,275,500.00	0.00	0.00	0.00	3,275,500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I02129000	0201050201150101			Concientización y canalización Animal	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	I02129000	0201050201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	I02129000	0201050201160101			Concientización y canalización Animal	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00
8211	I02129000	0201050201160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00
8211	I02129000	0201050202150101			Control Poblacional Animal	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	I02129000	0201050202150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I02129000	0201050202150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	I02129000	0201050202160101			Control Poblacional Animal	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	I02129000	0201050202160101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	I02129000	0201050203150101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8211	I02129000	0201050203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	I02129000	0201050203150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	19,332,504.50	0.00	0.00	0.00	19,332,504.50
8211	I02153000	0203010108110101			Promoción de la salud	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	I02153000	0203010108110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I02153000	0203010108110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	I02153000	0203010108150101			Promoción de la salud	0.00	17,204,164.50	0.00	0.00	0.00	17,204,164.50
8211	I02153000	0203010108150101	1131		Sueldo base	0.00	4,703,446.85	0.00	0.00	0.00	4,703,446.85
8211	I02153000	0203010108150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	176,212.11	0.00	0.00	0.00	176,212.11
8211	I02153000	0203010108150101	1321		Prima vacacional	0.00	987,510.35	0.00	0.00	0.00	987,510.35
8211	I02153000	0203010108150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,660,018.10	0.00	0.00	0.00	1,660,018.10
8211	I02153000	0203010108150101	1341		Compensación	0.00	2,929,484.88	0.00	0.00	0.00	2,929,484.88
8211	I02153000	0203010108150101	1345		Gratificación	0.00	2,880,542.68	0.00	0.00	0.00	2,880,542.68
8211	I02153000	0203010108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,243,591.73	0.00	0.00	0.00	1,243,591.73
8211	I02153000	0203010108150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	919,176.49	0.00	0.00	0.00	919,176.49
8211	I02153000	0203010108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	270,346.01	0.00	0.00	0.00	270,346.01
8211	I02153000	0203010108150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	162,207.68	0.00	0.00	0.00	162,207.68
8211	I02153000	0203010108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	702,899.70	0.00	0.00	0.00	702,899.70
8211	I02153000	0203010108150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I02153000	0203010108150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	123,391.72	0.00	0.00	0.00	123,391.72
8211	I02153000	0203010108150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	321,181.20	0.00	0.00	0.00	321,181.20
8211	I02153000	0203010108150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I02153000	0203010108150101	1595		Despensa	0.00	124,155.00	0.00	0.00	0.00	124,155.00
8211	I02153000	0203010108150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	I02153000	0203020115160101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
8211	i02153000	0203020115160101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
8211	I02153000	0203020115160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	I02153000	0203020115160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	I02153000	0206080602150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	I02153000	0206080602150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	I02153000	0206080603160101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	83,340.00	0.00	0.00	0.00	83,340.00
8211	I02153000	0206080603160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	83,340.00	0.00	0.00	0.00	83,340.00
8211	I02153000	0206080604160101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	I02153000	0206080604160101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	J00102000				GOBIERNO MUNICIPAL Derechos Humanos	0.00	15,083,986.07	0.00	0.00	0.00	15,083,986.07
8211	J00102000	0102040102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	14,983,986.07	0.00	0.00	0.00	14,983,986.07

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	J00102000	0102040102150101	1131		Sueldo base	0.00	4,716,672.30	0.00	0.00	0.00	4,716,672.30
8211	J00102000	0102040102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	264,318.16	0.00	0.00	0.00	264,318.16
8211	J00102000	0102040102150101	1321		Prima vacacional	0.00	873,274.79	0.00	0.00	0.00	873,274.79
8211	J00102000	0102040102150101	1322		Aguinaldo	0.00	1,577,785.72	0.00	0.00	0.00	1,577,785.72
8211	J00102000	0102040102150101	1341		Compensación	0.00	2,030,902.51	0.00	0.00	0.00	2,030,902.51
8211	J00102000	0102040102150101	1345		Gratificación	0.00	1,934,511.14	0.00	0.00	0.00	1,934,511.14
8211	J00102000	0102040102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,047,576.12	0.00	0.00	0.00	1,047,576.12
8211	J00102000	0102040102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	774,295.37	0.00	0.00	0.00	774,295.37
8211	J00102000	0102040102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	227,734.00	0.00	0.00	0.00	227,734.00
8211	J00102000	0102040102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	136,640.37	0.00	0.00	0.00	136,640.37
8211	J00102000	0102040102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	592,108.25	0.00	0.00	0.00	592,108.25
8211	J00102000	0102040102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00102000	0102040102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	169,663.59	0.00	0.00	0.00	169,663.59
8211	J00102000	0102040102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	421,550.32	0.00	0.00	0.00	421,550.32
8211	J00102000	0102040102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00102000	0102040102150101	1595		Despensa	0.00	162,953.43	0.00	0.00	0.00	162,953.43
8211	J00102000	0102040102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	J00102000	0102040102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	J00102000	0102040102150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	J00102000	0102040102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	J00102000	0102040102160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	J00111000	0204040102150101			Participación ciudadana	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	J00111000	0204040102150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	J00111000	0204040102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00
8211	J00144000	0103020104110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	J00144000	0103020104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	J00144000	0103020104150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	J00144000	0103020104150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	J00144000	0103020104150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	J00151000				GOBIERNO MUNICIPAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00
8211	J00151000	0206070101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00
8211	J00151000	0206070101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	J00151000	0206070101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	J00151000	0206070101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
8211	K00134000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoria Financiera	0.00	28,716,399.67	0.00	0.00	0.00	28,716,399.67
8211	K00134000	0103040101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	28,716,399.67	0.00	0.00	0.00	28,716,399.67
8211	K00134000	0103040101150101	1131		Sueldo base	0.00	7,588,091.58	0.00	0.00	0.00	7,588,091.58
8211	K00134000	0103040101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	349,035.52	0.00	0.00	0.00	349,035.52
8211	K00134000	0103040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,655,808.19	0.00	0.00	0.00	1,655,808.19
8211	K00134000	0103040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,880,846.90	0.00	0.00	0.00	2,880,846.90
8211	K00134000	0103040101150101	1341		Compensación	0.00	4,834,795.30	0.00	0.00	0.00	4,834,795.30
8211	K00134000	0103040101150101	1345		Gratificación	0.00	4,690,416.20	0.00	0.00	0.00	4,690,416.20
8211	K00134000	0103040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,041,052.53	0.00	0.00	0.00	2,041,052.53
8211	K00134000	0103040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,508,604.04	0.00	0.00	0.00	1,508,604.04
8211	K00134000	0103040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	443,707.06	0.00	0.00	0.00	443,707.06

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00134000	0103040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	266,224.30	0.00	0.00	0.00	266,224.30
8211	K00134000	0103040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,153,638.42	0.00	0.00	0.00	1,153,638.42
8211	K00134000	0103040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00134000	0103040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	276,182.14	0.00	0.00	0.00	276,182.14
8211	K00134000	0103040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	742,052.74	0.00	0.00	0.00	742,052.74
8211	K00134000	0103040101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00134000	0103040101150101	1595		Despensa	0.00	285,944.75	0.00	0.00	0.00	285,944.75
8211	K00135000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoria de Obra	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00135000	0103040101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00135000	0103040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00136000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoría Administrativa	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	K00136000	0103040201110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	K00136000	0103040201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	0103040201110101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	0103040201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	K00136000	0103040201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	0103040201150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00136000	0103040201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00138000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	30,933.26	0.00	0.00	0.00	30,933.26
8211	K00138000	0103040202150101			Responsabilidades administrativas	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
8211	K00138000	0103040202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
8211	K00138000	0103040203150101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	9,166.63	0.00	0.00	0.00	9,166.63
8211	K00138000	0103040203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,065.63	0.00	0.00	0.00	6,065.63
8211	K00138000	0103040203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,101.00	0.00	0.00	0.00	3,101.00
8211	K00138000	0103040205150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	11,366.63	0.00	0.00	0.00	11,366.63
8211	K00138000	0103040205150101	2992		Otros enseres	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	K00138000	0103040205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,166.63	0.00	0.00	0.00	9,166.63
8211	K00139000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Control Social	0.00	9,166.63	0.00	0.00	0.00	9,166.63
8211	K00139000	0103040201150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	9,166.63	0.00	0.00	0.00	9,166.63
8211	K00139000	0103040201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	1,556.00
8211	K00139000	0103040201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,610.63	0.00	0.00	0.00	7,610.63
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	82,350,440.01	0.00	140,000.00	0.00	82,490,440.01
8211	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,820,000.00	0.00	140,000.00	0.00	2,960,000.00
8211	L00115000	0105020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
8211	L00115000	0105020201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	2,820,000.00	0.00	0.00	0.00	2,820,000.00
8211	L00115000	0105020201150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	79,530,440.01	0.00	0.00	0.00	79,530,440.01
8211	L00115000	0105020201150101	1131		Sueldo base	0.00	27,820,443.70	0.00	0.00	0.00	27,820,443.70
8211	L00115000	0105020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,087,770.90	0.00	0.00	0.00	1,087,770.90
8211	L00115000	0105020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,656,560.50	0.00	0.00	0.00	4,656,560.50
8211	L00115000	0105020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,181,133.64	0.00	0.00	0.00	8,181,133.64
8211	L00115000	0105020201150101	1341		Compensación	0.00	9,425,286.68	0.00	0.00	0.00	9,425,286.68

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00115000	0105020201150101	1345		Gratificación	0.00	9,170,845.07	0.00	0.00	0.00	9,170,845.07
8211	L00115000	0105020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,539,743.11	0.00	0.00	0.00	5,539,743.11
8211	L00115000	0105020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,094,592.73	0.00	0.00	0.00	4,094,592.73
8211	L00115000	0105020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,204,291.95	0.00	0.00	0.00	1,204,291.95
8211	L00115000	0105020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	722,575.19	0.00	0.00	0.00	722,575.19
8211	L00115000	0105020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,131,159.21	0.00	0.00	0.00	3,131,159.21
8211	L00115000	0105020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	702,355.27	0.00	0.00	0.00	702,355.27
8211	L00115000	0105020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,726,348.95	0.00	0.00	0.00	1,726,348.95
8211	L00115000	0105020201150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201150101	1595		Despensa	0.00	667,333.11	0.00	0.00	0.00	667,333.11
8211	L00115000	0105020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00115000	0105020201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00115000	0105020201150101	2992		Otros enseres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00115000	0105020201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	L00115000	0105020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00115000	0105020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	L00115000	0105020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	82,719,986.87	0.00	0.00	0.00	82,719,986.87
8211	L00116000	0105020511110101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	76,067,609.54	0.00	0.00	0.00	76,067,609.54
8211	L00116000	0105020511110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	6,350,000.00	0.00	0.00	0.00	6,350,000.00
8211	L00116000	0105020511110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	3341		Capacitación	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	L00116000	0105020511110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	12,567,609.54	0.00	0.00	0.00	12,567,609.54
8211	L00116000	0105020511110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	L00116000	0105020511110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8211	L00116000	0105020511110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
8211	L00116000	0105020511150101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,625,658.49	0.00	0.00	0.00	3,625,658.49
8211	L00116000	0105020511150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	0105020511150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511150101	2491		Materiales de construcción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00116000	0105020511150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00116000	0105020511150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00116000	0105020511150101	2992		Otros enseres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00116000	0105020511150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	3,487,958.49	0.00	0.00	0.00	3,487,958.49
8211	L00116000	0105020511150101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00116000	0105020511150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	L00116000	0105020511150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511160101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00116000	0105020511160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00116000	0105020511250101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,237,343.14	0.00	0.00	0.00	1,237,343.14
8211	L00116000	0105020511250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,237,343.14	0.00	0.00	0.00	1,237,343.14
8211	L00116000	0105020511250102			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,100.13	0.00	0.00	0.00	3,100.13
8211	L00116000	0105020511250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,100.13	0.00	0.00	0.00	3,100.13
8211	L00116000	0105020511260101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000	0105020511260103			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,781,275.57	0.00	0.00	0.00	1,781,275.57
8211	L00116000	0105020511260103	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,781,275.57	0.00	0.00	0.00	1,781,275.57
8211	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00
8211	L00117000	0105020510150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00
8211	L00117000	0105020510150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00117000	0105020510150101	2151		Material de información	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00117000	0105020510150101	2992		Otros enseres	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00117000	0105020510150101	3341		Capacitación	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	L00117000	0105020510150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00117000	0105020510150101	3851		Gastos de representación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00117000	0105020510150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	7,053,855.51	0.00	0.00	0.00	7,053,855.51
8211	L00118000	0108010201110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00
8211	L00118000	0108010201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	0108010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	0108010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	0108010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	0108010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	6,960,000.00
8211	L00118000	0108010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	0108010201150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	93,855.51	0.00	0.00	0.00	93,855.51
8211	L00118000	0108010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	93,855.51	0.00	0.00	0.00	93,855.51
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00119000	0105020304150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00119000	0105020304150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	l00119000	0105020304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	l00119000	0105020304150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	l00119000	0105020304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	l00119000	0105020304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	l00119000	0105020304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020304150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00119000	0105020508110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00119000	0105020508110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	133,597.69	0.00	0.00	0.00	133,597.69
8211	L00120000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	133,597.69	0.00	0.00	0.00	133,597.69
8211	L00120000	0105020602110101	2171		Material didáctico	0.00	3,597.69	0.00	0.00	0.00	3,597.69
8211	L00120000	0105020602110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	L00120000	0105020602110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	21,387,137.00	0.00	0.00	0.00	21,387,137.00
8211	L00137000	0108050103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	16,137,137.00	0.00	0.00	0.00	16,137,137.00
8211	L00137000	0108050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	875,996.00	0.00	0.00	0.00	875,996.00
8211	L00137000	0108050103110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	L00137000	0108050103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,199,920.00	0.00	0.00	0.00	1,199,920.00
8211	L00137000	0108050103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	L00137000	0108050103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00137000	0108050103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
8211	L00137000	0108050103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	L00137000	0108050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00137000	0108050103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,241,000.00	0.00	0.00	0.00	1,241,000.00
8211	I00137000	0108050103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00137000	0108050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,937,137.00	0.00	0.00	0.00	2,937,137.00
8211	L00137000	0108050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00
8211	I00137000	0108050103110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	124,004.00	0.00	0.00	0.00	124,004.00
8211	L00137000	0108050103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	L00137000	0108050103150101	2591		Otros productos químicos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	L00137000	0108050103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,150,000.00
8211	L00137000	0108050103160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
8211	L00137000	0108050103160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	L00137000	0108050103160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	L00155000				TESORERIA Area Juridica	0.00	9,100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	8,960,000.00
8211	L00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	9,100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	8,960,000.00
8211	L00155000	0103050104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	9,100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	8,960,000.00
8211	M00112000				CONSEJERIA JURIDICA Participación Ciudadana	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	M00112000	0103050104160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	M00112000	0103050104160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	106,231,272.61	0.00	0.00	0.00	106,231,272.61
8211	M00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	78,555,500.00	0.00	0.00	0.00	78,555,500.00
8211	M00155000	0103050104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	48,487,500.00	0.00	0.00	0.00	48,487,500.00
8211	M00155000	0103050104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	M00155000	0103050104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	M00155000	0103050104110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	M00155000	0103050104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	0103050104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	29,698,400.00	0.00	0.00	0.00	29,698,400.00
8211	M00155000	0103050104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	26,918,742.61	0.00	0.00	0.00	26,918,742.61
8211	M00155000	0103050104150101	1131		Sueldo base	0.00	6,647,522.91	0.00	0.00	0.00	6,647,522.91
8211	M00155000	0103050104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	301,593.80	0.00	0.00	0.00	301,593.80
8211	M00155000	0103050104150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,514,718.06	0.00	0.00	0.00	1,514,718.06
8211	M00155000	0103050104150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,545,769.57	0.00	0.00	0.00	2,545,769.57
8211	M00155000	0103050104150101	1341		Compensación	0.00	4,938,376.23	0.00	0.00	0.00	4,938,376.23
8211	M00155000	0103050104150101	1345		Gratificación	0.00	4,878,528.77	0.00	0.00	0.00	4,878,528.77
8211	M00155000	0103050104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,950,401.58	0.00	0.00	0.00	1,950,401.58
8211	M00155000	0103050104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,441,601.22	0.00	0.00	0.00	1,441,601.22
8211	M00155000	0103050104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	424,000.38	0.00	0.00	0.00	424,000.38
8211	M00155000	0103050104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	254,400.18	0.00	0.00	0.00	254,400.18
8211	M00155000	0103050104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,102,400.94	0.00	0.00	0.00	1,102,400.94
8211	M00155000	0103050104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	0103050104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	204,196.13	0.00	0.00	0.00	204,196.13
8211	M00155000	0103050104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	521,240.66	0.00	0.00	0.00	521,240.66
8211	M00155000	0103050104150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	0103050104150101	1595		Despensa	0.00	193,992.18	0.00	0.00	0.00	193,992.18
8211	M00155000	0103050104160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	757,030.00	0.00	0.00	0.00	757,030.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	M00155000	0103050104160101	3391		Servicios profesionales	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	M00155000	0103050104160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	M00155000	0103050104160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	57,030.00	0.00	0.00	0.00	57,030.00
8211	M00155000	0103050104160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	M00155000	0103050104160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	24,068,171.38	0.00	0.00	0.00	24,068,171.38
8211	N00131000	0304020102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00
8211	N00131000	0304020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8211	N00131000	0304020102110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	N00131000	0304020102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	N00131000	0304020102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	23,058,171.38	0.00	0.00	0.00	23,058,171.38
8211	N00131000	0304020102150101	1131		Sueldo base	0.00	7,209,707.77	0.00	0.00	0.00	7,209,707.77
8211	N00131000	0304020102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	369,367.69	0.00	0.00	0.00	369,367.69
8211	N00131000	0304020102150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,371,456.04	0.00	0.00	0.00	1,371,456.04
8211	N00131000	0304020102150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,464,767.51	0.00	0.00	0.00	2,464,767.51
8211	N00131000	0304020102150101	1341		Compensación	0.00	3,151,821.40	0.00	0.00	0.00	3,151,821.40
8211	N00131000	0304020102150101	1345		Gratificación	0.00	3,055,187.99	0.00	0.00	0.00	3,055,187.99
8211	N00131000	0304020102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,613,955.43	0.00	0.00	0.00	1,613,955.43
8211	N00131000	0304020102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,192,923.53	0.00	0.00	0.00	1,192,923.53
8211	N00131000	0304020102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	350,859.86	0.00	0.00	0.00	350,859.86
8211	N00131000	0304020102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	210,515.89	0.00	0.00	0.00	210,515.89
8211	N00131000	0304020102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	912,235.72	0.00	0.00	0.00	912,235.72
8211	N00131000	0304020102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00131000	0304020102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	264,700.15	0.00	0.00	0.00	264,700.15
8211	N00131000	0304020102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	642,362.40	0.00	0.00	0.00	642,362.40
8211	N00131000	0304020102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00131000	0304020102150101	1595		Despensa	0.00	248,310.00	0.00	0.00	0.00	248,310.00
8211	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	365,003.28	0.00	0.00	0.00	365,003.28
8211	N00133000	0309030104150101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	365,003.28	0.00	0.00	0.00	365,003.28
8211	N00133000	0309030104150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	N00133000	0309030104150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	285,003.28	0.00	0.00	0.00	285,003.28
8211	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	N00137000	0105020608150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	N00137000	0105020608150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N00137000	0105020608150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N00140000	0301020106150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N00140000	0301020106150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	N00149000	0307010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	N00149000	0307010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	7,790,190.09	0.00	0.00	0.00	7,790,190.09
8211	o00141000	0205010110110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	o00141000	0205010110110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0205010110150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	7,590,190.09	0.00	0.00	0.00	7,590,190.09

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	O00141000	0205010110150101	1131		Sueldo base	0.00	2,285,733.02	0.00	0.00	0.00	2,285,733.02
8211	O00141000	0205010110150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	91,494.75	0.00	0.00	0.00	91,494.75
8211	O00141000	0205010110150101	1321		Prima vacacional	0.00	440,673.10	0.00	0.00	0.00	440,673.10
8211	O00141000	0205010110150101	1322		Aguinaldo	0.00	768,716.99	0.00	0.00	0.00	768,716.99
8211	O00141000	0205010110150101	1341		Compensación	0.00	1,110,221.24	0.00	0.00	0.00	1,110,221.24
8211	O00141000	0205010110150101	1345		Gratificación	0.00	1,102,459.12	0.00	0.00	0.00	1,102,459.12
8211	O00141000	0205010110150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	535,870.70	0.00	0.00	0.00	535,870.70
8211	O00141000	0205010110150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	396,078.33	0.00	0.00	0.00	396,078.33
8211	O00141000	0205010110150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	116,493.58	0.00	0.00	0.00	116,493.58
8211	O00141000	0205010110150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	69,896.13	0.00	0.00	0.00	69,896.13
8211	O00141000	0205010110150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	302,883.41	0.00	0.00	0.00	302,883.41
8211	O00141000	0205010110150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0205010110150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	69,168.11	0.00	0.00	0.00	69,168.11
8211	O00141000	0205010110150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	180,664.42	0.00	0.00	0.00	180,664.42
8211	O00141000	0205010110150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	0205010110150101	1595		Despensa	0.00	69,837.19	0.00	0.00	0.00	69,837.19
8211	O00141000	0205010110150101	2171		Material didáctico	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	O00141000	0205050101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	O00141000	0205050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	O00141000	0205050102150101			Formación para el trabajo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	O00141000	0205050102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	49,168,389.05	0.00	0.00	0.00	49,168,389.05
8211	O00150000	0204020101110101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	O00150000	0204020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	0204020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	0204020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	0204020101110101	2992		Otros enseres	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	O00150000	0204020101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	O00150000	0204020101150101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	47,632,839.05	0.00	0.00	0.00	47,632,839.05
8211	O00150000	0204020101150101	1131		Sueldo base	0.00	18,686,023.15	0.00	0.00	0.00	18,686,023.15
8211	O00150000	0204020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,057,272.65	0.00	0.00	0.00	1,057,272.65
8211	O00150000	0204020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,812,404.75	0.00	0.00	0.00	2,812,404.75
8211	O00150000	0204020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	5,396,706.51	0.00	0.00	0.00	5,396,706.51
8211	O00150000	0204020101150101	1341		Compensación	0.00	3,190,016.13	0.00	0.00	0.00	3,190,016.13
8211	O00150000	0204020101150101	1345		Gratificación	0.00	3,106,280.93	0.00	0.00	0.00	3,106,280.93
8211	O00150000	0204020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,073,081.27	0.00	0.00	0.00	3,073,081.27
8211	O00150000	0204020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,271,407.88	0.00	0.00	0.00	2,271,407.88
8211	O00150000	0204020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	668,061.09	0.00	0.00	0.00	668,061.09
8211	O00150000	0204020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	400,836.70	0.00	0.00	0.00	400,836.70
8211	O00150000	0204020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,736,958.98	0.00	0.00	0.00	1,736,958.98
8211	O00150000	0204020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	0204020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	665,044.88	0.00	0.00	0.00	665,044.88
8211	O00150000	0204020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,785,891.64	0.00	0.00	0.00	1,785,891.64
8211	O00150000	0204020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	0204020101150101	1595		Despensa	0.00	682,852.49	0.00	0.00	0.00	682,852.49
8211	O00150000	0204020101150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	O00150000	0204020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	O00150000	0204020101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	O00150000	0204020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	O00150000	0204020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	O00150000	0204020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	O00150000	0204020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	O00150000	0204020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	O00150000	0204020101150101	3341		Capacitación	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	o00150000	0204020101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00150000	0204020101160101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00
8211	O00150000	0204020101160101	2171		Material didáctico	0.00	21,790.00	0.00	0.00	0.00	21,790.00
8211	O00150000	0204020101160101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	1,245,717,449.79	0.00	0.00	0.00	1,245,717,449.79
8211	Q00104000	0107010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	6,583,410.00	0.00	0.00	0.00	6,583,410.00
8211	q00104000	0107010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	2,833,410.00	0.00	0.00	0.00	2,833,410.00
8211	q00104000	0107010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00
8211	Q00104000	0107010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	280,163,471.34	0.00	0.00	0.00	280,163,471.34
8211	Q00104000	0107010101150101	1131		Sueldo base	0.00	116,649,931.74	0.00	0.00	0.00	116,649,931.74
8211	Q00104000	0107010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	13,554.78	0.00	0.00	0.00	13,554.78
8211	Q00104000	0107010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,886,226.94	0.00	0.00	0.00	4,886,226.94
8211	Q00104000	0107010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,193,400.66	0.00	0.00	0.00	12,193,400.66
8211	Q00104000	0107010101150101	1325		Prima dominical	0.00	1,163.70	0.00	0.00	0.00	1,163.70
8211	Q00104000	0107010101150101	1341		Compensación	0.00	34,304,713.04	0.00	0.00	0.00	34,304,713.04
8211	Q00104000	0107010101150101	1345		Gratificación	0.00	25,083,190.58	0.00	0.00	0.00	25,083,190.58
8211	Q00104000	0107010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,930,775.19	0.00	0.00	0.00	27,930,775.19
8211	Q00104000	0107010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	20,510,984.81	0.00	0.00	0.00	20,510,984.81
8211	Q00104000	0107010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,578,852.90	0.00	0.00	0.00	7,578,852.90
8211	Q00104000	0107010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,640,605.63	0.00	0.00	0.00	5,640,605.63
8211	Q00104000	0107010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,351,194.15	0.00	0.00	0.00	18,351,194.15
8211	Q00104000	0107010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	7,152.51	0.00	0.00	0.00	7,152.51
8211	Q00104000	0107010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,073.82	0.00	0.00	0.00	20,073.82
8211	Q00104000	0107010101150101	1595		Despensa	0.00	6,281,650.89	0.00	0.00	0.00	6,281,650.89
8211	Q00104000	0107010101150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	Q00104000	0107010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00104000	0107010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	0107010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	25,508.26	0.00	0.00	0.00	25,508.26
8211	Q00104000	0107010101160101	2831		Prendas de protección	0.00	25,508.26	0.00	0.00	0.00	25,508.26
8211	Q00104000	0107010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	660,165,852.06	0.00	0.00	0.00	660,165,852.06
8211	Q00104000	0107010101250102	1131		Sueldo base	0.00	343,358,189.90	0.00	0.00	0.00	343,358,189.90
8211	Q00104000	0107010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	25,271,857.36	0.00	0.00	0.00	25,271,857.36
8211	Q00104000	0107010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	13,911,787.50	0.00	0.00	0.00	13,911,787.50
8211	Q00104000	0107010101250102	1325		Prima dominical	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	0107010101250102	1341		Compensación	0.00	79,561,712.60	0.00	0.00	0.00	79,561,712.60
8211	Q00104000	0107010101250102	1345		Gratificación	0.00	37,365,864.80	0.00	0.00	0.00	37,365,864.80
8211	Q00104000	0107010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,974,367.00	0.00	0.00	0.00	47,974,367.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	0107010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	35,596,980.30	0.00	0.00	0.00	35,596,980.30
8211	Q00104000	0107010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,875,257.90	0.00	0.00	0.00	8,875,257.90
8211	Q00104000	0107010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,197,757.10	0.00	0.00	0.00	4,197,757.10
8211	Q00104000	0107010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,471,724.60	0.00	0.00	0.00	24,471,724.60
8211	Q00104000	0107010101250102	1595		Despensa	0.00	19,451,903.00	0.00	0.00	0.00	19,451,903.00
8211	Q00104000	0107010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	20,122,450.00	0.00	0.00	0.00	20,122,450.00
8211	Q00104000	0107010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,373,580.00	0.00	0.00	0.00	2,373,580.00
8211	Q00104000	0107010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	2,373,580.00	0.00	0.00	0.00	2,373,580.00
8211	Q00104000	0107010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00
8211	Q00104000	0107010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00
8211	Q00104000	0107010102110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	2,023,004.13	0.00	0.00	0.00	2,023,004.13
8211	Q00104000	0107010102250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00
8211	Q00104000	0107010102250102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	Q00104000	0107010102250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	419,902.07	0.00	0.00	0.00	419,902.07
8211	Q00104000	0107010102250102	2992		Otros enseres	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
8211	Q00104000	0107010102250102	3341		Capacitación	0.00	347,291.44	0.00	0.00	0.00	347,291.44
8211	Q00104000	0107010102250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	712,470.20	0.00	0.00	0.00	712,470.20
8211	Q00104000	0107010102250102	3771		Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	264,940.42	0.00	0.00	0.00	264,940.42
8211	Q00104000	0107010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	9,366,590.00	0.00	0.00	0.00	9,366,590.00
8211	Q00104000	0107010103110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00
8211	Q00104000	0107010103110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
8211	Q00104000	0107010103110101	3341		Capacitación	0.00	3,182,718.00	0.00	0.00	0.00	3,182,718.00
8211	Q00104000	0107010103110101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	33,872.00	0.00	0.00	0.00	33,872.00
8211	Q00104000	0107010103110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	3,280,000.00	0.00	0.00	0.00	3,280,000.00
8211	q00104000	0107010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	18,292,864.00	0.00	0.00	0.00	18,292,864.00
8211	Q00104000	0107010103250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010103250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010103250102	3341		Capacitación	0.00	14,442,864.00	0.00	0.00	0.00	14,442,864.00
8211	q00104000	0107010103250102	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00
8211	q00104000	0107010105110101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	q00104000	0107010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107040101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8211	Q00104000	0107040101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8211	Q00104000	0107040101160101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	Q00104000	0107040101160101	2831		Prendas de protección	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	Q00104000	0107040101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	9,223,170.00	0.00	0.00	0.00	9,223,170.00
8211	Q00104000	0107040101250102	2831		Prendas de protección	0.00	9,223,170.00	0.00	0.00	0.00	9,223,170.00
8211	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	8,229,999.71	0.00	0.00	0.00	8,229,999.71
8211	Q00158000	0107010108110101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	Q00158000	0107010108110101	3121		Gas	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	Q00158000	0107010108150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	8,149,999.71	0.00	0.00	0.00	8,149,999.71

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00158000	0107010108150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,999,999.71	0.00	0.00	0.00	7,999,999.71
8211	Q00158000	0107010108150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	T00105000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	51,384,803.88	0.00	0.00	0.00	51,384,803.88
8211	T00105000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	36,928,274.18	0.00	0.00	0.00	36,928,274.18
8211	T00105000	0107020101150101	1131		Sueldo base	0.00	11,768,296.04	0.00	0.00	0.00	11,768,296.04
8211	T00105000	0107020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	172,823.41	0.00	0.00	0.00	172,823.41
8211	T00105000	0107020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,896,181.60	0.00	0.00	0.00	1,896,181.60
8211	T00105000	0107020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	3,615,567.72	0.00	0.00	0.00	3,615,567.72
8211	T00105000	0107020101150101	1325		Prima dominical	0.00	263,231.97	0.00	0.00	0.00	263,231.97
8211	T00105000	0107020101150101	1341		Compensación	0.00	4,964,800.95	0.00	0.00	0.00	4,964,800.95
8211	T00105000	0107020101150101	1345		Gratificación	0.00	4,966,384.48	0.00	0.00	0.00	4,966,384.48
8211	T00105000	0107020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,095,045.99	0.00	0.00	0.00	3,095,045.99
8211	T00105000	0107020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,287,642.65	0.00	0.00	0.00	2,287,642.65
8211	T00105000	0107020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	672,836.10	0.00	0.00	0.00	672,836.10
8211	T00105000	0107020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	403,701.61	0.00	0.00	0.00	403,701.61
8211	T00105000	0107020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,749,373.80	0.00	0.00	0.00	1,749,373.80
8211	T00105000	0107020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	0107020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	124,194.41	0.00	0.00	0.00	124,194.41
8211	T00105000	0107020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	321,181.20	0.00	0.00	0.00	321,181.20
8211	T00105000	0107020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	0107020101150101	1595		Despensa	0.00	362,012.25	0.00	0.00	0.00	362,012.25
8211	T00105000	0107020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	T00105000	0107020101150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	T00105000	0107020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	t00105000	0107020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	t00105000	0107020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	0107020101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	14,426,529.70	0.00	0.00	0.00	14,426,529.70
8211	T00105000	0107020101250102	1131		Sueldo base	0.00	7,570,617.40	0.00	0.00	0.00	7,570,617.40
8211	T00105000	0107020101250102	1321		Prima vacacional	0.00	777,432.42	0.00	0.00	0.00	777,432.42
8211	T00105000	0107020101250102	1322		Aguinaldo	0.00	2,307,162.08	0.00	0.00	0.00	2,307,162.08
8211	T00105000	0107020101250102	1325		Prima dominical	0.00	434,089.20	0.00	0.00	0.00	434,089.20
8211	T00105000	0107020101250102	1341		Compensación	0.00	1,668,622.20	0.00	0.00	0.00	1,668,622.20
8211	T00105000	0107020101250102	1345		Gratificación	0.00	1,668,606.40	0.00	0.00	0.00	1,668,606.40
8211	t00105000	0107020104150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	t00105000	0107020104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	0107020105150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	0107020105150101	3341		Capacitación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	10,900,000.00	0.00	1,019,621.44	0.00	11,919,621.44
8211	T00106000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,100,000.00
8211	T00106000	0107020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
8211	T00106000	0107020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7,740,000.00	0.00	0.00	0.00	7,740,000.00
8211	T00106000	0107020101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	T00106000	0107020101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	t00106000	0107020102150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	t00106000	0107020102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00106000	0107020103160101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	T00106000	0107020103160101	3391		Servicios profesionales	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	T00106000	0107020104150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	1,019,621.44	0.00	1,019,621.44
8211	T00106000	0107020104150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	1,019,621.44	0.00	1,019,621.44
8211	T00106000	0107020106110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	T00106000	0107020106110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	10,617,384.49	0.00	1,716,281.35	0.00	12,333,665.84
8211	V00152000	0105020602260103			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	1,490,737.68	0.00	1,490,737.68
8211	V00152000	0105020602260103	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	1,490,737.68	0.00	1,490,737.68
8211	V00152000	0206080501150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	9,211,712.49	0.00	0.00	0.00	9,211,712.49
8211	V00152000	0206080501150101	1131		Sueldo base	0.00	2,246,427.43	0.00	0.00	0.00	2,246,427.43
8211	V00152000	0206080501150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	50,830.42	0.00	0.00	0.00	50,830.42
8211	V00152000	0206080501150101	1321		Prima vacacional	0.00	509,474.90	0.00	0.00	0.00	509,474.90
8211	V00152000	0206080501150101	1322		Aguinaldo	0.00	803,124.69	0.00	0.00	0.00	803,124.69
8211	V00152000	0206080501150101	1341		Compensación	0.00	1,684,333.79	0.00	0.00	0.00	1,684,333.79
8211	V00152000	0206080501150101	1345		Gratificación	0.00	1,684,333.56	0.00	0.00	0.00	1,684,333.56
8211	V00152000	0206080501150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	655,150.88	0.00	0.00	0.00	655,150.88
8211	V00152000	0206080501150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	484,241.99	0.00	0.00	0.00	484,241.99
8211	V00152000	0206080501150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	142,424.08	0.00	0.00	0.00	142,424.08
8211	V00152000	0206080501150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	85,454.45	0.00	0.00	0.00	85,454.45
8211	V00152000	0206080501150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	370,302.61	0.00	0.00	0.00	370,302.61
8211	V00152000	0206080501150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	0206080501150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	34,279.64	0.00	0.00	0.00	34,279.64
8211	V00152000	0206080501150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	80,295.30	0.00	0.00	0.00	80,295.30
8211	V00152000	0206080501150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	0206080501150101	1595		Despensa	0.00	31,038.75	0.00	0.00	0.00	31,038.75
8211	V00152000	0206080501150101	3341		Capacitación	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	V00152000	0206080501150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	V00152000	0206080501260103			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	225,543.67	0.00	225,543.67
8211	V00152000	0206080501260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	225,543.67	0.00	225,543.67
8211	V00152000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	783,672.00	0.00	0.00	0.00	783,672.00
8211	V00152000	0206080502150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	0206080502150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	0206080502150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	0206080502150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	V00152000	0206080502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	0206080502150101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	233,672.00	0.00	0.00	0.00	233,672.00
8211	V00152000	0206080502150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	V00152000	0206080502150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	V00152000	0206080502160101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	V00152000	0206080502160101	3341		Capacitación	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	V00152000	0206080503150101			Apoyo social para el empoderamiento y bienestar económico de la mujer	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00
8211	V00152000	0206080503150101	3341		Capacitación	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00
8211	V00152000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	V00152000	0301020301150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	145,243,801.35	11,000.00	0.00	0.00	145,232,801.35

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	X00124000	0105020511260101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	548,158.68	0.00	0.00	0.00	548,158.68
8211	X00124000	0105020511260101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	548,158.68	0.00	0.00	0.00	548,158.68
8211	X00124000	0201030101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00
8211	X00124000	0201030101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00
8211	X00124000	0202010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	X00124000	0202010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	X00124000	0202010104110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	X00124000	0202010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	138,347,242.67	11,000.00	0.00	0.00	138,336,242.67
8211	X00124000	0202010104150101	1131		Sueldo base	0.00	52,821,663.33	0.00	0.00	0.00	52,821,663.33
8211	X00124000	0202010104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,307,365.73	0.00	0.00	0.00	3,307,365.73
8211	X00124000	0202010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,416,543.49	0.00	0.00	0.00	8,416,543.49
8211	X00124000	0202010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,956,095.92	0.00	0.00	0.00	15,956,095.92
8211	X00124000	0202010104150101	1341		Compensación	0.00	12,131,729.83	0.00	0.00	0.00	12,131,729.83
8211	X00124000	0202010104150101	1345		Gratificación	0.00	11,481,897.41	0.00	0.00	0.00	11,481,897.41
8211	X00124000	0202010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,386,357.54	0.00	0.00	0.00	9,386,357.54
8211	X00124000	0202010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,937,742.59	0.00	0.00	0.00	6,937,742.59
8211	X00124000	0202010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,040,512.57	0.00	0.00	0.00	2,040,512.57
8211	X00124000	0202010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,224,307.47	0.00	0.00	0.00	1,224,307.47
8211	X00124000	0202010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,305,332.50	0.00	0.00	0.00	5,305,332.50
8211	X00124000	0202010104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	X00124000	0202010104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,964,977.10	0.00	0.00	0.00	1,964,977.10
8211	X00124000	0202010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,861,367.44	0.00	0.00	0.00	4,861,367.44
8211	X00124000	0202010104150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	X00124000	0202010104150101	1595		Despensa	0.00	1,877,844.35	0.00	0.00	0.00	1,877,844.35
8211	X00124000	0202010104150101	3341		Capacitación	0.00	82,505.40	0.00	0.00	0.00	82,505.40
8211	X00124000	0202010104150101	3391		Servicios profesionales	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	X00124000	0202010104150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	151,000.00	11,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8211	X00124000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00
8211	X00124000	0202010110110101	3121		Gas	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00
8211	X00124000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	X00124000	0202010110150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	X00124000	0202010112150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	X00124000	0202010112150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	X00124000	0202010112160101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	X00124000	0202010112160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	X00124000	0202010113110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	X00124000	0202010113110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,806,124,531.08	0.00	0.00	0.00	1,806,124,531.08
8212	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8212	A00172000	0301020301110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8212	A00172000	0301020301110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	A00172000	0301020301110101	4461		Ayudas sociales a cooperativas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8212	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	E00121000	0105020603110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00
8212	G00160000	0302020103150101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00
8212	G00160000	0302020103150101	4691		Otras transferencias a fideicomisos	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00
8212	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	I00143000	0206080604110101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	I00143000	0206080604110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8212	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	100,380,000.02	0.00	0.00	0.00	100,380,000.02
8212	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01112000	0202020101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	I01112000	0202020102110101			Apoyo Solidario	0.00	57,750,000.02	0.00	0.00	0.00	57,750,000.02
8212	I01112000	0202020102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	57,750,000.02	0.00	0.00	0.00	57,750,000.02
8212	I01112000	0202020102150101			Apoyo Solidario	0.00	42,630,000.00	0.00	0.00	0.00	42,630,000.00
8212	I01112000	0202020102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	42,630,000.00	0.00	0.00	0.00	42,630,000.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	173,337,863.00	0.00	0.00	0.00	173,337,863.00
8212	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	173,337,863.00	0.00	0.00	0.00	173,337,863.00
8212	L00115000	0105020201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000,000.00
8212	L00115000	0105020201110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	3,337,863.00	0.00	0.00	0.00	3,337,863.00
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	1,497,951,668.06	0.00	0.00	0.00	1,497,951,668.06
8212	L00116000	0402010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	59,616,000.00	0.00	0.00	0.00	59,616,000.00
8212	L00116000	0402010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	59,616,000.00	0.00	0.00	0.00	59,616,000.00
8212	L00116000	0402010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	507,687,887.19	0.00	0.00	0.00	507,687,887.19
8212	L00116000	0402010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	507,687,887.19	0.00	0.00	0.00	507,687,887.19
8212	L00116000	0402010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	930,647,780.87	0.00	0.00	0.00	930,647,780.87
8212	L00116000	0402010104250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	930,647,780.87	0.00	0.00	0.00	930,647,780.87
8212	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8212	O00141000	0205010110110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8212	O00141000	0205010110110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8212	O00141000	0205020105110101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8212	O00141000	0205020105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8212	O00141000	0205030105110101			Apoyo municipal a la educación superior	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	O00141000	0205030105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8212	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	23,650,000.00	0.00	0.00	0.00	23,650,000.00
8212	Q00104000	0107010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	14,450,000.00	0.00	0.00	0.00	14,450,000.00
8212	Q00104000	0107010101110101	4394		Otros subsidios	0.00	14,450,000.00	0.00	0.00	0.00	14,450,000.00
8212	Q00104000	0107010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00
8212	Q00104000	0107010103250102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00
8212	Q00104000	0107040101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8212	Q00104000	0107040101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
8212	T00105000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	T00105000	0107020104110101			Concertación para la protección civil	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	T00105000	0107020104110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8212	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	T00106000	0107020104110101			Concertación para la protección civil	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	T00106000	0107020104110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8212	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	V00152000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8212	V00152000	0301020301150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	283,668,944.16	0.00	0.00	0.00	283,668,944.16
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	283,668,944.16	0.00	0.00	0.00	283,668,944.16
8214	L00116000	0401010105150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	61,100,000.00	0.00	0.00	0.00	61,100,000.00
8214	L00116000	0401010105150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	61,100,000.00	0.00	0.00	0.00	61,100,000.00
8214	L00116000	0404010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	202,444,709.96	0.00	0.00	0.00	202,444,709.96
8214	L00116000	0404010101120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	202,444,709.96	0.00	0.00	0.00	202,444,709.96
8214	L00116000	0404010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	20,124,234.20	0.00	0.00	0.00	20,124,234.20
8214	L00116000	0404010101150101	9111		Amortización de capital	0.00	14,339,022.24	0.00	0.00	0.00	14,339,022.24
8214	L00116000	0404010101150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	5,785,211.96	0.00	0.00	0.00	5,785,211.96
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	1,290,512,022.63	0.00	16,441,695.67	0.00	1,306,953,718.30
8215	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	16,441,695.67	0.00	16,441,695.67
8215	V00152000	0202010110260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	13,174,786.56	0.00	13,174,786.56
8215	V00152000	0202010110260103	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	13,174,786.56	0.00	13,174,786.56
8215	V00152000	0202010111260103			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	3,266,909.11	0.00	3,266,909.11
8215	V00152000	0202010111260103	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	3,266,909.11	0.00	3,266,909.11
8215	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	1,290,512,022.63	0.00	0.00	0.00	1,290,512,022.63
8215	X00124000	0201030101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0201030101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010108110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8215	X00124000	0202010108110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8215	X00124000	0202010108110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010109110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	203,928,166.02	0.00	0.00	0.00	203,928,166.02
8215	X00124000	0202010109110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	203,928,166.02	0.00	0.00	0.00	203,928,166.02
8215	X00124000	0202010109150101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	58,060,181.30	0.00	0.00	0.00	58,060,181.30
8215	X00124000	0202010109150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	58,060,181.30	0.00	0.00	0.00	58,060,181.30
8215	X00124000	0202010109250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	66,672,246.10	0.00	0.00	0.00	66,672,246.10
8215	X00124000	0202010109250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	66,672,246.10	0.00	0.00	0.00	66,672,246.10
8215	X00124000	0202010109260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	66,482,497.29	0.00	0.00	0.00	66,482,497.29
8215	X00124000	0202010109260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	66,482,497.29	0.00	0.00	0.00	66,482,497.29
8215	X00124000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	447,370,858.85	0.00	0.00	0.00	447,370,858.85
8215	X00124000	0202010110110101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	53,700,000.00	0.00	0.00	0.00	53,700,000.00
8215	X00124000	0202010110110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	4,481,698.95	0.00	0.00	0.00	4,481,698.95
8215	X00124000	0202010110110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	316,189,159.90	0.00	0.00	0.00	316,189,159.90
8215	X00124000	0202010110110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	73,000,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000,000.00
8215	X00124000	0202010110250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	204,549,273.06	0.00	0.00	0.00	204,549,273.06
8215	X00124000	0202010110250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	204,549,273.06	0.00	0.00	0.00	204,549,273.06
8215	X00124000	0202010111260101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	X00124000	0202010111260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	X00124000	0202010111260101	6291		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	X00124000	0202010112110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010112110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010112250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	13,823,552.37	0.00	0.00	0.00	13,823,552.37
8215	X00124000	0202010112250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	13,823,552.37	0.00	0.00	0.00	13,823,552.37

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	X00124000	0202010113110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010113110101	6291		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202010113250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	82,914,462.11	0.00	0.00	0.00	82,914,462.11
8215	X00124000	0202010113250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	82,914,462.11	0.00	0.00	0.00	82,914,462.11
8215	X00124000	0202010113260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00
8215	X00124000	0202010113260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00
8215	X00124000	0202030105110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	62,493,516.17	0.00	0.00	0.00	62,493,516.17
8215	X00124000	0202030105110101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	62,493,516.17	0.00	0.00	0.00	62,493,516.17
8215	X00124000	0202030105110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	X00124000	0202030105250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	18,967,269.36	0.00	0.00	0.00	18,967,269.36
8215	X00124000	0202030105250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	18,967,269.36	0.00	0.00	0.00	18,967,269.36
8215	X00124000	0202030105260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8215	X00124000	0202030105260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	138,385,311.22	1,039,621.44	5,005,852.40	0.00	142,351,542.18
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
8216	A00101000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	A00101000	0105020602150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00101000	0105020602150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00101000	0105020609150101			Desarrollo institucional	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	A00101000	0105020609150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	A00101000	0105020609160101			Desarrollo institucional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	A00101000	0105020609160101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	A00172000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	A00172000	0206080502150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	A01103000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	A01103000	0108030103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8216	D00114000	0105020606110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8216	D00114000	0105020606110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00114000	0105020606110101	5911		Software	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8216	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	33,994.00	0.00	0.00	0.00	33,994.00
8216	D00155000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	33,994.00	0.00	0.00	0.00	33,994.00
8216	D00155000	0103090201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	33,994.00	0.00	0.00	0.00	33,994.00
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8216	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	E00121000	0105020603110101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	e00121000	0105020603110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00121000	0105020603110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00121000	0105020603160101			Adquisiciones y servicios	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8216	E00121000	0105020603160101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	108,446.00	0.00	0.00	0.00	108,446.00
8216	E00121000	0105020603160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00121000	0105020603160101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	291,554.00	0.00	0.00	0.00	291,554.00
8216	F00123000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
8216	F00123000	0103080104150101			Planeación integral y concertada	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	F00123000	0103080104150101	5911		Software	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	F00123000	0103080107150101			Instrumentación urbana	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8216	f00123000	0103080107150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8216	F00123000	0103080107150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
8216	f00123000	0103080107150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8216	F00123000	0103080107150101	5911		Software	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00
8216	F01154000	0202010111150101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
8216	F01154000	0202010111150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8216	F01154000	0202010111150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	F01154000	0202010111160101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8216	F01154000	0202010111160101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8216	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	57,000.00	0.00	300,000.00	0.00	357,000.00
8216	G00160000	0201050101160101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	G00160000	0201050101160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	G00160000	0201050102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	G00160000	0201050102150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	G00160000	0201050102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	G00160000	0201050102160101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8216	G00160000	0201050102160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	G00160000	0302020103110101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8216	G00160000	0302020103110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00
8216	H00125000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	0105020603150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	0105020603150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	0201010101110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	0201010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00
8216	H00125000	0201010101150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00
8216	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	H00126000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	H00126000	0201010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	12,200,000.00
8216	H00127000	0202060104110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00
8216	H00127000	0202060104110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00
8216	H00127000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8216	H00127000	0202060104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8216	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	I01112000	0202020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	I01112000	0202020101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	I02129000				Salud Control Antirrabico y Bienestar Animal	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8216	I02129000	0201050201150101			Concientización y canalización Animal	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	I02129000	0201050201150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	I02129000	0201050201160101			Concientización y canalización Animal	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	I02129000	0201050201160101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	I02129000	0201050202110101			Control Poblacional Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	I02129000	0201050202110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	J00122000				GOBIERNO MUNICIPAL Unidad de Transparencia	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	J00122000	0206070101110101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	J00122000	0206070101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8216	K00138000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	K00138000	0103040203150101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	K00138000	0103040203150101	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000	0105020201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00115000	0105020201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	L00116000	0105020511150101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	L00116000	0105020511150101	5111		Muebles y enseres	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	L00117000	0105020510150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	L00117000	0105020510150101	5111		Muebles y enseres	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00
8216	L00137000	0108050103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,100,000.00
8216	L00137000	0108050103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00
8216	L00137000	0108050103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	L00137000	0108050103110101	5911		Software	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8216	L00137000	0108050103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	L00137000	0108050103160101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
8216	M00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
8216	M00155000	0103050104110101	5111		Muebles y enseres	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
8216	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	O00150000	0204020101150101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	O00150000	0204020101150101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	23,001,494.62	0.00	0.00	0.00	23,001,494.62
8216	Q00104000	0107010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216	q00104000	0107010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	q00104000	0107010101150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	Q00104000	0107010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8216	Q00104000	0107010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8216	Q00104000	0107010102110101	5911		Software	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
8216	Q00104000	0107010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	1,624,498.75	0.00	0.00	0.00	1,624,498.75
8216	Q00104000	0107010102160101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	1,624,498.75	0.00	0.00	0.00	1,624,498.75
8216	Q00104000	0107010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	12,976,995.87	0.00	0.00	0.00	12,976,995.87
8216	Q00104000	0107010102250102	5111		Muebles y enseres	0.00	517,306.18	0.00	0.00	0.00	517,306.18
8216	Q00104000	0107010102250102	5151		Bienes informáticos	0.00	6,583,183.50	0.00	0.00	0.00	6,583,183.50
8216	Q00104000	0107010102250102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	1,324,702.07	0.00	0.00	0.00	1,324,702.07
8216	Q00104000	0107010102250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	1,902,400.00	0.00	0.00	0.00	1,902,400.00
8216	Q00104000	0107010102250102	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	2,649,404.12	0.00	0.00	0.00	2,649,404.12
8216	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	8,400,000.00	1,019,621.44	0.00	0.00	7,380,378.56

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	T00106000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8216	T00106000	0107020101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	T00106000	0107020101150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	T00106000	0107020102150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	8,000,000.00	1,019,621.44	0.00	0.00	6,980,378.56
8216	T00106000	0107020102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	8,000,000.00	1,019,621.44	0.00	0.00	6,980,378.56
8216	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	16,328.00	0.00	4,674,852.40	0.00	4,691,180.40
8216	V00152000	0206080501260103			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	4,674,852.40	0.00	4,674,852.40
8216	V00152000	0206080501260103	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	103,033.57	0.00	103,033.57
8216	V00152000	0206080501260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	500,399.33	0.00	500,399.33
8216	V00152000	0206080501260103	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	9,882.99	0.00	9,882.99
8216	V00152000	0206080501260103	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	4,027,073.63	0.00	4,027,073.63
8216	V00152000	0206080501260103	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	34,462.88	0.00	34,462.88
8216	V00152000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	16,328.00	0.00	0.00	0.00	16,328.00
8216	V00152000	0206080502150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	16,328.00	0.00	0.00	0.00	16,328.00
8216	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	55,067,494.60	0.00	11,000.00	0.00	55,078,494.60
8216	X00124000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	X00124000	0105020603150101	5622		Maquinaria y equipo de producción	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8216	x00124000	0202010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	67,494.60	0.00	11,000.00	0.00	78,494.60
8216	x00124000	0202010104150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	67,494.60	0.00	11,000.00	0.00	78,494.60
8216	X00124000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000,000.00
8216	X00124000	0202010110150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000,000.00
8216	X00124000	0202010110150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,611,777,101.95	0.00	9,437,038.80	354,774,348.21	2,266,439,792.54	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	14,647,867.56	0.00	0.00	1,405,034.94	13,242,832.62	0.00
8221	A00100000	0103010101150101			Relaciones públicas	14,588,526.56	0.00	0.00	1,405,034.94	13,183,491.62	0.00
8221	A00100000	0103010101150101	1111		Dietas	105,413.66	0.00	0.00	9,583.06	95,830.60	0.00
8221	A00100000	0103010101150101	1131		Sueldo base	2,037,307.03	0.00	0.00	284,693.12	1,752,613.91	0.00
8221	A00100000	0103010101150101	1311		Prima por años de servicio	15,075.20	0.00	0.00	3,920.00	11,155.20	0.00
8221	A00100000	0103010101150101	1321		Prima vacacional	784,594.47	0.00	0.00	2,112.25	782,482.22	0.00
8221	A00100000	0103010101150101	1322		Aguinaldo	1,778,868.35	0.00	0.00	0.00	1,778,868.35	0.00
8221	A00100000	0103010101150101	1341		Compensación	3,525,513.46	0.00	0.00	379,743.50	3,145,769.96	0.00
8221	A00100000	0103010101150101	1345		Gratificación	3,566,461.91	0.00	0.00	378,310.70	3,188,151.21	0.00
8221	A00100000	0103010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,017,248.04	0.00	0.00	126,561.39	890,686.65	0.00
8221	A00100000	0103010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	758,085.15	0.00	0.00	90,714.96	667,370.19	0.00
8221	A00100000	0103010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	214,025.09	0.00	0.00	29,872.05	184,153.04	0.00
8221	A00100000	0103010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	128,415.02	0.00	0.00	17,923.23	110,491.79	0.00
8221	A00100000	0103010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	556,465.11	0.00	0.00	77,667.32	478,797.79	0.00
8221	A00100000	0103010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00
8221	A00100000	0103010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	24,282.29	0.00	0.00	0.00	24,282.29	0.00
8221	A00100000	0103010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00
8221	A00100000	0103010101150101	1595		Despensa	14,671.78	0.00	0.00	2,333.36	12,338.42	0.00
8221	A00100000	0103010101160101			Relaciones públicas	29,341.00	0.00	0.00	0.00	29,341.00	0.00
8221	A00100000	0103010101160101	2992		Otros enseres	9,341.00	0.00	0.00	0.00	9,341.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00100000	0103010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00100000	0103010101160101	3612		Publicaciones oficiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00100000	0103010103160101			Audiencia pública y consulta popular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	A00100000	0103010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00100000	0103010103160101	3612		Publicaciones oficiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00100000	0103010103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	10,055,994.16	0.00	10,000.00	1,091,902.38	8,974,091.78	0.00
8221	A00101000	0103010101110101			Relaciones públicas	-4,883.00	0.00	0.00	910.00	-5,793.00	0.00
8221	A00101000	0103010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-4,883.00	0.00	0.00	910.00	-5,793.00	0.00
8221	A00101000	0103010101160101			Relaciones públicas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	A00101000	0103010101160101	3363		Servicios de Impresión de documentos oficiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00101000	0103010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00101000	0103010103160101			Audiencia pública y consulta popular	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8221	A00101000	0103010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00101000	0103010103160101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	A00101000	0103010103160101	2992		Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00101000	0103010103160101	3612		Publicaciones oficiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00101000	0105020508160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	-2,577,125.00	0.00	0.00	0.00	-2,577,125.00	0.00
8221	A00101000	0105020508160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-2,652,125.00	0.00	0.00	0.00	-2,652,125.00	0.00
8221	A00101000	0105020508160101	3363		Servicios de Impresión de documentos oficiales	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	A00101000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	A00101000	0105020602150101	3341		Capacitación	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	A00101000	0105020602160101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	A00101000	0105020602160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00101000	0105020602160101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00101000	0105020609110101			Desarrollo institucional	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A00101000	0105020609110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A00101000	0105020609150101			Desarrollo institucional	12,421,502.16	0.00	0.00	1,080,992.38	11,340,509.78	0.00
8221	A00101000	0105020609150101	1131		Sueldo base	3,232,192.92	0.00	0.00	358,688.54	2,873,504.38	0.00
8221	A00101000	0105020609150101	1311		Prima por años de servicio	61,700.80	0.00	0.00	11,200.00	50,500.80	0.00
8221	A00101000	0105020609150101	1321		Prima vacacional	656,362.02	0.00	0.00	4,998.25	651,363.77	0.00
8221	A00101000	0105020609150101	1322		Aguinaldo	1,623,168.20	0.00	0.00	0.00	1,623,168.20	0.00
8221	A00101000	0105020609150101	1341		Compensación	2,183,372.49	0.00	0.00	200,694.22	1,982,678.27	0.00
8221	A00101000	0105020609150101	1345		Gratificación	2,177,280.07	0.00	0.00	217,160.28	1,960,119.79	0.00
8221	A00101000	0105020609150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	820,758.20	0.00	0.00	99,462.40	721,295.80	0.00
8221	A00101000	0105020609150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	584,177.83	0.00	0.00	81,535.26	502,642.57	0.00
8221	A00101000	0105020609150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	171,817.00	0.00	0.00	23,980.96	147,836.04	0.00
8221	A00101000	0105020609150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	103,090.23	0.00	0.00	14,388.58	88,701.65	0.00
8221	A00101000	0105020609150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	446,724.21	0.00	0.00	62,350.49	384,373.72	0.00
8221	A00101000	0105020609150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,500.00	0.00	0.00	700.00	-4,200.00	0.00
8221	A00101000	0105020609150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	70,119.56	0.00	0.00	0.00	70,119.56	0.00
8221	A00101000	0105020609150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	165,600.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00	0.00
8221	A00101000	0105020609150101	1595		Despensa	38,638.63	0.00	0.00	5,833.40	32,805.23	0.00
8221	A00101000	0105020609150101	3341		Capacitación	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	A00101000	0105020609160101			Desarrollo institucional	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00
8221	A00101000	0105020609160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00101000	0105020609160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00101000	0105020609160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	114,319.60	0.00	0.00	0.00	114,319.60	0.00
8221	A00137000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	14,319.60	0.00	0.00	0.00	14,319.60	0.00
8221	A00137000	0108030103110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,319.60	0.00	0.00	0.00	5,319.60	0.00
8221	A00137000	0108030103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	A00137000	0108030103160101			Difusión y comunicación institucional	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	A00137000	0108030103160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	A00137000	0108030103160101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	718,164.73	0.00	0.00	76,634.09	641,530.64	0.00
8221	A00155000	0108010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	656,264.73	0.00	0.00	76,634.09	579,630.64	0.00
8221	A00155000	0108010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	653,463.73	0.00	0.00	76,634.09	576,829.64	0.00
8221	A00155000	0108010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,801.00	0.00	0.00	0.00	2,801.00	0.00
8221	A00155000	0108010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	61,900.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00
8221	A00155000	0108010101150101	3341		Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A00155000	0108010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8221	A00169000				PRESIDENCIA Asistencia social	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
8221	A00169000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	A00169000	0202020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	A00169000	0202020101160101			Promoción a la participación comunitaria	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	A00169000	0202020101160101	2171		Material didáctico	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	A00169000	0202020101160101	2321		Materias primas textiles	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	6,243,279.23	0.00	854.61	566,593.53	5,677,540.31	0.00
8221	A00172000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	6,049,779.23	0.00	854.61	566,593.53	5,484,040.31	0.00
8221	A00172000	0206080502150101	1131		Sueldo base	2,396,128.94	0.00	854.61	269,921.82	2,127,061.73	0.00
8221	A00172000	0206080502150101	1311		Prima por años de servicio	136,365.60	0.00	0.00	14,840.00	121,525.60	0.00
8221	A00172000	0206080502150101	1321		Prima vacacional	263,397.68	0.00	0.00	7,152.25	256,245.43	0.00
8221	A00172000	0206080502150101	1322		Aguinaldo	906,188.55	0.00	0.00	0.00	906,188.55	0.00
8221	A00172000	0206080502150101	1341		Compensación	575,839.43	0.00	0.00	58,086.54	517,752.89	0.00
8221	A00172000	0206080502150101	1345		Gratificación	455,488.83	0.00	0.00	87,557.34	367,931.49	0.00
8221	A00172000	0206080502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	316,526.24	0.00	0.00	44,178.41	272,347.83	0.00
8221	A00172000	0206080502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	233,954.18	0.00	0.00	32,653.61	201,300.57	0.00
8221	A00172000	0206080502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,810.04	0.00	0.00	9,604.00	59,206.04	0.00
8221	A00172000	0206080502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	41,286.03	0.00	0.00	5,762.40	35,523.63	0.00
8221	A00172000	0206080502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	178,906.10	0.00	0.00	24,970.40	153,935.70	0.00
8221	A00172000	0206080502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-5,250.00	0.00	0.00	2,100.00	-7,350.00	0.00
8221	A00172000	0206080502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	116,265.21	0.00	0.00	0.00	116,265.21	0.00
8221	A00172000	0206080502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	269,100.00	0.00	0.00	0.00	269,100.00	0.00
8221	A00172000	0206080502150101	1551		Becas institucionales	-4,000.00	0.00	0.00	1,600.00	-5,600.00	0.00
8221	A00172000	0206080502150101	1595		Despensa	84,772.40	0.00	0.00	8,166.76	76,605.64	0.00
8221	A00172000	0206080502150101	3612		Publicaciones oficiales	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	A00172000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8221	A00172000	0301020301150101	3612		Publicaciones oficiales	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8221	A00172000	0301020301160101			Capacitación de la mujer para el trabajo	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	A00172000	0301020301160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	A00172000	0301020301160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	37,101,114.04	0.00	1,417,502.32	7,293,830.54	31,224,785.82	0.00
8221	A01103000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	25,425,631.64	0.00	1,416,666.66	6,241,509.40	20,600,788.90	0.00
8221	A01103000	0108030103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	-3,341,956.40	0.00	0.00	0.00	-3,341,956.40	0.00
8221	A01103000	0108030103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	14,600,921.19	0.00	1,416,666.66	4,824,842.74	11,192,745.11	0.00
8221	A01103000	0108030103110101	3612		Publicaciones oficiales	14,166,666.85	0.00	0.00	1,416,666.66	12,750,000.19	0.00
8221	A01103000	0108030103150101			Difusión y comunicación institucional	11,675,482.40	0.00	835.66	1,052,321.14	10,623,996.92	0.00
8221	A01103000	0108030103150101	1131		Sueldo base	3,023,567.18	0.00	835.66	312,486.85	2,711,915.99	0.00
8221	A01103000	0108030103150101	1311		Prima por años de servicio	21,218.40	0.00	0.00	3,080.00	18,138.40	0.00
8221	A01103000	0108030103150101	1321		Prima vacacional	604,941.76	0.00	0.00	2,022.75	602,919.01	0.00
8221	A01103000	0108030103150101	1322		Aguinaldo	1,525,000.65	0.00	0.00	0.00	1,525,000.65	0.00
8221	A01103000	0108030103150101	1341		Compensación	2,119,762.58	0.00	0.00	221,204.66	1,898,557.92	0.00
8221	A01103000	0108030103150101	1345		Gratificación	2,165,711.91	0.00	0.00	224,346.20	1,941,365.71	0.00
8221	A01103000	0108030103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	773,013.91	0.00	0.00	107,891.61	665,122.30	0.00
8221	A01103000	0108030103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	571,358.09	0.00	0.00	79,745.97	491,612.12	0.00
8221	A01103000	0108030103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	168,046.53	0.00	0.00	23,454.70	144,591.83	0.00
8221	A01103000	0108030103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	100,827.92	0.00	0.00	14,072.82	86,755.10	0.00
8221	A01103000	0108030103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	436,920.92	0.00	0.00	60,982.22	375,938.70	0.00
8221	A01103000	0108030103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,500.00	0.00	0.00	700.00	-4,200.00	0.00
8221	A01103000	0108030103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	39,687.35	0.00	0.00	0.00	39,687.35	0.00
8221	A01103000	0108030103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00
8221	A01103000	0108030103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A01103000	0108030103150101	1595		Despensa	25,425.20	0.00	0.00	2,333.36	23,091.84	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	6,236,678.11	0.00	0.00	630,723.57	5,605,954.54	0.00
8221	A02102000	0102040101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	6,049,747.11	0.00	0.00	630,723.57	5,419,023.54	0.00
8221	A02102000	0102040101150101	1131		Sueldo base	1,998,006.00	0.00	0.00	270,726.98	1,727,279.02	0.00
8221	A02102000	0102040101150101	1311		Prima por años de servicio	127,758.40	0.00	0.00	17,360.00	110,398.40	0.00
8221	A02102000	0102040101150101	1321		Prima vacacional	291,275.16	0.00	0.00	8,613.50	282,661.66	0.00
8221	A02102000	0102040101150101	1322		Aguinaldo	1,058,542.20	0.00	0.00	0.00	1,058,542.20	0.00
8221	A02102000	0102040101150101	1341		Compensación	531,936.64	0.00	0.00	69,725.92	462,210.72	0.00
8221	A02102000	0102040101150101	1345		Gratificación	507,957.90	0.00	0.00	114,992.96	392,964.94	0.00
8221	A02102000	0102040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	370,560.53	0.00	0.00	51,720.12	318,840.41	0.00
8221	A02102000	0102040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	273,892.59	0.00	0.00	38,227.92	235,664.67	0.00
8221	A02102000	0102040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	80,556.66	0.00	0.00	11,243.51	69,313.15	0.00
8221	A02102000	0102040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	48,334.02	0.00	0.00	6,746.11	41,587.91	0.00
8221	A02102000	0102040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	209,447.29	0.00	0.00	29,233.11	180,214.18	0.00
8221	A02102000	0102040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-14,000.00	0.00	0.00	2,800.00	-16,800.00	0.00
8221	A02102000	0102040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	152,919.08	0.00	0.00	0.00	152,919.08	0.00
8221	A02102000	0102040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	331,200.00	0.00	0.00	0.00	331,200.00	0.00
8221	A02102000	0102040101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A02102000	0102040101150101	1595		Despensa	81,360.64	0.00	0.00	9,333.44	72,027.20	0.00
8221	A02102000	0102040101160101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	A02102000	0102040101160101	2211		Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A02102000	0102040101160101	3612		Publicaciones oficiales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	A02102000	0102040102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	47,631.00	0.00	0.00	0.00	47,631.00	0.00
8221	A02102000	0102040102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A02102000	0102040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-2,369.00	0.00	0.00	0.00	-2,369.00	0.00
8221	A02102000	0102040102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	79,300.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00	0.00
8221	A02102000	0102040102150101	3612		Publicaciones oficiales	79,300.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00	0.00
8221	B01110000				Sindicatura I Acción Cívica	4,047,294.33	0.00	0.00	491,541.98	3,555,752.35	0.00
8221	B01110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	4,047,294.33	0.00	0.00	491,541.98	3,555,752.35	0.00
8221	B01110000	0103010103150101	1111		Dietas	105,413.66	0.00	0.00	9,583.06	95,830.60	0.00
8221	B01110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	726,160.11	0.00	0.00	135,351.18	590,808.93	0.00
8221	B01110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	12,566.40	0.00	0.00	3,080.00	9,486.40	0.00
8221	B01110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	196,943.12	0.00	0.00	1,545.00	195,398.12	0.00
8221	B01110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	553,271.30	0.00	0.00	0.00	553,271.30	0.00
8221	B01110000	0103010103150101	1341		Compensación	821,692.33	0.00	0.00	116,305.28	705,387.05	0.00
8221	B01110000	0103010103150101	1345		Gratificación	822,830.15	0.00	0.00	119,320.26	703,509.89	0.00
8221	B01110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	278,269.24	0.00	0.00	38,838.78	239,430.46	0.00
8221	B01110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	205,677.26	0.00	0.00	28,706.92	176,970.34	0.00
8221	B01110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	60,493.28	0.00	0.00	8,443.21	52,050.07	0.00
8221	B01110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	36,295.95	0.00	0.00	5,065.92	31,230.03	0.00
8221	B01110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	157,282.59	0.00	0.00	21,952.35	135,330.24	0.00
8221	B01110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00
8221	B01110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	18,828.86	0.00	0.00	0.00	18,828.86	0.00
8221	B01110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
8221	B01110000	0103010103150101	1595		Despensa	10,170.08	0.00	0.00	1,750.02	8,420.06	0.00
8221	B02110000				Sindicatura II Acción Cívica	3,673,217.43	0.00	0.00	437,807.60	3,235,409.83	0.00
8221	B02110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	3,673,217.43	0.00	0.00	437,807.60	3,235,409.83	0.00
8221	B02110000	0103010103150101	1111		Dietas	105,413.66	0.00	0.00	9,583.06	95,830.60	0.00
8221	B02110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	923,892.70	0.00	0.00	156,332.88	767,559.82	0.00
8221	B02110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	35,744.80	0.00	0.00	5,040.00	30,704.80	0.00
8221	B02110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	184,690.17	0.00	0.00	3,792.00	180,898.17	0.00
8221	B02110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	599,059.20	0.00	0.00	0.00	599,059.20	0.00
8221	B02110000	0103010103150101	1341		Compensación	482,711.70	0.00	0.00	75,586.66	407,125.04	0.00
8221	B02110000	0103010103150101	1345		Gratificación	480,269.40	0.00	0.00	95,756.80	384,512.60	0.00
8221	B02110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	236,736.01	0.00	0.00	33,041.88	203,694.13	0.00
8221	B02110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	174,978.81	0.00	0.00	24,422.26	150,556.55	0.00
8221	B02110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	51,464.37	0.00	0.00	7,183.02	44,281.35	0.00
8221	B02110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	30,878.64	0.00	0.00	4,309.81	26,568.83	0.00
8221	B02110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	133,807.33	0.00	0.00	18,675.85	115,131.48	0.00
8221	B02110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	53,075.36	0.00	0.00	0.00	53,075.36	0.00
8221	B02110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	144,900.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	0.00
8221	B02110000	0103010103150101	1595		Despensa	35,595.28	0.00	0.00	4,083.38	31,511.90	0.00
8221	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	2,470,813.99	0.00	0.00	273,693.98	2,197,120.01	0.00
8221	C01110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	2,470,813.99	0.00	0.00	273,693.98	2,197,120.01	0.00
8221	C01110000	0103010103150101	1111		Dietas	105,413.66	0.00	0.00	9,583.06	95,830.60	0.00
8221	C01110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	384,820.38	0.00	0.00	58,729.30	326,091.08	0.00
8221	C01110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	17,035.20	0.00	0.00	2,240.00	14,795.20	0.00
8221	C01110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	119,590.48	0.00	0.00	1,015.50	118,574.98	0.00
8221	C01110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	355,380.80	0.00	0.00	0.00	355,380.80	0.00
8221	C01110000	0103010103150101	1341		Compensación	487,812.04	0.00	0.00	67,245.54	420,566.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01110000	0103010103150101	1345		Gratificación	498,353.42	0.00	0.00	70,631.24	427,722.18	0.00
8221	C01110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,092.58	0.00	0.00	23,181.98	142,910.60	0.00
8221	C01110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	122,764.09	0.00	0.00	17,134.51	105,629.58	0.00
8221	C01110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,107.09	0.00	0.00	5,039.56	31,067.53	0.00
8221	C01110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,664.27	0.00	0.00	3,023.74	18,640.53	0.00
8221	C01110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	93,878.46	0.00	0.00	13,102.87	80,775.59	0.00
8221	C01110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-8,000.00	0.00	0.00	1,600.00	-9,600.00	0.00
8221	C01110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	18,331.44	0.00	0.00	0.00	18,331.44	0.00
8221	C01110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
8221	C01110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01110000	0103010103150101	1595		Despensa	10,170.08	0.00	0.00	1,166.68	9,003.40	0.00
8221	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	2,572,289.36	0.00	0.00	306,724.76	2,265,564.60	0.00
8221	C02110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	2,572,289.36	0.00	0.00	306,724.76	2,265,564.60	0.00
8221	C02110000	0103010103150101	1111		Dietas	105,413.66	0.00	0.00	9,583.06	95,830.60	0.00
8221	C02110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	543,551.12	0.00	0.00	92,002.06	451,549.06	0.00
8221	C02110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	1,114.40	0.00	0.00	1,680.00	-565.60	0.00
8221	C02110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	115,605.66	0.00	0.00	901.50	114,704.16	0.00
8221	C02110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	337,859.35	0.00	0.00	0.00	337,859.35	0.00
8221	C02110000	0103010103150101	1341		Compensación	509,388.07	0.00	0.00	69,933.92	439,454.15	0.00
8221	C02110000	0103010103150101	1345		Gratificación	470,580.67	0.00	0.00	67,651.70	402,928.97	0.00
8221	C02110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	172,368.57	0.00	0.00	24,057.94	148,310.63	0.00
8221	C02110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	127,402.84	0.00	0.00	17,781.95	109,620.89	0.00
8221	C02110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,471.42	0.00	0.00	5,229.99	32,241.43	0.00
8221	C02110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,482.83	0.00	0.00	3,137.99	19,344.84	0.00
8221	C02110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	97,425.72	0.00	0.00	13,597.97	83,827.75	0.00
8221	C02110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,840.01	0.00	0.00	0.00	5,840.01	0.00
8221	C02110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
8221	C02110000	0103010103150101	1595		Despensa	5,085.04	0.00	0.00	1,166.68	3,918.36	0.00
8221	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	2,120,589.83	0.00	0.00	237,047.02	1,883,542.81	0.00
8221	C03110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	2,120,589.83	0.00	0.00	237,047.02	1,883,542.81	0.00
8221	C03110000	0103010103150101	1111		Dietas	105,413.66	0.00	0.00	9,583.06	95,830.60	0.00
8221	C03110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	255,068.95	0.00	0.00	41,998.04	213,070.91	0.00
8221	C03110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	4,328.80	0.00	0.00	560.00	3,768.80	0.00
8221	C03110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	100,962.20	0.00	0.00	567.75	100,394.45	0.00
8221	C03110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	287,375.05	0.00	0.00	0.00	287,375.05	0.00
8221	C03110000	0103010103150101	1341		Compensación	468,548.97	0.00	0.00	64,498.28	404,050.69	0.00
8221	C03110000	0103010103150101	1345		Gratificación	480,412.63	0.00	0.00	65,530.96	414,881.67	0.00
8221	C03110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	145,137.19	0.00	0.00	20,257.19	124,880.00	0.00
8221	C03110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	107,275.33	0.00	0.00	14,972.71	92,302.62	0.00
8221	C03110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,551.55	0.00	0.00	4,403.73	27,147.82	0.00
8221	C03110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,930.94	0.00	0.00	2,642.24	16,288.70	0.00
8221	C03110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	82,034.09	0.00	0.00	11,449.72	70,584.37	0.00
8221	C03110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,765.43	0.00	0.00	0.00	7,765.43	0.00
8221	C03110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
8221	C03110000	0103010103150101	1595		Despensa	5,085.04	0.00	0.00	583.34	4,501.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	3,623,341.42	0.00	0.00	413,656.50	3,209,684.92	0.00
8221	C04110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	3,623,341.42	0.00	0.00	413,656.50	3,209,684.92	0.00
8221	C04110000	0103010103150101	1111		Dietas	105,413.66	0.00	0.00	9,583.06	95,830.60	0.00
8221	C04110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	752,684.70	0.00	0.00	127,407.86	625,276.84	0.00
8221	C04110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	33,510.40	0.00	0.00	5,880.00	27,630.40	0.00
8221	C04110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	171,090.33	0.00	0.00	2,569.75	168,520.58	0.00
8221	C04110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	523,394.05	0.00	0.00	0.00	523,394.05	0.00
8221	C04110000	0103010103150101	1341		Compensación	632,979.72	0.00	0.00	81,167.00	551,812.72	0.00
8221	C04110000	0103010103150101	1345		Gratificación	638,946.42	0.00	0.00	92,262.36	546,684.06	0.00
8221	C04110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	240,617.92	0.00	0.00	33,583.69	207,034.23	0.00
8221	C04110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	177,848.01	0.00	0.00	24,822.72	153,025.29	0.00
8221	C04110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,308.22	0.00	0.00	7,300.80	45,007.42	0.00
8221	C04110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	31,384.95	0.00	0.00	4,380.48	27,004.47	0.00
8221	C04110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	136,001.41	0.00	0.00	18,982.08	117,019.33	0.00
8221	C04110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-13,700.00	0.00	0.00	2,800.00	-16,500.00	0.00
8221	C04110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	37,721.47	0.00	0.00	0.00	37,721.47	0.00
8221	C04110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00
8221	C04110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C04110000	0103010103150101	1595		Despensa	20,340.16	0.00	0.00	2,916.70	17,423.46	0.00
8221	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	2,223,835.59	0.00	0.00	263,040.41	1,960,795.18	0.00
8221	C05110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	2,223,835.59	0.00	0.00	263,040.41	1,960,795.18	0.00
8221	C05110000	0103010103150101	1111		Dietas	105,413.66	0.00	0.00	9,583.06	95,830.60	0.00
8221	C05110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	324,088.86	0.00	0.00	56,013.70	268,075.16	0.00
8221	C05110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	6,283.20	0.00	0.00	840.00	5,443.20	0.00
8221	C05110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	109,557.76	0.00	0.00	1,168.25	108,389.51	0.00
8221	C05110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	330,945.15	0.00	0.00	0.00	330,945.15	0.00
8221	C05110000	0103010103150101	1341		Compensación	427,319.65	0.00	0.00	65,481.00	361,838.65	0.00
8221	C05110000	0103010103150101	1345		Gratificación	437,644.97	0.00	0.00	70,835.24	366,809.73	0.00
8221	C05110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	156,555.99	0.00	0.00	21,850.94	134,705.05	0.00
8221	C05110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	115,715.25	0.00	0.00	16,150.69	99,564.56	0.00
8221	C05110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,033.87	0.00	0.00	4,750.20	29,283.67	0.00
8221	C05110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,420.37	0.00	0.00	2,850.12	17,570.25	0.00
8221	C05110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	88,488.17	0.00	0.00	12,350.53	76,137.64	0.00
8221	C05110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	15,798.61	0.00	0.00	0.00	15,798.61	0.00
8221	C05110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
8221	C05110000	0103010103150101	1595		Despensa	10,170.08	0.00	0.00	1,166.68	9,003.40	0.00
8221	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	3,225,631.66	0.00	0.00	365,272.57	2,860,359.09	0.00
8221	C06110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	3,225,631.66	0.00	0.00	365,272.57	2,860,359.09	0.00
8221	C06110000	0103010103150101	1111		Dietas	105,413.66	0.00	0.00	9,583.06	95,830.60	0.00
8221	C06110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	609,341.03	0.00	0.00	93,725.46	515,615.57	0.00
8221	C06110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	17,449.60	0.00	0.00	2,520.00	14,929.60	0.00
8221	C06110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	128,654.72	0.00	0.00	1,385.25	127,269.47	0.00
8221	C06110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	428,771.40	0.00	0.00	0.00	428,771.40	0.00
8221	C06110000	0103010103150101	1341		Compensación	728,208.60	0.00	0.00	97,662.84	630,545.76	0.00
8221	C06110000	0103010103150101	1345		Gratificación	506,416.91	0.00	0.00	75,199.20	431,217.71	0.00
8221	C06110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	225,427.53	0.00	0.00	31,463.52	193,964.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C06110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	166,620.34	0.00	0.00	23,255.65	143,364.69	0.00
8221	C06110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,005.99	0.00	0.00	6,839.90	42,166.09	0.00
8221	C06110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	29,403.59	0.00	0.00	4,103.94	25,299.65	0.00
8221	C06110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	127,415.56	0.00	0.00	17,783.73	109,631.83	0.00
8221	C06110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	27,605.96	0.00	0.00	0.00	27,605.96	0.00
8221	C06110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00
8221	C06110000	0103010103150101	1595		Despensa	13,796.77	0.00	0.00	1,750.02	12,046.75	0.00
8221	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	2,042,755.00	0.00	0.00	228,272.80	1,814,482.20	0.00
8221	C07110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	2,042,755.00	0.00	0.00	228,272.80	1,814,482.20	0.00
8221	C07110000	0103010103150101	1111		Dietas	105,413.66	0.00	0.00	9,583.06	95,830.60	0.00
8221	C07110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	250,540.76	0.00	0.00	40,724.20	209,816.56	0.00
8221	C07110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	4,468.80	0.00	0.00	560.00	3,908.80	0.00
8221	C07110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	97,962.68	0.00	0.00	513.00	97,449.68	0.00
8221	C07110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	279,542.40	0.00	0.00	0.00	279,542.40	0.00
8221	C07110000	0103010103150101	1341		Compensación	446,659.18	0.00	0.00	61,733.10	384,926.08	0.00
8221	C07110000	0103010103150101	1345		Gratificación	456,529.72	0.00	0.00	63,101.36	393,428.36	0.00
8221	C07110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	139,056.66	0.00	0.00	19,408.51	119,648.15	0.00
8221	C07110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	102,781.02	0.00	0.00	14,345.42	88,435.60	0.00
8221	C07110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,229.74	0.00	0.00	4,219.24	26,010.50	0.00
8221	C07110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,137.82	0.00	0.00	2,531.54	15,606.28	0.00
8221	C07110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,597.28	0.00	0.00	10,970.03	67,627.25	0.00
8221	C07110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,050.24	0.00	0.00	0.00	7,050.24	0.00
8221	C07110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00
8221	C07110000	0103010103150101	1595		Despensa	5,085.04	0.00	0.00	583.34	4,501.70	0.00
8221	C08110000				Regiduría VIII Acción Cívica	2,397,215.74	0.00	0.00	268,712.82	2,128,502.92	0.00
8221	C08110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	2,397,215.74	0.00	0.00	268,712.82	2,128,502.92	0.00
8221	C08110000	0103010103150101	1111		Dietas	105,413.66	0.00	0.00	9,583.06	95,830.60	0.00
8221	C08110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	344,636.45	0.00	0.00	52,699.22	291,937.23	0.00
8221	C08110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	12,566.40	0.00	0.00	1,680.00	10,886.40	0.00
8221	C08110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	121,242.27	0.00	0.00	1,026.00	120,216.27	0.00
8221	C08110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	324,061.50	0.00	0.00	0.00	324,061.50	0.00
8221	C08110000	0103010103150101	1341		Compensación	501,184.93	0.00	0.00	68,129.90	433,055.03	0.00
8221	C08110000	0103010103150101	1345		Gratificación	500,764.36	0.00	0.00	72,134.88	428,629.48	0.00
8221	C08110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	162,608.85	0.00	0.00	22,695.75	139,913.10	0.00
8221	C08110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	120,189.12	0.00	0.00	16,775.12	103,414.00	0.00
8221	C08110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,349.76	0.00	0.00	4,933.86	30,415.90	0.00
8221	C08110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,209.86	0.00	0.00	2,960.32	18,249.54	0.00
8221	C08110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	91,909.30	0.00	0.00	12,828.03	79,081.27	0.00
8221	C08110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-10,500.00	0.00	0.00	2,100.00	-12,600.00	0.00
8221	C08110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	14,425.86	0.00	0.00	0.00	14,425.86	0.00
8221	C08110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
8221	C08110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C08110000	0103010103150101	1595		Despensa	10,753.42	0.00	0.00	1,166.68	9,586.74	0.00
8221	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	3,617,747.00	0.00	0.00	405,976.17	3,211,770.83	0.00
8221	C09110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	3,617,747.00	0.00	0.00	405,976.17	3,211,770.83	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C09110000	0103010103150101	1111		Dietas	105,413.66	0.00	0.00	9,583.06	95,830.60	0.00
8221	C09110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	711,121.94	0.00	0.00	115,926.24	595,195.70	0.00
8221	C09110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	16,755.20	0.00	0.00	2,240.00	14,515.20	0.00
8221	C09110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	184,569.20	0.00	0.00	1,451.50	183,117.70	0.00
8221	C09110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	518,509.75	0.00	0.00	0.00	518,509.75	0.00
8221	C09110000	0103010103150101	1341		Compensación	657,451.88	0.00	0.00	89,951.56	567,500.32	0.00
8221	C09110000	0103010103150101	1345		Gratificación	676,557.70	0.00	0.00	94,840.54	581,717.16	0.00
8221	C09110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	243,760.99	0.00	0.00	34,022.37	209,738.62	0.00
8221	C09110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	180,171.19	0.00	0.00	25,146.97	155,024.22	0.00
8221	C09110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,991.53	0.00	0.00	7,396.17	45,595.36	0.00
8221	C09110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	31,794.91	0.00	0.00	4,437.70	27,357.21	0.00
8221	C09110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	137,778.00	0.00	0.00	19,230.04	118,547.96	0.00
8221	C09110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C09110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	23,515.93	0.00	0.00	0.00	23,515.93	0.00
8221	C09110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00
8221	C09110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C09110000	0103010103150101	1595		Despensa	15,255.12	0.00	0.00	1,750.02	13,505.10	0.00
8221	C10110000				Regiduría X Acción Cívica	3,812,180.84	0.00	0.00	441,242.73	3,370,938.11	0.00
8221	C10110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	3,812,180.84	0.00	0.00	441,242.73	3,370,938.11	0.00
8221	C10110000	0103010103150101	1111		Dietas	105,413.66	0.00	0.00	9,583.06	95,830.60	0.00
8221	C10110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	882,405.92	0.00	0.00	145,692.20	736,713.72	0.00
8221	C10110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	33,510.40	0.00	0.00	5,880.00	27,630.40	0.00
8221	C10110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	184,363.34	0.00	0.00	3,661.50	180,701.84	0.00
8221	C10110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	587,093.50	0.00	0.00	0.00	587,093.50	0.00
8221	C10110000	0103010103150101	1341		Compensación	596,631.70	0.00	0.00	81,419.66	515,212.04	0.00
8221	C10110000	0103010103150101	1345		Gratificación	575,506.08	0.00	0.00	95,797.14	479,708.94	0.00
8221	C10110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	248,333.32	0.00	0.00	34,660.54	213,672.78	0.00
8221	C10110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	183,550.76	0.00	0.00	25,618.67	157,932.09	0.00
8221	C10110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	53,985.51	0.00	0.00	7,534.90	46,450.61	0.00
8221	C10110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	32,391.29	0.00	0.00	4,520.94	27,870.35	0.00
8221	C10110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	140,362.30	0.00	0.00	19,590.74	120,771.56	0.00
8221	C10110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-7,200.00	0.00	0.00	2,400.00	-9,600.00	0.00
8221	C10110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	47,522.82	0.00	0.00	0.00	47,522.82	0.00
8221	C10110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	124,200.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00
8221	C10110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	-6,400.00	0.00	0.00	800.00	-7,200.00	0.00
8221	C10110000	0103010103150101	1595		Despensa	30,510.24	0.00	0.00	4,083.38	26,426.86	0.00
8221	C11110000				Regiduría XI Acción Cívica	2,452,015.18	0.00	0.00	275,667.32	2,176,347.86	0.00
8221	C11110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	2,452,015.18	0.00	0.00	275,667.32	2,176,347.86	0.00
8221	C11110000	0103010103150101	1111		Dietas	105,413.66	0.00	0.00	9,583.06	95,830.60	0.00
8221	C11110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	446,280.38	0.00	0.00	67,556.20	378,724.18	0.00
8221	C11110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	16,755.20	0.00	0.00	2,240.00	14,515.20	0.00
8221	C11110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	122,695.51	0.00	0.00	992.50	121,703.01	0.00
8221	C11110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	352,874.10	0.00	0.00	0.00	352,874.10	0.00
8221	C11110000	0103010103150101	1341		Compensación	449,346.94	0.00	0.00	64,851.42	384,495.52	0.00
8221	C11110000	0103010103150101	1345		Gratificación	451,121.18	0.00	0.00	68,136.52	382,984.66	0.00
8221	C11110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	165,169.44	0.00	0.00	23,053.14	142,116.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C11110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	122,081.80	0.00	0.00	17,039.28	105,042.52	0.00
8221	C11110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,906.37	0.00	0.00	5,011.55	30,894.82	0.00
8221	C11110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,543.85	0.00	0.00	3,006.93	18,536.92	0.00
8221	C11110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	93,356.69	0.00	0.00	13,030.04	80,326.65	0.00
8221	C11110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C11110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	17,899.98	0.00	0.00	0.00	17,899.98	0.00
8221	C11110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
8221	C11110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C11110000	0103010103150101	1595		Despensa	10,170.08	0.00	0.00	1,166.68	9,003.40	0.00
8221	C12110000				Regiduría XII Acción Cívica	2,319,984.01	0.00	0.00	274,774.36	2,045,209.65	0.00
8221	C12110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	2,319,984.01	0.00	0.00	274,774.36	2,045,209.65	0.00
8221	C12110000	0103010103150101	1111		Dietas	105,413.66	0.00	0.00	9,583.06	95,830.60	0.00
8221	C12110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	423,459.11	0.00	0.00	77,291.66	346,167.45	0.00
8221	C12110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	16,895.20	0.00	0.00	2,240.00	14,655.20	0.00
8221	C12110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	128,714.87	0.00	0.00	996.75	127,718.12	0.00
8221	C12110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	348,477.45	0.00	0.00	0.00	348,477.45	0.00
8221	C12110000	0103010103150101	1341		Compensación	405,033.39	0.00	0.00	60,967.08	344,066.31	0.00
8221	C12110000	0103010103150101	1345		Gratificación	408,799.99	0.00	0.00	64,797.26	344,002.73	0.00
8221	C12110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	155,960.06	0.00	0.00	21,767.76	134,192.30	0.00
8221	C12110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	115,274.78	0.00	0.00	16,089.21	99,185.57	0.00
8221	C12110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,904.35	0.00	0.00	4,732.12	29,172.23	0.00
8221	C12110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,342.59	0.00	0.00	2,839.27	17,503.32	0.00
8221	C12110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	88,151.29	0.00	0.00	12,303.51	75,847.78	0.00
8221	C12110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C12110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	17,987.19	0.00	0.00	0.00	17,987.19	0.00
8221	C12110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
8221	C12110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	C12110000	0103010103150101	1595		Despensa	10,170.08	0.00	0.00	1,166.68	9,003.40	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	160,490.47	0.00	0.00	0.00	160,490.47	0.00
8221	D00108000	0103090301110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	-1,470.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	0.00
8221	D00108000	0103090301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,470.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	0.00
8221	D00108000	0103090301150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	111,960.47	0.00	0.00	0.00	111,960.47	0.00
8221	d00108000	0103090301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	65.74	0.00	0.00	0.00	65.74	0.00
8221	d00108000	0103090301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	94.73	0.00	0.00	0.00	94.73	0.00
8221	D00108000	0103090301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
8221	D00108000	0103090301150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	D00108000	0103090301160101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	D00108000	0103090301160101	2992		Otros enseres	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	-1,044,594.00	0.00	0.00	98,050.00	-1,142,644.00	0.00
8221	D00109000	0108010102110101			Actualización y operación del registro civil	-1,044,594.00	0.00	0.00	98,050.00	-1,142,644.00	0.00
8221	D00109000	0108010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	98,050.00	-98,050.00	0.00
8221	D00109000	0108010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	-1,044,594.00	0.00	0.00	0.00	-1,044,594.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	D00114000	0105020606150101			Control del patrimonio y normatividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	D00114000	0105020606150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00114000	0105020606160101			Control del patrimonio y normatividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	D00114000	0105020606160101	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	67,056,853.31	0.00	256,854.61	8,176,139.80	59,137,568.12	0.00
8221	D00155000	0103090201110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	78,076.00	0.00	0.00	150,800.00	-72,724.00	0.00
8221	D00155000	0103090201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	d00155000	0103090201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-66,924.00	0.00	0.00	0.00	-66,924.00	0.00
8221	D00155000	0103090201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	145,000.00	0.00	0.00	150,800.00	-5,800.00	0.00
8221	D00155000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	66,974,130.31	0.00	256,854.61	8,025,339.80	59,205,645.12	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	1131		Sueldo base	20,958,546.77	0.00	854.61	3,116,370.81	17,843,030.57	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	1311		Prima por años de servicio	1,283,440.05	0.00	0.00	188,720.00	1,094,720.05	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	1321		Prima vacacional	3,383,459.63	0.00	0.00	90,674.00	3,292,785.63	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	1322		Aguinaldo	11,447,133.86	0.00	0.00	0.00	11,447,133.86	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	1341		Compensación	6,545,067.38	0.00	0.00	890,081.80	5,654,985.58	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	1345		Gratificación	6,312,739.26	0.00	0.00	1,384,432.44	4,928,306.82	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,088,509.56	0.00	0.00	600,818.93	3,487,690.63	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,021,941.83	0.00	0.00	444,083.55	2,577,858.28	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	888,806.38	0.00	0.00	130,612.81	758,193.57	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	533,283.82	0.00	0.00	78,367.68	454,916.14	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,310,896.68	0.00	0.00	339,593.30	1,971,303.38	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-268,300.00	0.00	0.00	50,850.00	-319,150.00	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,434,821.26	0.00	0.00	0.00	1,434,821.26	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	1545		Estudios de postgrado	3,391,797.64	0.00	0.00	0.00	3,391,797.64	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	1551		Becas institucionales	-45,600.00	0.00	0.00	5,600.00	-51,200.00	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	1595		Despensa	811,580.19	0.00	0.00	100,334.48	711,245.71	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,906.00	0.00	0.00	0.00	2,906.00	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	3612		Publicaciones oficiales	780,300.00	0.00	0.00	256,000.00	524,300.00	0.00
8221	D00155000	0103090201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00
8221	D00155000	0103090201160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	4,647.00	0.00	0.00	0.00	4,647.00	0.00
8221	D00155000	0103090201160101	2112		Enseres de oficina	4,647.00	0.00	0.00	0.00	4,647.00	0.00
8221	E00114000				ADMINISTRACIÓN Control Patrimonial	48,534,647.20	0.00	0.00	7,093,070.56	41,441,576.64	0.00
8221	E00114000	0105020606110101			Control del patrimonio y normatividad	48,534,647.20	0.00	0.00	7,093,070.56	41,441,576.64	0.00
8221	E00114000	0105020606110101	3251		Arrendamiento de vehículos	48,534,647.20	0.00	0.00	7,093,070.56	41,441,576.64	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	366,093,834.64	0.00	751,493.13	28,206,382.93	338,638,944.84	0.00
8221	E00120000	0105020105150101			Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	E00120000	0105020105150101	2181		Material para identificación y registro	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	E00120000	0105020105150101	3341		Capacitación	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	E00120000	0105020105160101			Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8221	E00120000	0105020105160101	3331		Servicios informáticos	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8221	E00120000	0105020601150101			Administración de personal	364,460,093.27	0.00	751,493.13	28,206,382.93	337,005,203.47	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1131		Sueldo base	93,168,140.20	0.00	2,078.38	12,750,734.88	80,419,483.70	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1311		Prima por años de servicio	9,218,248.92	0.00	0.00	1,253,700.00	7,964,548.92	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1312		Prima de antigüedad	697,365.82	0.00	0.00	0.00	697,365.82	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1321		Prima vacacional	15,944,707.72	0.00	0.00	405,879.75	15,538,827.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00120000	0105020601150101	1322		Aguinaldo	51,281,887.73	0.00	0.00	83,082.76	51,198,804.97	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1341		Compensación	15,379,603.07	0.00	0.00	1,741,289.91	13,638,313.16	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1345		Gratificación	14,079,798.03	0.00	0.00	3,950,253.90	10,129,544.13	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1346		Gratificación por convenio	1,512,810.00	0.00	0.00	0.00	1,512,810.00	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,120,613.46	0.00	0.00	2,222,020.20	12,898,593.26	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,176,105.63	0.00	0.00	1,642,362.76	9,533,742.87	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,287,089.88	0.00	0.00	483,047.87	2,804,042.01	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,972,253.93	0.00	0.00	289,828.72	1,682,425.21	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,546,433.70	0.00	0.00	1,255,924.46	7,290,509.24	0.00
8221	e00120000	0105020601150101	1441		Seguros y fianzas	-250,000.00	0.00	749,414.75	0.00	499,414.75	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	41,373,606.41	0.00	0.00	810,968.44	40,562,637.97	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	26,709,938.21	0.00	0.00	0.00	26,709,938.21	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,109,690.92	0.00	0.00	100,600.00	11,009,090.92	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,341,646.20	0.00	0.00	9,002.69	7,332,643.51	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,183,205.64	0.00	0.00	749,414.75	27,433,790.89	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1551		Becas institucionales	3,851,345.47	0.00	0.00	5,600.00	3,845,745.47	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	1595		Despensa	3,955,602.33	0.00	0.00	452,671.84	3,502,930.49	0.00
8221	E00120000	0105020601150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	E00120000	0105020601160101			Administración de personal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	E00120000	0105020601160101	2181		Material para identificación y registro	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	E00120000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	-2,024,833.63	0.00	0.00	0.00	-2,024,833.63	0.00
8221	E00120000	0105020602110101	3451		Seguros y fianzas	-2,023,691.63	0.00	0.00	0.00	-2,023,691.63	0.00
8221	E00120000	0105020602110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,142.00	0.00	0.00	0.00	-1,142.00	0.00
8221	E00120000	0105020602160101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	1,758,575.00	0.00	0.00	0.00	1,758,575.00	0.00
8221	E00120000	0105020602160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	1,758,575.00	0.00	0.00	0.00	1,758,575.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	180,991,923.29	0.00	0.00	53,780,248.45	127,211,674.84	0.00
8221	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	11,016,113.84	0.00	0.00	53,109,426.42	-42,093,312.58	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2112		Enseres de oficina	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2161		Material y enseres de limpieza	-85,461.84	0.00	0.00	6,446,873.71	-6,532,335.55	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2211		Productos alimenticios para personas	622,008.81	0.00	0.00	2,809,142.39	-2,187,133.58	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	-31,041.60	0.00	0.00	0.00	-31,041.60	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2411		Productos minerales no metálicos	-16,153.00	0.00	0.00	0.00	-16,153.00	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	453,020.00	0.00	0.00	3,306.00	449,714.00	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2441		Madera y productos de madera	-99,801.18	0.00	0.00	0.00	-99,801.18	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	376,112.00	0.00	0.00	0.00	376,112.00	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-651,670.66	0.00	0.00	0.00	-651,670.66	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-105,688.08	0.00	0.00	0.00	-105,688.08	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2491		Materiales de construcción	-867,276.49	0.00	0.00	0.00	-867,276.49	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-518,786.45	0.00	0.00	0.00	-518,786.45	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-37,050.40	0.00	0.00	0.00	-37,050.40	0.00
8221	e00121000	0105020603110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-3,979.26	0.00	0.00	0.00	-3,979.26	0.00
8221	e00121000	0105020603110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-90,511.79	0.00	0.00	0.00	-90,511.79	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-134,697.70	0.00	0.00	0.00	-134,697.70	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-32,765,866.64	0.00	0.00	36,399,489.54	-69,165,356.18	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2711		Vestuario y uniformes	-3,529,845.20	0.00	0.00	94,830.00	-3,624,675.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00121000	0105020603110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-54,251.46	0.00	0.00	0.00	-54,251.46	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2741		Productos textiles	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,609,403.17	0.00	0.00	402,711.20	3,206,691.97	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	994,084.00	0.00	0.00	0.00	994,084.00	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	464,138.97	0.00	0.00	0.00	464,138.97	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	2992		Otros enseres	-101,384.00	0.00	0.00	0.00	-101,384.00	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,162,949.00	0.00	0.00	1,337,735.00	-174,786.00	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-116,907.12	0.00	0.00	0.00	-116,907.12	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,997,170.00	0.00	0.00	0.00	5,997,170.00	0.00
8221	e00121000	0105020603110101	3451		Seguros y fianzas	-1,952,164.61	0.00	0.00	0.00	-1,952,164.61	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	771,491.60	0.00	0.00	324,396.00	447,095.60	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-29,348.00	0.00	0.00	0.00	-29,348.00	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-956,749.21	0.00	0.00	0.00	-956,749.21	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	3612		Publicaciones oficiales	-44,080.00	0.00	0.00	0.00	-44,080.00	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,072.00	0.00	0.00	0.00	-1,072.00	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	840,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020603110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,419,522.98	0.00	0.00	5,290,942.58	15,128,580.40	0.00
8221	E00121000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	148,413,941.14	0.00	0.00	162,719.00	148,251,222.14	0.00
8221	E00121000	0105020603150101	2461		Material eléctrico y electrónico	867,508.17	0.00	0.00	70,076.76	797,431.41	0.00
8221	E00121000	0105020603150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	899,008.31	0.00	0.00	0.00	899,008.31	0.00
8221	E00121000	0105020603150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-41,748.40	0.00	0.00	0.00	-41,748.40	0.00
8221	E00121000	0105020603150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020603150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	145,289,173.06	0.00	0.00	2,974.24	145,286,198.82	0.00
8221	E00121000	0105020603150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	800,000.00	0.00	0.00	89,668.00	710,332.00	0.00
8221	E00121000	0105020603160101			Adquisiciones y servicios	21,561,868.31	0.00	0.00	508,103.03	21,053,765.28	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	2161		Material y enseres de limpieza	2,912,503.52	0.00	0.00	0.00	2,912,503.52	0.00
8221	e00121000	0105020603160101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	-18,477.87	0.00	0.00	0.00	-18,477.87	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	2411		Productos minerales no metálicos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	2421		Cemento y productos de concreto	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	2441		Madera y productos de madera	750,000.00	0.00	0.00	2,114.68	747,885.32	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	2481		Materiales complementarios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	2482		Material de señalización	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	2491		Materiales de construcción	1,799,843.39	0.00	0.00	114,842.39	1,685,001.00	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	2711		Vestuario y uniformes	1,000,000.00	0.00	0.00	47,500.84	952,499.16	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,000,000.00	0.00	0.00	191,600.00	2,808,400.00	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	2731		Artículos deportivos	472,218.00	0.00	0.00	0.00	472,218.00	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	2992		Otros enseres	609,892.83	0.00	0.00	82,165.12	527,727.71	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	3151		Servicio de telefonía celular	250,020.00	0.00	0.00	0.00	250,020.00	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	916,520.00	0.00	0.00	29,000.00	887,520.00	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	-95,131.56	0.00	0.00	0.00	-95,131.56	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00121000	0105020603160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00
8221	e00121000	0105020603160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-191,400.00	0.00	0.00	0.00	-191,400.00	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	3591		Servicios de fumigación	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	608,889.38	0.00	0.00	0.00	608,889.38	0.00
8221	E00121000	0105020603160101	3612		Publicaciones oficiales	236,990.62	0.00	0.00	40,880.00	196,110.62	0.00
8221	F00123000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano	40,332,741.01	0.00	50,000.00	2,929,862.09	37,452,878.92	0.00
8221	F00123000	0103080104150101			Planeación integral y concertada	39,262,921.14	0.00	0.00	2,857,160.93	36,405,760.21	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	1131		Sueldo base	10,582,153.48	0.00	0.00	1,010,479.16	9,571,674.32	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	1311		Prima por años de servicio	480,054.49	0.00	0.00	57,540.00	422,514.49	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	1321		Prima vacacional	2,128,133.72	0.00	0.00	27,601.75	2,100,531.97	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	1322		Aguinaldo	5,462,801.57	0.00	0.00	0.00	5,462,801.57	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	1341		Compensación	6,212,671.43	0.00	0.00	362,743.05	5,849,928.38	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	1345		Gratificación	5,946,948.52	0.00	0.00	488,687.69	5,458,260.83	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,209,763.03	0.00	0.00	324,731.41	1,885,031.62	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,633,303.13	0.00	0.00	240,018.87	1,393,284.26	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	480,383.27	0.00	0.00	70,593.78	409,789.49	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	288,229.93	0.00	0.00	42,356.27	245,873.66	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,248,996.48	0.00	0.00	183,543.84	1,065,452.64	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-71,250.00	0.00	0.00	14,650.00	-85,900.00	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	513,360.16	0.00	0.00	0.00	513,360.16	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,204,429.50	0.00	0.00	0.00	1,204,429.50	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	1595		Despensa	296,995.98	0.00	0.00	30,625.35	266,370.63	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-232.00	0.00	0.00	2,239.02	-2,471.02	0.00
8221	f00123000	0103080104150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	3,144.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-2,556.32	0.00	0.00	403.74	-2,960.06	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	3391		Servicios profesionales	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
8221	F00123000	0103080104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-4,409.23	0.00	0.00	947.00	-5,356.23	0.00
8221	F00123000	0103080107150101			Instrumentación urbana	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8221	F00123000	0103080107150101	3192		Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	f00123000	0103080107150101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	F00123000	0108010301150101			Control de la función registral	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	F00123000	0108010301150101	3341		Capacitación	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	F00123000	0108010301160101			Control de la función registral	209,172.00	0.00	0.00	0.00	209,172.00	0.00
8221	F00123000	0108010301160101	2461		Material eléctrico y electrónico	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	F00123000	0108010301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	F00123000	0108010301160101	2992		Otros enseres	129,172.00	0.00	0.00	0.00	129,172.00	0.00
8221	F00123000	0202010106150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	460,647.87	0.00	0.00	22,701.16	437,946.71	0.00
8221	F00123000	0202010106150101	2411		Productos minerales no metálicos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	F00123000	0202010106150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	F00123000	0202010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	21,000.00	0.00	0.00	20,379.11	620.89	0.00
8221	f00123000	0202010106150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-9,352.13	0.00	0.00	0.00	-9,352.13	0.00
8221	F00123000	0202010106150101	2481		Materiales complementarios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	F00123000	0202010106150101	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	F00123000	0202010106150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	F00123000	0202010106150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	308,000.00	0.00	0.00	855.04	307,144.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00123000	0202010106150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	0.00	0.00	1,467.01	8,532.99	0.00
8221	F00123000	0202010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	F00123000	0202010106160101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	F00123000	0202010106160101	2992		Otros enseres	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	11,146,510.21	0.00	10,804.90	3,180,559.96	7,976,755.15	0.00
8221	F01154000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	55,662.48	0.00	0.00	0.00	55,662.48	0.00
8221	F01154000	0105020602110101	2711		Vestuario y uniformes	55,662.48	0.00	0.00	0.00	55,662.48	0.00
8221	F01154000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	F01154000	0105020602150101	3341		Capacitación	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	F01154000	0105020602150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	F01154000	0107010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	F01154000	0107010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	F01154000	0107010101160101	2992		Otros enseres	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	F01154000	0107010101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	F01154000	0107010108150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	-6,091,320.47	0.00	0.00	1,146,980.47	-7,238,300.94	0.00
8221	F01154000	0107010108150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-6,091,320.47	0.00	0.00	1,146,980.47	-7,238,300.94	0.00
8221	F01154000	0202010111150101			Equipamiento de vialidades urbanas	14,854,647.33	0.00	10,804.90	1,611,100.36	13,254,351.87	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	1131		Sueldo base	4,014,418.88	0.00	10,804.90	746,480.39	3,278,743.39	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	1311		Prima por años de servicio	236,575.49	0.00	0.00	45,780.00	190,795.49	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	1321		Prima vacacional	590,599.14	0.00	0.00	24,743.00	565,856.14	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	1322		Aguinaldo	2,188,488.50	0.00	0.00	0.00	2,188,488.50	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	1341		Compensación	935,531.04	0.00	0.00	158,217.07	777,313.97	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	1345		Gratificación	886,913.72	0.00	0.00	298,456.25	588,457.47	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	736,139.37	0.00	0.00	108,177.92	627,961.45	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	544,103.04	0.00	0.00	79,957.60	464,145.44	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	160,030.27	0.00	0.00	23,516.94	136,513.33	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	96,018.21	0.00	0.00	14,110.17	81,908.04	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	416,078.76	0.00	0.00	61,144.04	354,934.72	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-94,950.00	0.00	0.00	21,500.00	-116,450.00	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	308,529.00	0.00	0.00	0.00	308,529.00	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	762,805.35	0.00	0.00	0.00	762,805.35	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	1551		Becas institucionales	-8,000.00	0.00	0.00	1,600.00	-9,600.00	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	1595		Despensa	179,366.80	0.00	0.00	27,416.98	151,949.82	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	2461		Material eléctrico y electrónico	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	2482		Material de señalización	-48,000.24	0.00	0.00	0.00	-48,000.24	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	2711		Vestuario y uniformes	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	F01154000	0202010111150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8221	F01154000	0202010111160101			Equipamiento de vialidades urbanas	927,520.87	0.00	0.00	422,479.13	505,041.74	0.00
8221	F01154000	0202010111160101	2491		Materiales de construcción	77,520.87	0.00	0.00	422,479.13	-344,958.26	0.00
8221	F01154000	0202010111160101	2992		Otros enseres	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	F01154000	0202010111160101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	F01154000	0202010111160101	3331		Servicios informáticos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F01154000	0305010111160101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	F01154000	0305010111160101	2992		Otros enseres	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	42,620,496.94	0.00	140,324.60	3,813,920.54	38,946,901.00	0.00
8221	G00160000	0201040109110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	G00160000	0201040109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	G00160000	0201040109150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	30,776,121.18	0.00	5,524.60	3,355,100.43	27,426,545.35	0.00
8221	G00160000	0201040109150101	1131		Sueldo base	10,123,799.03	0.00	5,524.60	1,480,802.68	8,648,520.95	0.00
8221	G00160000	0201040109150101	1311		Prima por años de servicio	701,700.43	0.00	0.00	98,140.00	603,560.43	0.00
8221	G00160000	0201040109150101	1321		Prima vacacional	1,601,314.48	0.00	0.00	48,954.75	1,552,359.73	0.00
8221	G00160000	0201040109150101	1322		Aguinaldo	5,503,785.48	0.00	0.00	0.00	5,503,785.48	0.00
8221	G00160000	0201040109150101	1341		Compensación	2,551,008.23	0.00	0.00	337,248.56	2,213,759.67	0.00
8221	G00160000	0201040109150101	1345		Gratificación	2,441,990.46	0.00	0.00	607,872.42	1,834,118.04	0.00
8221	G00160000	0201040109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,813,873.18	0.00	0.00	266,554.19	1,547,318.99	0.00
8221	G00160000	0201040109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,340,688.84	0.00	0.00	197,018.31	1,143,670.53	0.00
8221	G00160000	0201040109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	394,320.28	0.00	0.00	57,946.56	336,373.72	0.00
8221	G00160000	0201040109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	236,592.19	0.00	0.00	34,767.94	201,824.25	0.00
8221	G00160000	0201040109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,025,232.66	0.00	0.00	150,661.06	874,571.60	0.00
8221	G00160000	0201040109150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-100,050.00	0.00	0.00	18,700.00	-118,750.00	0.00
8221	G00160000	0201040109150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	729,435.09	0.00	0.00	0.00	729,435.09	0.00
8221	G00160000	0201040109150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,947,161.02	0.00	0.00	0.00	1,947,161.02	0.00
8221	G00160000	0201040109150101	1551		Becas institucionales	-8,000.00	0.00	0.00	1,600.00	-9,600.00	0.00
8221	G00160000	0201040109150101	1595		Despensa	473,269.81	0.00	0.00	54,833.96	418,435.85	0.00
8221	G00160000	0201040109160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	G00160000	0201040109160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	G00160000	0201050101110101			Promoción y difusión de parques recreativos	668,535.16	0.00	0.00	0.00	668,535.16	0.00
8221	G00160000	0201050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-54,344.84	0.00	0.00	0.00	-54,344.84	0.00
8221	G00160000	0201050101110101	2482		Material de señalización	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
8221	G00160000	0201050101110101	2491		Materiales de construcción	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
8221	G00160000	0201050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	G00160000	0201050101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	562,880.00	0.00	0.00	0.00	562,880.00	0.00
8221	G00160000	0201050101150101			Promoción y difusión de parques recreativos	207,500.00	0.00	0.00	0.00	207,500.00	0.00
8221	G00160000	0201050101150101	2711		Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	G00160000	0201050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	G00160000	0201050101160101			Promoción y difusión de parques recreativos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	G00160000	0201050101160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	G00160000	0201050102110101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	60,000.00	0.00	0.00	11,700.11	48,299.89	0.00
8221	G00160000	0201050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	60,000.00	0.00	0.00	11,700.11	48,299.89	0.00
8221	G00160000	0201050102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	920,934.39	0.00	0.00	100,000.00	820,934.39	0.00
8221	g00160000	0201050102150101	2441		Madera y productos de madera	143.75	0.00	0.00	0.00	143.75	0.00
8221	G00160000	0201050102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00
8221	G00160000	0201050102150101	2482		Material de señalización	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	G00160000	0201050102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00160000	0201050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	286,190.64	0.00	0.00	100,000.00	186,190.64	0.00
8221	G00160000	0201050102150101	2711		Vestuario y uniformes	200,100.00	0.00	0.00	0.00	200,100.00	0.00
8221	G00160000	0201050102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00
8221	G00160000	0201050102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00160000	0201050102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	8,400,906.21	0.00	0.00	212,320.00	8,188,586.21	0.00
8221	G00160000	0201050102160101	2221		Equipamiento y enseres para animales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	G00160000	0201050102160101	2222		Productos alimenticios para animales	6,295,797.62	0.00	0.00	12,320.00	6,283,477.62	0.00
8221	G00160000	0201050102160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	8,304.45	0.00	0.00	0.00	8,304.45	0.00
8221	G00160000	0201050102160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	749,092.28	0.00	0.00	0.00	749,092.28	0.00
8221	G00160000	0201050102160101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	460,000.00	0.00	0.00	200,000.00	260,000.00	0.00
8221	G00160000	0201050102160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	632.00	0.00	0.00	0.00	632.00	0.00
8221	G00160000	0201050102160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	387,079.86	0.00	0.00	0.00	387,079.86	0.00
8221	G00160000	0302020103110101			Reforestación y restauración forestal integral	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	G00160000	0302020103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	G00160000	0302020103150101			Reforestación y restauración forestal integral	91,300.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00
8221	G00160000	0302020103150101	2483		Arboles y plantas de ornato	91,300.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00
8221	G00160000	0302020103160101			Reforestación y restauración forestal integral	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	G00160000	0302020103160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	G00160000	0302020105160101			Protección de los ecosistemas forestales	465,200.00	0.00	134,800.00	134,800.00	465,200.00	0.00
8221	G00160000	0302020105160101	3591		Servicios de fumigación	-34,800.00	0.00	134,800.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	G00160000	0302020105160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	500,000.00	0.00	0.00	134,800.00	365,200.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	234,657,245.74	0.00	813,107.06	31,514,423.12	203,955,929.68	0.00
8221	H00125000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	-25,250,015.45	0.00	0.00	11,141,703.19	-36,391,718.64	0.00
8221	H00125000	0105020603150101	3251		Arrendamiento de vehículos	-25,250,015.45	0.00	0.00	11,141,703.19	-36,391,718.64	0.00
8221	H00125000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	69,661,319.46	0.00	800,000.00	800,000.00	69,661,319.46	0.00
8221	H00125000	0201010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	187,952.58	0.00	800,000.00	0.00	987,952.58	0.00
8221	H00125000	0201010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-322,633.12	0.00	0.00	800,000.00	-1,122,633.12	0.00
8221	H00125000	0201010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	69,796,000.00	0.00	0.00	0.00	69,796,000.00	0.00
8221	H00125000	0201010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	H00125000	0201010101160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	H00125000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	-13,224.00	0.00	0.00	0.00	-13,224.00	0.00
8221	H00125000	0201010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-13,224.00	0.00	0.00	0.00	-13,224.00	0.00
8221	H00125000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,938,241.01	0.00	0.00	0.00	1,938,241.01	0.00
8221	H00125000	0202010110110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,138,241.01	0.00	0.00	0.00	1,138,241.01	0.00
8221	H00125000	0202010110110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	H00125000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	186,820,924.72	0.00	13,107.06	19,572,719.93	167,261,311.85	0.00
8221	H00125000	0202010110150101	1131		Sueldo base	71,504,408.49	0.00	13,107.06	10,011,850.13	61,505,665.42	0.00
8221	H00125000	0202010110150101	1311		Prima por años de servicio	5,349,692.30	0.00	0.00	739,480.00	4,610,212.30	0.00
8221	H00125000	0202010110150101	1321		Prima vacacional	9,615,581.10	0.00	0.00	334,774.50	9,280,806.60	0.00
8221	H00125000	0202010110150101	1322		Aguinaldo	36,047,508.11	0.00	0.00	0.00	36,047,508.11	0.00
8221	H00125000	0202010110150101	1341		Compensación	7,691,088.62	0.00	0.00	966,165.48	6,724,923.14	0.00
8221	H00125000	0202010110150101	1345		Gratificación	6,826,828.71	0.00	0.00	2,855,443.39	3,971,385.32	0.00
8221	H00125000	0202010110150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,664,306.32	0.00	0.00	1,567,152.29	9,097,154.03	0.00
8221	H00125000	0202010110150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,882,313.35	0.00	0.00	1,158,329.95	6,723,983.40	0.00
8221	H00125000	0202010110150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,318,327.42	0.00	0.00	340,685.28	1,977,642.14	0.00
8221	H00125000	0202010110150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,390,996.48	0.00	0.00	204,411.17	1,186,585.31	0.00
8221	H00125000	0202010110150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,027,651.40	0.00	0.00	885,781.73	5,141,869.67	0.00
8221	H00125000	0202010110150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-657,650.00	0.00	0.00	124,600.00	-782,250.00	0.00
8221	H00125000	0202010110150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,152,989.45	0.00	0.00	0.00	5,152,989.45	0.00
8221	H00125000	0202010110150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,227,971.89	0.00	0.00	0.00	13,227,971.89	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00125000	0202010110150101	1551		Becas institucionales	-28,550.00	0.00	0.00	4,000.00	-32,550.00	0.00
8221	H00125000	0202010110150101	1595		Despensa	3,207,461.08	0.00	0.00	380,046.01	2,827,415.07	0.00
8221	H00125000	0202010110150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	H00125000	0202010110160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	H00125000	0202010110160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	148,470,446.10	0.00	50,000.00	46,942,310.00	101,578,136.10	0.00
8221	H00127000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00
8221	H00127000	0202060104150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00
8221	H00127000	0202060104150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	H00127000	0303050101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	42,914,979.15	0.00	0.00	0.00	42,914,979.15	0.00
8221	H00127000	0303050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	29,298,873.64	0.00	0.00	0.00	29,298,873.64	0.00
8221	H00127000	0303050101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	13,616,105.51	0.00	0.00	0.00	13,616,105.51	0.00
8221	H00127000	0303050101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	29,603,200.00	-29,603,200.00	0.00
8221	H00127000	0303050101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	29,603,200.00	-29,603,200.00	0.00
8221	H00127000	0303050101150102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	30,221,437.79	0.00	0.00	0.00	30,221,437.79	0.00
8221	H00127000	0303050101150102	2461		Material eléctrico y electrónico	30,221,437.79	0.00	0.00	0.00	30,221,437.79	0.00
8221	H00127000	0303050101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	75,184,029.16	0.00	0.00	17,289,110.00	57,894,919.16	0.00
8221	H00127000	0303050101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	75,184,029.16	0.00	0.00	17,289,110.00	57,894,919.16	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas	-36,508.16	0.00	0.00	110,896.00	-147,404.16	0.00
8221	h00128000	0202060103110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	-86,508.16	0.00	0.00	110,896.00	-197,404.16	0.00
8221	h00128000	0202060103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-86,508.16	0.00	0.00	0.00	-86,508.16	0.00
8221	h00128000	0202060103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	110,896.00	-110,896.00	0.00
8221	H00128000	0202060103150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	H00128000	0202060103150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	624,765.29	0.00	0.00	0.00	624,765.29	0.00
8221	H00145000	0202060104110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	74,765.29	0.00	0.00	0.00	74,765.29	0.00
8221	h00145000	0202060104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-199,230.00	0.00	0.00	0.00	-199,230.00	0.00
8221	H00145000	0202060104110101	3121		Gas	273,995.29	0.00	0.00	0.00	273,995.29	0.00
8221	H00145000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8221	H00145000	0202060104150101	2491		Materiales de construcción	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	H00145000	0202060104150101	2511		Sustancias químicas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	H00147000				SERVICIOS PUBLICOS Mercados y centrales de abasto	12,968,752.81	0.00	0.00	1,333,238.30	11,635,514.51	0.00
8221	H00147000	0202060106110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	60,000.00	0.00	0.00	23,716.99	36,283.01	0.00
8221	H00147000	0202060106110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	10,724.99	-10,724.99	0.00
8221	H00147000	0202060106110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	12,992.00	-12,992.00	0.00
8221	H00147000	0202060106110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	H00147000	0202060106150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	12,908,752.81	0.00	0.00	1,309,521.31	11,599,231.50	0.00
8221	H00147000	0202060106150101	1131		Sueldo base	4,018,141.78	0.00	0.00	582,743.11	3,435,398.67	0.00
8221	H00147000	0202060106150101	1311		Prima por años de servicio	164,221.64	0.00	0.00	20,440.00	143,781.64	0.00
8221	H00147000	0202060106150101	1321		Prima vacacional	650,588.52	0.00	0.00	10,021.50	640,567.02	0.00
8221	H00147000	0202060106150101	1322		Aguinaldo	2,065,510.24	0.00	0.00	0.00	2,065,510.24	0.00
8221	H00147000	0202060106150101	1341		Compensación	1,581,336.57	0.00	0.00	158,270.66	1,423,065.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00147000	0202060106150101	1345		Gratificación	1,551,564.16	0.00	0.00	206,151.35	1,345,412.81	0.00
8221	H00147000	0202060106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	811,071.86	0.00	0.00	119,189.48	691,882.38	0.00
8221	H00147000	0202060106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	599,487.88	0.00	0.00	88,096.57	511,391.31	0.00
8221	H00147000	0202060106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	176,319.99	0.00	0.00	25,910.76	150,409.23	0.00
8221	H00147000	0202060106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	105,791.97	0.00	0.00	15,546.45	90,245.52	0.00
8221	H00147000	0202060106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	458,431.94	0.00	0.00	67,367.97	391,063.97	0.00
8221	H00147000	0202060106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-30,000.00	0.00	0.00	3,900.00	-33,900.00	0.00
8221	H00147000	0202060106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	193,599.58	0.00	0.00	0.00	193,599.58	0.00
8221	H00147000	0202060106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	461,697.97	0.00	0.00	0.00	461,697.97	0.00
8221	H00147000	0202060106150101	1551		Becas institucionales	-10,400.00	0.00	0.00	800.00	-11,200.00	0.00
8221	H00147000	0202060106150101	1595		Despensa	111,388.71	0.00	0.00	11,083.46	100,305.25	0.00
8221	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	3,524,810.95	0.00	484.50	327,192.36	3,198,103.09	0.00
8221	I00143000	0206080602110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	I00143000	0206080602110101	2151		Material de información	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	I00143000	0206080602150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	3,461,443.92	0.00	484.50	327,192.36	3,134,736.06	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	1131		Sueldo base	1,171,409.79	0.00	484.50	142,399.62	1,029,494.67	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	1311		Prima por años de servicio	74,113.00	0.00	0.00	7,560.00	66,553.00	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	1321		Prima vacacional	166,365.72	0.00	0.00	3,527.00	162,838.72	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	1322		Aguinaldo	592,655.88	0.00	0.00	0.00	592,655.88	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	1341		Compensación	293,615.97	0.00	0.00	35,791.98	257,823.99	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	1345		Gratificación	263,357.31	0.00	0.00	50,949.18	212,408.13	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	206,497.06	0.00	0.00	30,345.37	176,151.69	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	152,628.29	0.00	0.00	22,429.19	130,199.10	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	44,890.71	0.00	0.00	6,596.82	38,293.89	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,934.42	0.00	0.00	3,958.09	22,976.33	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	116,715.75	0.00	0.00	17,151.73	99,564.02	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-15,200.00	0.00	0.00	2,400.00	-17,600.00	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	70,542.03	0.00	0.00	0.00	70,542.03	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	180,664.42	0.00	0.00	0.00	180,664.42	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	1595		Despensa	44,753.57	0.00	0.00	4,083.38	40,670.19	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	2151		Material de información	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	I00143000	0206080602150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	I00143000	0206080603150101			Atención y reducción del embarazo adolescente	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00
8221	I00143000	0206080603150101	2211		Productos alimenticios para personas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	I00143000	0206080603150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	I00143000	0206080604150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	-35,632.97	0.00	0.00	0.00	-35,632.97	0.00
8221	I00143000	0206080604150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-473.28	0.00	0.00	0.00	-473.28	0.00
8221	I00143000	0206080604150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-4,369.93	0.00	0.00	0.00	-4,369.93	0.00
8221	I00143000	0206080604150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-30,789.76	0.00	0.00	0.00	-30,789.76	0.00
8221	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	60,727,624.95	0.00	7,066.01	6,348,946.59	54,385,744.37	0.00
8221	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	1,885,814.78	0.00	0.00	23,385.60	1,862,429.18	0.00
8221	I01112000	0202020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	508,086.24	0.00	0.00	0.00	508,086.24	0.00
8221	I01112000	0202020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	I01112000	0202020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01112000	0202020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	338,978.54	0.00	0.00	0.00	338,978.54	0.00
8221	I01112000	0202020101110101	2992		Otros enseres	-161,250.00	0.00	0.00	23,385.60	-184,635.60	0.00
8221	I01112000	0202020101150101			Promoción a la participación comunitaria	58,841,810.17	0.00	7,066.01	6,325,560.99	52,523,315.19	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	1131		Sueldo base	13,721,528.81	0.00	683.69	1,984,644.91	11,737,567.59	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	1311		Prima por años de servicio	328,888.49	0.00	0.00	41,160.00	287,728.49	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	1321		Prima vacacional	2,978,677.51	0.00	0.00	23,895.75	2,954,781.76	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	1322		Aguinaldo	8,066,406.63	0.00	0.00	0.00	8,066,406.63	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	1341		Compensación	9,497,484.99	0.00	0.00	1,323,194.76	8,174,290.23	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	1345		Gratificación	9,488,323.92	0.00	0.00	1,412,623.44	8,075,700.48	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,765,153.62	0.00	0.00	553,300.79	3,211,852.83	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,782,939.61	0.00	0.00	408,961.45	2,373,978.16	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	818,511.65	0.00	0.00	120,282.78	698,228.87	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	491,106.99	0.00	0.00	72,169.67	418,937.32	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,128,130.31	0.00	0.00	312,735.23	1,815,395.08	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-53,850.00	0.00	0.00	9,900.00	-63,750.00	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	401,341.13	0.00	0.00	0.00	401,341.13	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	983,617.42	0.00	0.00	0.00	983,617.42	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	1595		Despensa	239,931.41	0.00	0.00	26,541.97	213,389.44	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	2491		Materiales de construcción	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	303,617.68	0.00	6,382.32	36,150.24	273,849.76	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	2591		Otros productos químicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	I01112000	0202020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	I02129000				Salud Control Antirrabico y Bienestar Animal	3,275,500.00	0.00	0.00	97,370.40	3,178,129.60	0.00
8221	I02129000	0201050201150101			Concientización y canalización Animal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	I02129000	0201050201150101	2711		Vestuario y uniformes	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	I02129000	0201050201160101			Concientización y canalización Animal	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00
8221	I02129000	0201050201160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00
8221	I02129000	0201050202150101			Control Poblacional Animal	900,000.00	0.00	0.00	35,426.40	864,573.60	0.00
8221	I02129000	0201050202150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	35,426.40	-35,426.40	0.00
8221	I02129000	0201050202150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8221	I02129000	0201050202160101			Control Poblacional Animal	350,000.00	0.00	0.00	61,944.00	288,056.00	0.00
8221	I02129000	0201050202160101	2221		Equipamiento y enseres para animales	350,000.00	0.00	0.00	61,944.00	288,056.00	0.00
8221	I02129000	0201050203150101			Servicios de Atención médico veterinaria	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8221	I02129000	0201050203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8221	I02129000	0201050203150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	I02153000				Salud Atención a la Salud	13,140,700.43	0.00	0.00	1,092,817.73	12,047,882.70	0.00
8221	I02153000	0203010108110101			Promoción de la salud	985,116.52	0.00	0.00	0.00	985,116.52	0.00
8221	I02153000	0203010108110101	2211		Productos alimenticios para personas	-14,883.48	0.00	0.00	0.00	-14,883.48	0.00
8221	I02153000	0203010108110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8221	I02153000	0203010108150101			Promoción de la salud	11,027,243.91	0.00	0.00	1,092,817.73	9,934,426.18	0.00
8221	I02153000	0203010108150101	1131		Sueldo base	2,988,688.76	0.00	0.00	357,060.91	2,631,627.85	0.00
8221	I02153000	0203010108150101	1311		Prima por años de servicio	98,848.11	0.00	0.00	16,100.00	82,748.11	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I02153000	0203010108150101	1321		Prima vacacional	576,625.55	0.00	0.00	8,462.00	568,163.55	0.00
8221	I02153000	0203010108150101	1322		Aguinaldo	1,660,018.10	0.00	0.00	0.00	1,660,018.10	0.00
8221	I02153000	0203010108150101	1341		Compensación	1,926,152.07	0.00	0.00	182,925.29	1,743,226.78	0.00
8221	I02153000	0203010108150101	1345		Gratificación	1,928,569.49	0.00	0.00	225,323.60	1,703,245.89	0.00
8221	I02153000	0203010108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	733,609.91	0.00	0.00	107,806.21	625,803.70	0.00
8221	I02153000	0203010108150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	542,233.42	0.00	0.00	79,682.85	462,550.57	0.00
8221	I02153000	0203010108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	159,480.40	0.00	0.00	23,436.13	136,044.27	0.00
8221	I02153000	0203010108150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	95,688.29	0.00	0.00	14,061.68	81,626.61	0.00
8221	I02153000	0203010108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	414,649.10	0.00	0.00	60,933.95	353,715.15	0.00
8221	I02153000	0203010108150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-41,000.00	0.00	0.00	7,400.00	-48,400.00	0.00
8221	I02153000	0203010108150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	123,391.72	0.00	0.00	0.00	123,391.72	0.00
8221	I02153000	0203010108150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	321,181.20	0.00	0.00	0.00	321,181.20	0.00
8221	I02153000	0203010108150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	I02153000	0203010108150101	1595		Despensa	76,787.79	0.00	0.00	9,625.11	67,162.68	0.00
8221	I02153000	0203010108150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-577,680.00	0.00	0.00	0.00	-577,680.00	0.00
8221	I02153000	0203020115160101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
8221	i02153000	0203020115160101	2222		Productos alimenticios para animales	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
8221	I02153000	0203020115160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	I02153000	0203020115160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	I02153000	0206080602150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	I02153000	0206080602150101	2711		Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	I02153000	0206080603160101			Atención y reducción del embarazo adolescente	83,340.00	0.00	0.00	0.00	83,340.00	0.00
8221	I02153000	0206080603160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	83,340.00	0.00	0.00	0.00	83,340.00	0.00
8221	I02153000	0206080604160101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	I02153000	0206080604160101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	J00102000				GOBIERNO MUNICIPAL Derechos Humanos	9,372,005.74	0.00	0.00	1,128,666.43	8,243,339.31	0.00
8221	J00102000	0102040102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	9,272,005.74	0.00	0.00	1,128,666.43	8,143,339.31	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	1131		Sueldo base	2,551,924.80	0.00	0.00	418,429.13	2,133,495.67	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	1311		Prima por años de servicio	152,038.16	0.00	0.00	22,680.00	129,358.16	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	1321		Prima vacacional	460,510.99	0.00	0.00	11,016.25	449,494.74	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	1322		Aguinaldo	1,577,785.72	0.00	0.00	0.00	1,577,785.72	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	1341		Compensación	1,100,540.50	0.00	0.00	181,631.38	918,909.12	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	1345		Gratificación	1,071,679.04	0.00	0.00	235,722.37	835,956.67	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	617,977.90	0.00	0.00	90,813.74	527,164.16	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	456,766.26	0.00	0.00	67,123.19	389,643.07	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	134,343.07	0.00	0.00	19,742.12	114,600.95	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	80,605.82	0.00	0.00	11,845.27	68,760.55	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	349,291.87	0.00	0.00	51,329.50	297,962.37	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-25,750.00	0.00	0.00	5,500.00	-31,250.00	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	169,663.59	0.00	0.00	0.00	169,663.59	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	421,550.32	0.00	0.00	0.00	421,550.32	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	1595		Despensa	99,077.70	0.00	0.00	12,833.48	86,244.22	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	2211		Productos alimenticios para personas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	J00102000	0102040102150101	3612		Publicaciones oficiales	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	J00102000	0102040102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	J00102000	0102040102160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	-77,200.00	0.00	0.00	0.00	-77,200.00	0.00
8221	J00111000	0204040102150101			Participación ciudadana	-77,200.00	0.00	0.00	0.00	-77,200.00	0.00
8221	J00111000	0204040102150101	3612		Publicaciones oficiales	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	J00111000	0204040102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-110,200.00	0.00	0.00	0.00	-110,200.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00
8221	J00144000	0103020104110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	J00144000	0103020104110101	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	J00144000	0103020104150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00
8221	J00144000	0103020104150101	2211		Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	J00144000	0103020104150101	3992		Gastos de servicios menores	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8221	J00151000				GOBIERNO MUNICIPAL Atención a los Pueblos Indígenas	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00
8221	J00151000	0206070101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	75,500.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00
8221	J00151000	0206070101150101	2211		Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	J00151000	0206070101150101	3612		Publicaciones oficiales	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	J00151000	0206070101150101	3992		Gastos de servicios menores	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00
8221	K00134000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoria Financiera	18,879,017.00	0.00	854.61	2,014,753.20	16,865,118.41	0.00
8221	K00134000	0103040101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	18,879,017.00	0.00	854.61	2,014,753.20	16,865,118.41	0.00
8221	K00134000	0103040101150101	1131		Sueldo base	4,627,550.25	0.00	854.61	624,703.13	4,003,701.73	0.00
8221	K00134000	0103040101150101	1311		Prima por años de servicio	208,195.52	0.00	0.00	29,260.00	178,935.52	0.00
8221	K00134000	0103040101150101	1321		Prima vacacional	939,783.49	0.00	0.00	18,253.25	921,530.24	0.00
8221	K00134000	0103040101150101	1322		Aguinaldo	2,880,846.90	0.00	0.00	0.00	2,880,846.90	0.00
8221	K00134000	0103040101150101	1341		Compensación	2,961,913.54	0.00	0.00	376,310.17	2,585,603.37	0.00
8221	K00134000	0103040101150101	1345		Gratificación	2,925,879.05	0.00	0.00	464,165.45	2,461,713.60	0.00
8221	K00134000	0103040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,204,041.75	0.00	0.00	176,937.60	1,027,104.15	0.00
8221	K00134000	0103040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	889,943.89	0.00	0.00	130,779.97	759,163.92	0.00
8221	K00134000	0103040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	261,748.21	0.00	0.00	38,464.69	223,283.52	0.00
8221	K00134000	0103040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	157,048.96	0.00	0.00	23,078.82	133,970.14	0.00
8221	K00134000	0103040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	680,545.34	0.00	0.00	100,008.21	580,537.13	0.00
8221	K00134000	0103040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-41,150.00	0.00	0.00	9,100.00	-50,250.00	0.00
8221	K00134000	0103040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	276,182.14	0.00	0.00	0.00	276,182.14	0.00
8221	K00134000	0103040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	742,052.74	0.00	0.00	0.00	742,052.74	0.00
8221	K00134000	0103040101150101	1551		Becas institucionales	-16,800.00	0.00	0.00	2,400.00	-19,200.00	0.00
8221	K00134000	0103040101150101	1595		Despensa	181,235.22	0.00	0.00	21,291.91	159,943.31	0.00
8221	K00135000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoria de Obra	10,947.00	0.00	0.00	0.00	10,947.00	0.00
8221	K00135000	0103040101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	10,947.00	0.00	0.00	0.00	10,947.00	0.00
8221	K00135000	0103040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,947.00	0.00	0.00	0.00	10,947.00	0.00
8221	K00136000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoría Administrativa	195,154.97	0.00	0.00	32,567.82	162,587.15	0.00
8221	K00136000	0103040201110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	195,154.97	0.00	0.00	31,001.82	164,153.15	0.00
8221	K00136000	0103040201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	0103040201110101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	K00136000	0103040201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	198,255.97	0.00	0.00	30,326.82	167,929.15	0.00
8221	K00136000	0103040201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-3,101.00	0.00	0.00	675.00	-3,776.00	0.00
8221	K00136000	0103040201150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	0.00	1,566.00	-1,566.00	0.00
8221	K00136000	0103040201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	1,566.00	-1,566.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K00138000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial	30,933.26	0.00	0.00	0.00	30,933.26	0.00
8221	K00138000	0103040202150101			Responsabilidades administrativas	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
8221	K00138000	0103040202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00
8221	K00138000	0103040203150101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	9,166.63	0.00	0.00	0.00	9,166.63	0.00
8221	K00138000	0103040203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,065.63	0.00	0.00	0.00	6,065.63	0.00
8221	K00138000	0103040203150101	3922		Otros impuestos y derechos	3,101.00	0.00	0.00	0.00	3,101.00	0.00
8221	K00138000	0103040205150101			Investigación de faltas administrativas	11,366.63	0.00	0.00	0.00	11,366.63	0.00
8221	K00138000	0103040205150101	2992		Otros enseres	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	K00138000	0103040205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,166.63	0.00	0.00	0.00	9,166.63	0.00
8221	K00139000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Control Social	9,166.63	0.00	0.00	0.00	9,166.63	0.00
8221	K00139000	0103040201150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	9,166.63	0.00	0.00	0.00	9,166.63	0.00
8221	K00139000	0103040201150101	2711		Vestuario y uniformes	1,556.00	0.00	0.00	0.00	1,556.00	0.00
8221	K00139000	0103040201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,610.63	0.00	0.00	0.00	7,610.63	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	57,946,819.76	0.00	140,798.66	5,104,266.95	52,983,351.47	0.00
8221	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	1,873,596.51	0.00	140,000.00	296,882.00	1,716,714.51	0.00
8221	L00115000	0105020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-279,962.73	0.00	0.00	392.00	-280,354.73	0.00
8221	L00115000	0105020201110101	2491		Materiales de construcción	-89,404.86	0.00	0.00	0.00	-89,404.86	0.00
8221	L00115000	0105020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-3,897.60	0.00	0.00	0.00	-3,897.60	0.00
8221	L00115000	0105020201110101	2992		Otros enseres	-69,895.80	0.00	0.00	0.00	-69,895.80	0.00
8221	L00115000	0105020201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	-24,742.50	0.00	140,000.00	57,240.00	58,017.50	0.00
8221	L00115000	0105020201110101	3331		Servicios informáticos	2,341,500.00	0.00	0.00	239,250.00	2,102,250.00	0.00
8221	L00115000	0105020201150101			Captación y recaudación de ingresos	56,073,223.25	0.00	798.66	4,807,384.95	51,266,636.96	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	1131		Sueldo base	17,795,756.67	0.00	798.66	2,088,886.95	15,707,668.38	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	1311		Prima por años de servicio	683,622.43	0.00	0.00	82,460.00	601,162.43	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	1321		Prima vacacional	3,050,409.85	0.00	0.00	40,086.25	3,010,323.60	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	1322		Aguinaldo	8,181,133.64	0.00	0.00	0.00	8,181,133.64	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	1341		Compensación	7,007,601.03	0.00	0.00	513,262.62	6,494,338.41	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	1345		Gratificación	6,921,630.47	0.00	0.00	739,673.68	6,181,956.79	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,267,961.92	0.00	0.00	480,236.96	2,787,724.96	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,415,450.11	0.00	0.00	354,957.75	2,060,492.36	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	710,426.48	0.00	0.00	104,399.34	606,027.14	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	426,255.90	0.00	0.00	62,639.60	363,616.30	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,847,108.96	0.00	0.00	271,438.29	1,575,670.67	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-91,800.00	0.00	0.00	16,600.00	-108,400.00	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	702,355.27	0.00	0.00	0.00	702,355.27	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,726,348.95	0.00	0.00	0.00	1,726,348.95	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	1551		Becas institucionales	-16,300.00	0.00	0.00	3,200.00	-19,500.00	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	1595		Despensa	442,747.21	0.00	0.00	44,625.51	398,121.70	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	2992		Otros enseres	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	486,684.04	0.00	0.00	0.00	486,684.04	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	3341		Capacitación	-1,952.00	0.00	0.00	0.00	-1,952.00	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	417,782.32	0.00	0.00	380.00	417,402.32	0.00
8221	L00115000	0105020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	4,538.00	15,462.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	34,536,885.68	0.00	11.62	8,537,252.57	25,999,644.73	0.00
8221	L00116000	0105020511110101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	32,557,323.78	0.00	0.00	7,939,851.92	24,617,471.86	0.00
8221	L00116000	0105020511110101	2161		Material y enseres de limpieza	-15,965.00	0.00	0.00	66,195.04	-82,160.04	0.00
8221	L00116000	0105020511110101	2211		Productos alimenticios para personas	-17,266.00	0.00	0.00	0.00	-17,266.00	0.00
8221	L00116000	0105020511110101	2441		Madera y productos de madera	-3,103.21	0.00	0.00	0.00	-3,103.21	0.00
8221	L00116000	0105020511110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-104.40	0.00	0.00	0.00	-104.40	0.00
8221	L00116000	0105020511110101	2491		Materiales de construcción	-619.44	0.00	0.00	0.00	-619.44	0.00
8221	L00116000	0105020511110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-13,771.23	0.00	0.00	33,592.10	-47,363.33	0.00
8221	L00116000	0105020511110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-3,150.20	0.00	0.00	648.96	-3,799.16	0.00
8221	L00116000	0105020511110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,337.00	0.00	0.00	250.00	-1,587.00	0.00
8221	L00116000	0105020511110101	3151		Servicio de telefonía celular	-210.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	0.00
8221	L00116000	0105020511110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,856,499.00	0.00	0.00	1,740,000.00	4,116,499.00	0.00
8221	L00116000	0105020511110101	3331		Servicios informáticos	-322,900.00	0.00	0.00	0.00	-322,900.00	0.00
8221	L00116000	0105020511110101	3341		Capacitación	24,048.00	0.00	0.00	3,340.00	20,708.00	0.00
8221	L00116000	0105020511110101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,872,976.45	0.00	0.00	2,477,140.82	395,835.63	0.00
8221	L00116000	0105020511110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8221	L00116000	0105020511110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-16,192.19	0.00	0.00	423.00	-16,615.19	0.00
8221	L00116000	0105020511110101	3922		Otros impuestos y derechos	-639,421.00	0.00	0.00	0.00	-639,421.00	0.00
8221	L00116000	0105020511110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,337,840.00	0.00	0.00	3,618,262.00	18,719,578.00	0.00
8221	L00116000	0105020511150101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-1,045,145.74	0.00	0.00	597,064.25	-1,642,209.99	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	1131		Sueldo base	-675,900.94	0.00	0.00	110,280.90	-786,181.84	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	1311		Prima por años de servicio	-19,600.00	0.00	0.00	3,920.00	-23,520.00	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	1321		Prima vacacional	-241,362.55	0.00	0.00	1,589.00	-242,951.55	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	1341		Compensación	-828,072.64	0.00	0.00	137,874.94	-965,947.58	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	1345		Gratificación	-788,348.36	0.00	0.00	140,519.44	-928,867.80	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-63,234.79	0.00	0.00	13,367.35	-76,602.14	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-55,603.00	0.00	0.00	11,754.05	-67,357.05	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-40,775.53	0.00	0.00	8,619.63	-49,395.16	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-33,361.80	0.00	0.00	7,052.43	-40,414.23	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,624.59	0.00	0.00	4,148.49	-23,773.08	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,500.00	0.00	0.00	700.00	-4,200.00	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	1595		Despensa	-8,750.10	0.00	0.00	1,750.02	-10,500.12	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	2491		Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	2992		Otros enseres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,104,826.49	0.00	0.00	154,647.00	2,950,179.49	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	3411		Servicios bancarios y financieros	-1,420,609.93	0.00	0.00	841.00	-1,421,450.93	0.00
8221	L00116000	0105020511150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-86,228.00	0.00	0.00	0.00	-86,228.00	0.00
8221	L00116000	0105020511160101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	L00116000	0105020511160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	0105020511250101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,236,554.34	0.00	0.00	29.00	1,236,525.34	0.00
8221	L00116000	0105020511250101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,236,554.34	0.00	0.00	29.00	1,236,525.34	0.00
8221	L00116000	0105020511250102			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,781.13	0.00	11.62	307.40	2,485.35	0.00
8221	L00116000	0105020511250102	3411		Servicios bancarios y financieros	2,781.13	0.00	11.62	307.40	2,485.35	0.00
8221	L00116000	0105020511260101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-324.80	0.00	0.00	0.00	-324.80	0.00
8221	L00116000	0105020511260101	3411		Servicios bancarios y financieros	-324.80	0.00	0.00	0.00	-324.80	0.00
8221	L00116000	0105020511260103			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,780,696.97	0.00	0.00	0.00	1,780,696.97	0.00
8221	L00116000	0105020511260103	3411		Servicios bancarios y financieros	1,780,696.97	0.00	0.00	0.00	1,780,696.97	0.00
8221	L00117000				TESORERIA Presupuesto	-744,395.75	0.00	0.00	186,097.07	-930,492.82	0.00
8221	L00117000	0105020510150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	-744,395.75	0.00	0.00	186,097.07	-930,492.82	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	1131		Sueldo base	-293,687.47	0.00	0.00	60,432.94	-354,120.41	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	1311		Prima por años de servicio	-12,880.00	0.00	0.00	2,660.00	-15,540.00	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	1321		Prima vacacional	-73,928.55	0.00	0.00	1,507.25	-75,435.80	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	1341		Compensación	-188,883.22	0.00	0.00	38,968.00	-227,851.22	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	1345		Gratificación	-186,478.43	0.00	0.00	47,656.24	-234,134.67	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-42,737.99	0.00	0.00	9,034.48	-51,772.47	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-33,688.88	0.00	0.00	7,121.57	-40,810.45	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-27,256.37	0.00	0.00	5,761.79	-33,018.16	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-22,459.25	0.00	0.00	4,747.71	-27,206.96	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-16,353.82	0.00	0.00	3,457.07	-19,810.89	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	-18,000.00	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	1595		Despensa	-9,041.77	0.00	0.00	1,750.02	-10,791.79	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	2151		Material de información	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	2992		Otros enseres	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	3341		Capacitación	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	3851		Gastos de representación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	L00117000	0105020510150101	3992		Gastos de servicios menores	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,053,521.19	0.00	0.00	52,762.00	1,000,759.19	0.00
8221	L00118000	0108010201110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	959,665.68	0.00	0.00	0.00	959,665.68	0.00
8221	L00118000	0108010201110101	2441		Madera y productos de madera	-56,558.70	0.00	0.00	0.00	-56,558.70	0.00
8221	L00118000	0108010201110101	2491		Materiales de construcción	-20,340.60	0.00	0.00	0.00	-20,340.60	0.00
8221	L00118000	0108010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-3,828.00	0.00	0.00	0.00	-3,828.00	0.00
8221	L00118000	0108010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-4,506.60	0.00	0.00	0.00	-4,506.60	0.00
8221	L00118000	0108010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,511,799.58	0.00	0.00	0.00	1,511,799.58	0.00
8221	L00118000	0108010201110101	3331		Servicios informáticos	-466,900.00	0.00	0.00	0.00	-466,900.00	0.00
8221	L00118000	0108010201150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	93,855.51	0.00	0.00	52,762.00	41,093.51	0.00
8221	L00118000	0108010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	93,855.51	0.00	0.00	52,762.00	41,093.51	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-1,050,730.42	0.00	0.00	217,169.69	-1,267,900.11	0.00
8221	L00119000	0105020304150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	-1,060,730.42	0.00	0.00	217,169.69	-1,277,900.11	0.00
8221	L00119000	0105020304150101	1131		Sueldo base	-314,008.80	0.00	0.00	64,674.24	-378,683.04	0.00
8221	L00119000	0105020304150101	1311		Prima por años de servicio	-9,940.00	0.00	0.00	2,240.00	-12,180.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00119000	0105020304150101	1321		Prima vacacional	-67,100.10	0.00	0.00	1,769.25	-68,869.35	0.00
8221	L00119000	0105020304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020304150101	1341		Compensación	-159,382.20	0.00	0.00	31,876.44	-191,258.64	0.00
8221	L00119000	0105020304150101	1345		Gratificación	-153,876.20	0.00	0.00	40,137.64	-194,013.84	0.00
8221	I00119000	0105020304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-77,408.11	0.00	0.00	16,363.48	-93,771.59	0.00
8221	I00119000	0105020304150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-71,171.85	0.00	0.00	15,045.18	-86,217.03	0.00
8221	I00119000	0105020304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-67,246.94	0.00	0.00	14,215.48	-81,462.42	0.00
8221	I00119000	0105020304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-61,272.35	0.00	0.00	12,952.50	-74,224.85	0.00
8221	I00119000	0105020304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-58,873.77	0.00	0.00	12,445.46	-71,319.23	0.00
8221	L00119000	0105020304150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-21,700.00	0.00	0.00	3,700.00	-25,400.00	0.00
8221	L00119000	0105020304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020304150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	0105020304150101	1595		Despensa	-8,750.10	0.00	0.00	1,750.02	-10,500.12	0.00
8221	L00119000	0105020304150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	L00119000	0105020508110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	L00119000	0105020508110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	133,597.69	0.00	0.00	0.00	133,597.69	0.00
8221	L00120000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	133,597.69	0.00	0.00	0.00	133,597.69	0.00
8221	L00120000	0105020602110101	2171		Material didáctico	3,597.69	0.00	0.00	0.00	3,597.69	0.00
8221	L00120000	0105020602110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	L00120000	0105020602110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	17,693,957.21	0.00	0.00	1,707,935.67	15,986,021.54	0.00
8221	L00137000	0108050103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	12,459,918.81	0.00	0.00	1,707,935.67	10,751,983.14	0.00
8221	L00137000	0108050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	798,519.60	0.00	0.00	0.00	798,519.60	0.00
8221	L00137000	0108050103110101	2441		Madera y productos de madera	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	L00137000	0108050103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	795,743.18	0.00	0.00	0.00	795,743.18	0.00
8221	L00137000	0108050103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	L00137000	0108050103110101	2491		Materiales de construcción	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	L00137000	0108050103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
8221	L00137000	0108050103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8221	L00137000	0108050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00137000	0108050103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,018,341.48	0.00	0.00	0.00	1,018,341.48	0.00
8221	I00137000	0108050103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-8,820.02	0.00	0.00	0.00	-8,820.02	0.00
8221	L00137000	0108050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,937,137.00	0.00	0.00	0.00	2,937,137.00	0.00
8221	L00137000	0108050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	4,968,917.57	0.00	0.00	1,707,935.67	3,260,981.90	0.00
8221	I00137000	0108050103110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00137000	0108050103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	L00137000	0108050103150101	2591		Otros productos químicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	L00137000	0108050103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	5,134,038.40	0.00	0.00	0.00	5,134,038.40	0.00
8221	L00137000	0108050103160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,134,038.40	0.00	0.00	0.00	1,134,038.40	0.00
8221	L00137000	0108050103160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	L00137000	0108050103160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8221	L00155000				TESORERIA Area Juridica	8,364,669.07	0.00	0.00	196,743.00	8,167,926.07	0.00
8221	L00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	8,364,669.07	0.00	0.00	196,743.00	8,167,926.07	0.00
8221	L00155000	0103050104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	8,364,669.07	0.00	0.00	196,743.00	8,167,926.07	0.00
8221	M00112000				CONSEJERIA JURIDICA Participación Ciudadana	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	M00112000	0103050104160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	M00112000	0103050104160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	82,904,731.06	0.00	659,808.29	4,604,745.07	78,959,794.28	0.00
8221	M00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	63,573,487.30	0.00	656,632.09	2,833,210.85	61,396,908.54	0.00
8221	M00155000	0103050104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	44,717,580.70	0.00	0.00	834,970.42	43,882,610.28	0.00
8221	M00155000	0103050104110101	2711		Vestuario y uniformes	1,920.00	0.00	0.00	67,860.00	-65,940.00	0.00
8221	M00155000	0103050104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00
8221	M00155000	0103050104110101	3612		Publicaciones oficiales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	M00155000	0103050104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-4,798.00	0.00	0.00	1,199.00	-5,997.00	0.00
8221	M00155000	0103050104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	18,558,784.60	0.00	656,632.09	1,929,181.43	17,286,235.26	0.00
8221	M00155000	0103050104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	18,574,213.76	0.00	3,176.20	1,645,656.18	16,931,733.78	0.00
8221	M00155000	0103050104150101	1131		Sueldo base	4,207,446.47	0.00	3,176.20	501,714.68	3,708,907.99	0.00
8221	M00155000	0103050104150101	1311		Prima por años de servicio	181,333.80	0.00	0.00	24,360.00	156,973.80	0.00
8221	M00155000	0103050104150101	1321		Prima vacacional	968,783.76	0.00	0.00	12,656.00	956,127.76	0.00
8221	M00155000	0103050104150101	1322		Aguinaldo	2,545,769.57	0.00	0.00	0.00	2,545,769.57	0.00
8221	M00155000	0103050104150101	1341		Compensación	3,408,179.94	0.00	0.00	285,260.42	3,122,919.52	0.00
8221	M00155000	0103050104150101	1345		Gratificación	3,411,188.48	0.00	0.00	350,037.66	3,061,150.82	0.00
8221	M00155000	0103050104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,150,565.63	0.00	0.00	169,079.13	981,486.50	0.00
8221	M00155000	0103050104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	850,418.11	0.00	0.00	124,971.53	725,446.58	0.00
8221	M00155000	0103050104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	250,122.98	0.00	0.00	36,756.33	213,366.65	0.00
8221	M00155000	0103050104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	150,073.76	0.00	0.00	22,053.80	128,019.96	0.00
8221	M00155000	0103050104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	650,319.75	0.00	0.00	95,566.47	554,753.28	0.00
8221	M00155000	0103050104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-50,000.00	0.00	0.00	9,200.00	-59,200.00	0.00
8221	M00155000	0103050104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	204,196.13	0.00	0.00	0.00	204,196.13	0.00
8221	M00155000	0103050104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	521,240.66	0.00	0.00	0.00	521,240.66	0.00
8221	M00155000	0103050104150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	M00155000	0103050104150101	1595		Despensa	124,574.72	0.00	0.00	14,000.16	110,574.56	0.00
8221	M00155000	0103050104160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	757,030.00	0.00	0.00	125,878.04	631,151.96	0.00
8221	M00155000	0103050104160101	3391		Servicios profesionales	240,000.00	0.00	0.00	125,878.04	114,121.96	0.00
8221	M00155000	0103050104160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	M00155000	0103050104160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	57,030.00	0.00	0.00	0.00	57,030.00	0.00
8221	M00155000	0103050104160101	3922		Otros impuestos y derechos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	M00155000	0103050104160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	16,168,562.66	0.00	0.00	1,633,795.83	14,534,766.83	0.00
8221	N00131000	0304020102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00
8221	N00131000	0304020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
8221	N00131000	0304020102110101	3612		Publicaciones oficiales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	N00131000	0304020102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	N00131000	0304020102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	15,158,562.66	0.00	0.00	1,633,795.83	13,524,766.83	0.00
8221	N00131000	0304020102150101	1131		Sueldo base	4,265,149.29	0.00	0.00	622,647.46	3,642,501.83	0.00
8221	N00131000	0304020102150101	1311		Prima por años de servicio	218,167.69	0.00	0.00	29,960.00	188,207.69	0.00
8221	N00131000	0304020102150101	1321		Prima vacacional	745,956.49	0.00	0.00	15,926.75	730,029.74	0.00
8221	N00131000	0304020102150101	1322		Aguinaldo	2,464,767.51	0.00	0.00	0.00	2,464,767.51	0.00
8221	N00131000	0304020102150101	1341		Compensación	1,982,341.40	0.00	0.00	240,713.00	1,741,628.40	0.00
8221	N00131000	0304020102150101	1345		Gratificación	1,954,053.68	0.00	0.00	324,691.98	1,629,361.70	0.00
8221	N00131000	0304020102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	952,091.96	0.00	0.00	139,912.81	812,179.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00131000	0304020102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	703,720.12	0.00	0.00	103,413.81	600,306.31	0.00
8221	N00131000	0304020102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	206,976.51	0.00	0.00	30,415.83	176,560.68	0.00
8221	N00131000	0304020102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	124,185.89	0.00	0.00	18,249.49	105,936.40	0.00
8221	N00131000	0304020102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	538,138.96	0.00	0.00	79,081.16	459,057.80	0.00
8221	N00131000	0304020102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-51,900.00	0.00	0.00	9,100.00	-61,000.00	0.00
8221	N00131000	0304020102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	264,700.15	0.00	0.00	0.00	264,700.15	0.00
8221	N00131000	0304020102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	642,362.40	0.00	0.00	0.00	642,362.40	0.00
8221	N00131000	0304020102150101	1551		Becas institucionales	-8,000.00	0.00	0.00	1,600.00	-9,600.00	0.00
8221	N00131000	0304020102150101	1595		Despensa	155,850.61	0.00	0.00	18,083.54	137,767.07	0.00
8221	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	365,003.28	0.00	0.00	0.00	365,003.28	0.00
8221	N00133000	0309030104150101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	365,003.28	0.00	0.00	0.00	365,003.28	0.00
8221	N00133000	0309030104150101	3612		Publicaciones oficiales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	N00133000	0309030104150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	285,003.28	0.00	0.00	0.00	285,003.28	0.00
8221	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	N00137000	0105020608150101			Simplificación y modernización de la administración pública	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	N00137000	0105020608150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	N00137000	0105020608150101	3612		Publicaciones oficiales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	N00140000	0301020106150101			Colocación de trabajadores desempleados	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	N00140000	0301020106150101	3612		Publicaciones oficiales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	N00149000	0307010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	N00149000	0307010101150101	3612		Publicaciones oficiales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	5,150,432.51	0.00	1,942.41	535,761.76	4,616,613.16	0.00
8221	o00141000	0205010110110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	o00141000	0205010110110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010110150101			Apoyo municipal a la educación básica	4,950,432.51	0.00	1,942.41	535,761.76	4,416,613.16	0.00
8221	O00141000	0205010110150101	1131		Sueldo base	1,407,316.79	0.00	1,942.41	185,641.70	1,223,617.50	0.00
8221	O00141000	0205010110150101	1311		Prima por años de servicio	53,694.75	0.00	0.00	7,560.00	46,134.75	0.00
8221	O00141000	0205010110150101	1321		Prima vacacional	234,113.80	0.00	0.00	4,589.50	229,524.30	0.00
8221	O00141000	0205010110150101	1322		Aguinaldo	768,716.99	0.00	0.00	0.00	768,716.99	0.00
8221	O00141000	0205010110150101	1341		Compensación	650,056.24	0.00	0.00	92,033.00	558,023.24	0.00
8221	O00141000	0205010110150101	1345		Gratificación	658,444.52	0.00	0.00	116,722.62	541,721.90	0.00
8221	O00141000	0205010110150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	316,116.64	0.00	0.00	46,454.30	269,662.34	0.00
8221	O00141000	0205010110150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	233,651.44	0.00	0.00	34,335.79	199,315.65	0.00
8221	O00141000	0205010110150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,720.98	0.00	0.00	10,098.76	58,622.22	0.00
8221	O00141000	0205010110150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	41,006.34	0.00	0.00	6,119.25	34,887.09	0.00
8221	O00141000	0205010110150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	178,674.60	0.00	0.00	26,256.78	152,417.82	0.00
8221	O00141000	0205010110150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,500.00	0.00	0.00	700.00	-4,200.00	0.00
8221	O00141000	0205010110150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	69,168.11	0.00	0.00	0.00	69,168.11	0.00
8221	O00141000	0205010110150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	180,664.42	0.00	0.00	0.00	180,664.42	0.00
8221	O00141000	0205010110150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	0205010110150101	1595		Despensa	43,586.89	0.00	0.00	5,250.06	38,336.83	0.00
8221	O00141000	0205010110150101	2171		Material didáctico	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	O00141000	0205050101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	O00141000	0205050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	O00141000	0205050102150101			Formación para el trabajo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	O00141000	0205050102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	33,121,602.55	0.00	6,505.86	3,231,297.87	29,896,810.54	0.00
8221	O00150000	0204020101110101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	1,196,333.94	0.00	0.00	0.00	1,196,333.94	0.00
8221	O00150000	0204020101110101	2491		Materiales de construcción	-159,512.58	0.00	0.00	0.00	-159,512.58	0.00
8221	O00150000	0204020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-7,855.29	0.00	0.00	0.00	-7,855.29	0.00
8221	O00150000	0204020101110101	2711		Vestuario y uniformes	-107,880.00	0.00	0.00	0.00	-107,880.00	0.00
8221	O00150000	0204020101110101	2992		Otros enseres	571,581.81	0.00	0.00	0.00	571,581.81	0.00
8221	O00150000	0204020101110101	3841		Exposiciones y ferias	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8221	O00150000	0204020101150101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	31,889,718.61	0.00	6,505.86	3,231,297.87	28,664,926.60	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	1131		Sueldo base	11,133,847.35	0.00	6,505.86	1,566,930.83	9,573,422.38	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	1311		Prima por años de servicio	633,072.65	0.00	0.00	84,560.00	548,512.65	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	1321		Prima vacacional	1,529,662.15	0.00	0.00	44,693.75	1,484,968.40	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	1322		Aguinaldo	5,396,706.51	0.00	0.00	0.00	5,396,706.51	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	1341		Compensación	1,955,773.19	0.00	0.00	247,863.24	1,707,909.95	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	1345		Gratificación	1,924,703.96	0.00	0.00	500,017.62	1,424,686.34	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,812,848.06	0.00	0.00	266,403.54	1,546,444.52	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,339,931.18	0.00	0.00	196,906.97	1,143,024.21	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	394,097.38	0.00	0.00	57,913.81	336,183.57	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	236,458.45	0.00	0.00	34,748.29	201,710.16	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,024,653.25	0.00	0.00	150,575.92	874,077.33	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-149,300.00	0.00	0.00	29,500.00	-178,800.00	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	665,044.88	0.00	0.00	0.00	665,044.88	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,785,891.64	0.00	0.00	0.00	1,785,891.64	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	1551		Becas institucionales	-6,400.00	0.00	0.00	1,600.00	-8,000.00	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	1595		Despensa	432,307.96	0.00	0.00	49,583.90	382,724.06	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	-23,872.00	0.00	0.00	0.00	-23,872.00	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	2491		Materiales de construcción	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	2711		Vestuario y uniformes	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	O00150000	0204020101150101	3341		Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	o00150000	0204020101150101	3841		Exposiciones y ferias	-285,708.00	0.00	0.00	0.00	-285,708.00	0.00
8221	O00150000	0204020101160101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	35,550.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00	0.00
8221	O00150000	0204020101160101	2171		Material didáctico	21,790.00	0.00	0.00	0.00	21,790.00	0.00
8221	O00150000	0204020101160101	2411		Productos minerales no metálicos	13,760.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	821,829,283.76	0.00	2,339,453.94	97,567,219.28	726,601,518.42	0.00
8221	Q00104000	0107010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	6,568,784.00	0.00	0.00	342,311.00	6,226,473.00	0.00
8221	q00104000	0107010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	2,833,410.00	0.00	0.00	342,311.00	2,491,099.00	0.00
8221	q00104000	0107010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-14,626.00	0.00	0.00	0.00	-14,626.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	135,038,765.92	0.00	79,408.91	19,599,511.06	115,518,663.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	0107010101150101	1131		Sueldo base	67,762,877.31	0.00	79,408.91	855,449.86	66,986,836.36	0.00
8221	Q00104000	0107010101150101	1311		Prima por años de servicio	12,434.78	0.00	0.00	0.00	12,434.78	0.00
8221	Q00104000	0107010101150101	1321		Prima vacacional	3,870,493.79	0.00	0.00	4,522.60	3,865,971.19	0.00
8221	Q00104000	0107010101150101	1322		Aguinaldo	12,181,754.91	0.00	0.00	0.00	12,181,754.91	0.00
8221	Q00104000	0107010101150101	1325		Prima dominical	339.48	0.00	0.00	0.00	339.48	0.00
8221	Q00104000	0107010101150101	1341		Compensación	23,154,443.68	0.00	0.00	787,895.03	22,366,548.65	0.00
8221	Q00104000	0107010101150101	1345		Gratificación	20,328,643.80	0.00	0.00	733,370.61	19,595,273.19	0.00
8221	Q00104000	0107010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-393,058.82	0.00	0.00	6,454,373.45	-6,847,432.27	0.00
8221	Q00104000	0107010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-461,806.14	0.00	0.00	4,770,617.44	-5,232,423.58	0.00
8221	Q00104000	0107010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,338,947.71	0.00	0.00	1,403,123.86	-64,176.15	0.00
8221	Q00104000	0107010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,711,813.87	0.00	0.00	917,823.67	793,990.20	0.00
8221	Q00104000	0107010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,164,801.66	0.00	0.00	3,650,271.91	-2,485,470.25	0.00
8221	Q00104000	0107010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	7,152.51	0.00	0.00	0.00	7,152.51	0.00
8221	Q00104000	0107010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,073.82	0.00	0.00	0.00	20,073.82	0.00
8221	Q00104000	0107010101150101	1595		Despensa	3,629,853.56	0.00	0.00	22,062.63	3,607,790.93	0.00
8221	Q00104000	0107010101150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	25,508.26	0.00	0.00	0.00	25,508.26	0.00
8221	Q00104000	0107010101160101	2831		Prendas de protección	25,508.26	0.00	0.00	0.00	25,508.26	0.00
8221	Q00104000	0107010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	505,705,386.22	0.00	2,260,045.03	41,553,908.66	466,411,522.59	0.00
8221	Q00104000	0107010101250102	1131		Sueldo base	232,838,448.79	0.00	2,260,045.03	32,935,884.40	202,162,609.42	0.00
8221	Q00104000	0107010101250102	1321		Prima vacacional	14,771,994.16	0.00	0.00	22,066.48	14,749,927.68	0.00
8221	Q00104000	0107010101250102	1322		Aguinaldo	13,898,717.76	0.00	0.00	0.00	13,898,717.76	0.00
8221	Q00104000	0107010101250102	1325		Prima dominical	4,076.82	0.00	0.00	549.48	3,527.34	0.00
8221	Q00104000	0107010101250102	1341		Compensación	59,781,302.49	0.00	0.00	6,054,873.14	53,726,429.35	0.00
8221	Q00104000	0107010101250102	1345		Gratificación	34,245,041.85	0.00	0.00	807,758.83	33,437,283.02	0.00
8221	Q00104000	0107010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,825,019.09	0.00	0.00	0.00	45,825,019.09	0.00
8221	Q00104000	0107010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,002,164.15	0.00	0.00	0.00	34,002,164.15	0.00
8221	Q00104000	0107010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,477,628.54	0.00	0.00	0.00	8,477,628.54	0.00
8221	Q00104000	0107010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,009,689.16	0.00	0.00	0.00	4,009,689.16	0.00
8221	Q00104000	0107010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,362,086.36	0.00	0.00	0.00	24,362,086.36	0.00
8221	Q00104000	0107010101250102	1595		Despensa	13,366,767.05	0.00	0.00	1,732,776.33	11,633,990.72	0.00
8221	Q00104000	0107010101250102	2711		Vestuario y uniformes	20,122,450.00	0.00	0.00	0.00	20,122,450.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,373,580.00	0.00	0.00	0.00	2,373,580.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101250105	2831		Prendas de protección	2,373,580.00	0.00	0.00	0.00	2,373,580.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	125,129,374.99	0.00	0.00	29,121,208.14	96,008,166.85	0.00
8221	Q00104000	0107010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	127,654,610.16	0.00	0.00	22,948,411.08	104,706,199.08	0.00
8221	Q00104000	0107010102110101	3331		Servicios informáticos	-2,525,235.17	0.00	0.00	6,172,797.06	-8,698,032.23	0.00
8221	Q00104000	0107010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	2,023,004.13	0.00	0.00	0.00	2,023,004.13	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102	2461		Material eléctrico y electrónico	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	419,902.07	0.00	0.00	0.00	419,902.07	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	0107010102250102	2992		Otros enseres	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102	3341		Capacitación	347,291.44	0.00	0.00	0.00	347,291.44	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	712,470.20	0.00	0.00	0.00	712,470.20	0.00
8221	Q00104000	0107010102250102	3771		Gastos de instalación y traslado de menaje	264,940.42	0.00	0.00	0.00	264,940.42	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	3,887,586.24	0.00	0.00	1,022,526.42	2,865,059.82	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	45,108.06	0.00	0.00	0.00	45,108.06	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	3151		Servicio de telefonía celular	-1,884,111.82	0.00	0.00	1,022,526.42	-2,906,638.24	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	3341		Capacitación	2,412,718.00	0.00	0.00	0.00	2,412,718.00	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	33,872.00	0.00	0.00	0.00	33,872.00	0.00
8221	Q00104000	0107010103110101	3993		Estudios y análisis clínicos	3,280,000.00	0.00	0.00	0.00	3,280,000.00	0.00
8221	q00104000	0107010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	14,442,864.00	0.00	0.00	5,927,754.00	8,515,110.00	0.00
8221	Q00104000	0107010103250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010103250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	0107010103250102	3341		Capacitación	14,442,864.00	0.00	0.00	5,927,754.00	8,515,110.00	0.00
8221	q00104000	0107010103250102	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	q00104000	0107010105110101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	-88,740.00	0.00	0.00	0.00	-88,740.00	0.00
8221	q00104000	0107010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	-88,740.00	0.00	0.00	0.00	-88,740.00	0.00
8221	Q00104000	0107040101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107040101150101	2711		Vestuario y uniformes	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107040101160101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107040101160101	2831		Prendas de protección	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107040101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	9,223,170.00	0.00	0.00	0.00	9,223,170.00	0.00
8221	Q00104000	0107040101250102	2831		Prendas de protección	9,223,170.00	0.00	0.00	0.00	9,223,170.00	0.00
8221	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	8,215,727.64	0.00	0.00	3,055.20	8,212,672.44	0.00
8221	Q00158000	0107010108110101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	65,727.93	0.00	0.00	3,055.20	62,672.73	0.00
8221	Q00158000	0107010108110101	3121		Gas	65,727.93	0.00	0.00	3,055.20	62,672.73	0.00
8221	Q00158000	0107010108150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	8,149,999.71	0.00	0.00	0.00	8,149,999.71	0.00
8221	Q00158000	0107010108150101	2211		Productos alimenticios para personas	7,999,999.71	0.00	0.00	0.00	7,999,999.71	0.00
8221	Q00158000	0107010108150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	T00105000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	31,894,861.92	0.00	20,070.64	6,236,685.19	25,678,247.37	0.00
8221	T00105000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	24,469,252.34	0.00	6,723.39	4,656,488.07	19,819,487.66	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	1131		Sueldo base	7,710,845.42	0.00	6,723.39	712,155.83	7,005,412.98	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	1311		Prima por años de servicio	101,423.41	0.00	0.00	14,840.00	86,583.41	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	1321		Prima vacacional	1,246,040.40	0.00	0.00	8,234.50	1,237,805.90	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	1322		Aguinaldo	3,615,567.72	0.00	0.00	0.00	3,615,567.72	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	1325		Prima dominical	201,415.67	0.00	0.00	32,968.80	168,446.87	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	1341		Compensación	3,201,063.32	0.00	0.00	324,387.95	2,876,675.37	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	1345		Gratificación	3,247,700.12	0.00	0.00	359,060.51	2,888,639.61	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,828,278.20	0.00	0.00	268,307.65	1,559,970.55	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,343,949.76	0.00	0.00	200,277.86	1,143,671.90	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	395,279.36	0.00	0.00	58,905.25	336,374.11	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	237,572.26	0.00	0.00	35,252.35	202,319.91	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,033,374.61	0.00	0.00	151,652.15	881,722.46	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-14,000.00	0.00	0.00	2,800.00	-16,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	T00105000	0107020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	124,194.41	0.00	0.00	0.00	124,194.41	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	321,181.20	0.00	0.00	0.00	321,181.20	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	1595		Despensa	-41,073.61	0.00	0.00	81,872.73	-122,946.34	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	T00105000	0107020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-198,559.91	0.00	0.00	2,092,572.49	-2,291,132.40	0.00
8221	t00105000	0107020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	t00105000	0107020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	313,200.00	-313,200.00	0.00
8221	T00105000	0107020101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	7,639,395.18	0.00	13,347.25	1,515,808.42	6,136,934.01	0.00
8221	T00105000	0107020101250102	1131		Sueldo base	3,474,597.23	0.00	13,347.25	1,032,019.95	2,455,924.53	0.00
8221	T00105000	0107020101250102	1321		Prima vacacional	150,995.22	0.00	0.00	0.00	150,995.22	0.00
8221	T00105000	0107020101250102	1322		Aguinaldo	2,307,162.08	0.00	0.00	0.00	2,307,162.08	0.00
8221	T00105000	0107020101250102	1325		Prima dominical	196,439.10	0.00	0.00	29,671.92	166,767.18	0.00
8221	T00105000	0107020101250102	1341		Compensación	754,817.31	0.00	0.00	227,155.03	527,662.28	0.00
8221	T00105000	0107020101250102	1345		Gratificación	755,384.24	0.00	0.00	226,961.52	528,422.72	0.00
8221	t00105000	0107020104150101			Concertación para la protección civil	-243,785.60	0.00	0.00	64,388.70	-308,174.30	0.00
8221	t00105000	0107020104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-243,785.60	0.00	0.00	64,388.70	-308,174.30	0.00
8221	T00105000	0107020105150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	T00105000	0107020105150101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	10,296,649.20	0.00	1,019,621.44	0.00	11,316,270.64	0.00
8221	T00106000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	8,654,560.00	0.00	0.00	0.00	8,654,560.00	0.00
8221	T00106000	0107020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00
8221	T00106000	0107020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,294,560.00	0.00	0.00	0.00	7,294,560.00	0.00
8221	T00106000	0107020101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	T00106000	0107020101150101	3591		Servicios de fumigación	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
8221	t00106000	0107020102150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	t00106000	0107020102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	T00106000	0107020103160101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8221	T00106000	0107020103160101	3391		Servicios profesionales	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8221	T00106000	0107020104150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,019,621.44	0.00	1,019,621.44	0.00
8221	T00106000	0107020104150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,019,621.44	0.00	1,019,621.44	0.00
8221	T00106000	0107020106110101			Difusión y comunicación para la protección civil	442,089.20	0.00	0.00	0.00	442,089.20	0.00
8221	T00106000	0107020106110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	442,089.20	0.00	0.00	0.00	442,089.20	0.00
8221	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	6,008,768.56	0.00	1,716,281.35	1,080,419.90	6,644,630.01	0.00
8221	V00152000	0105020602260103			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	1,490,737.68	0.00	1,490,737.68	0.00
8221	V00152000	0105020602260103	3341		Capacitación	0.00	0.00	1,490,737.68	0.00	1,490,737.68	0.00
8221	V00152000	0206080501150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	4,725,316.89	0.00	0.00	880,419.95	3,844,896.94	0.00
8221	V00152000	0206080501150101	1131		Sueldo base	566,666.05	0.00	0.00	227,957.32	338,708.73	0.00
8221	V00152000	0206080501150101	1311		Prima por años de servicio	5,050.42	0.00	0.00	3,920.00	1,130.42	0.00
8221	V00152000	0206080501150101	1321		Prima vacacional	286,967.65	0.00	0.00	1,614.25	285,353.40	0.00
8221	V00152000	0206080501150101	1322		Aguinaldo	803,124.69	0.00	0.00	0.00	803,124.69	0.00
8221	V00152000	0206080501150101	1341		Compensación	759,883.28	0.00	0.00	171,018.20	588,865.08	0.00
8221	V00152000	0206080501150101	1345		Gratificación	828,709.83	0.00	0.00	171,897.82	656,812.01	0.00
8221	V00152000	0206080501150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	386,944.34	0.00	0.00	56,816.33	330,128.01	0.00
8221	V00152000	0206080501150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	286,047.16	0.00	0.00	41,978.64	244,068.52	0.00
8221	V00152000	0206080501150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,131.44	0.00	0.00	12,346.68	71,784.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	V00152000	0206080501150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	50,437.18	0.00	0.00	7,419.18	43,018.00	0.00
8221	V00152000	0206080501150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	218,741.50	0.00	0.00	32,101.52	186,639.98	0.00
8221	V00152000	0206080501150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-13,250.00	0.00	0.00	1,600.00	-14,850.00	0.00
8221	V00152000	0206080501150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	34,279.64	0.00	0.00	0.00	34,279.64	0.00
8221	V00152000	0206080501150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	80,295.30	0.00	0.00	0.00	80,295.30	0.00
8221	V00152000	0206080501150101	1551		Becas institucionales	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00
8221	V00152000	0206080501150101	1595		Despensa	1,288.41	0.00	0.00	1,750.02	-461.61	0.00
8221	V00152000	0206080501150101	3341		Capacitación	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	V00152000	0206080501150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	150,000.00	0.00	0.00	149,999.99	0.01	0.00
8221	V00152000	0206080501260103			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	225,543.67	0.00	225,543.67	0.00
8221	V00152000	0206080501260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	225,543.67	0.00	225,543.67	0.00
8221	V00152000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	770,235.89	0.00	0.00	199,999.95	570,235.94	0.00
8221	V00152000	0206080502150101	2461		Material eléctrico y electrónico	-5,428.50	0.00	0.00	0.00	-5,428.50	0.00
8221	V00152000	0206080502150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-3,126.40	0.00	0.00	0.00	-3,126.40	0.00
8221	V00152000	0206080502150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-4,696.42	0.00	0.00	0.00	-4,696.42	0.00
8221	V00152000	0206080502150101	2711		Vestuario y uniformes	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	V00152000	0206080502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-184.79	0.00	0.00	0.00	-184.79	0.00
8221	V00152000	0206080502150101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	233,672.00	0.00	0.00	0.00	233,672.00	0.00
8221	V00152000	0206080502150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	200,000.00	0.00	0.00	199,999.95	0.05	0.00
8221	V00152000	0206080502150101	3841		Exposiciones y ferias	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8221	V00152000	0206080502160101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	V00152000	0206080502160101	3341		Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	V00152000	0206080503150101			Apoyo social para el empoderamiento y bienestar económico de la mujer	392,000.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00
8221	V00152000	0206080503150101	3341		Capacitación	392,000.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00
8221	V00152000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	41,215.78	0.00	0.00	0.00	41,215.78	0.00
8221	V00152000	0301020301150101	2311		Materias primas y materiales de producción	41,215.78	0.00	0.00	0.00	41,215.78	0.00
8221	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	97,631,559.79	0.00	23,198.24	9,909,574.81	87,745,183.22	0.00
8221	X00124000	0105020511260101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	548,158.68	0.00	0.00	0.00	548,158.68	0.00
8221	X00124000	0105020511260101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	548,158.68	0.00	0.00	0.00	548,158.68	0.00
8221	X00124000	0201030101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00	0.00
8221	X00124000	0201030101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00	0.00
8221	X00124000	0202010104110101			Supervisión de obras públicas	-299,708.57	0.00	0.00	0.00	-299,708.57	0.00
8221	X00124000	0202010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-99,392.31	0.00	0.00	0.00	-99,392.31	0.00
8221	X00124000	0202010104110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-200,316.26	0.00	0.00	0.00	-200,316.26	0.00
8221	X00124000	0202010104150101			Supervisión de obras públicas	91,177,488.34	0.00	23,198.24	9,845,904.43	81,354,782.15	0.00
8221	X00124000	0202010104150101	1131		Sueldo base	31,342,049.99	0.00	23,198.24	4,505,093.93	26,860,154.30	0.00
8221	X00124000	0202010104150101	1311		Prima por años de servicio	1,950,485.73	0.00	0.00	266,560.00	1,683,925.73	0.00
8221	X00124000	0202010104150101	1321		Prima vacacional	4,490,295.34	0.00	0.00	120,161.25	4,370,134.09	0.00
8221	X00124000	0202010104150101	1322		Aguinaldo	15,956,095.92	0.00	0.00	0.00	15,956,095.92	0.00
8221	X00124000	0202010104150101	1341		Compensación	7,449,570.57	0.00	0.00	967,311.78	6,482,258.79	0.00
8221	X00124000	0202010104150101	1345		Gratificación	7,181,767.07	0.00	0.00	1,622,983.93	5,558,783.14	0.00
8221	X00124000	0202010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,608,894.41	0.00	0.00	787,443.39	4,821,451.02	0.00
8221	X00124000	0202010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,058,087.49	0.00	0.00	608,595.76	3,449,491.73	0.00
8221	X00124000	0202010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,208,180.53	0.00	0.00	175,914.29	1,032,266.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	X00124000	0202010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	702,354.71	0.00	0.00	110,553.47	591,801.24	0.00
8221	X00124000	0202010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,125,694.66	0.00	0.00	461,313.40	2,664,381.26	0.00
8221	X00124000	0202010104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-239,200.00	0.00	0.00	39,700.00	-278,900.00	0.00
8221	X00124000	0202010104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,964,977.10	0.00	0.00	0.00	1,964,977.10	0.00
8221	X00124000	0202010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,861,367.44	0.00	0.00	0.00	4,861,367.44	0.00
8221	X00124000	0202010104150101	1551		Becas institucionales	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00
8221	X00124000	0202010104150101	1595		Despensa	1,176,961.34	0.00	0.00	136,793.23	1,040,168.11	0.00
8221	X00124000	0202010104150101	3341		Capacitación	82,505.40	0.00	0.00	0.00	82,505.40	0.00
8221	X00124000	0202010104150101	3391		Servicios profesionales	113,600.64	0.00	0.00	0.00	113,600.64	0.00
8221	X00124000	0202010104150101	3612		Publicaciones oficiales	151,000.00	0.00	0.00	43,480.00	107,520.00	0.00
8221	X00124000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	3,957,221.34	0.00	0.00	63,670.38	3,893,550.96	0.00
8221	X00124000	0202010110110101	3121		Gas	3,957,221.34	0.00	0.00	63,670.38	3,893,550.96	0.00
8221	X00124000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	X00124000	0202010110150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	X00124000	0202010112150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	X00124000	0202010112150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	X00124000	0202010112160101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	X00124000	0202010112160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	X00124000	0202010113110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	X00124000	0202010113110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	914,176,083.81	0.00	0.00	225,227,844.45	688,948,239.36	0.00
8222	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00
8222	A00172000	0301020301110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00
8222	A00172000	0301020301110101	4411		Cooperaciones y ayudas	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
8222	A00172000	0301020301110101	4461		Ayudas sociales a cooperativas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8222	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	E00121000	0105020603110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	343,000.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	0.00
8222	G00160000	0302020103150101			Reforestación y restauración forestal integral	343,000.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	0.00
8222	G00160000	0302020103150101	4691		Otras transferencias a fideicomisos	343,000.00	0.00	0.00	0.00	343,000.00	0.00
8222	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8222	I00143000	0206080604110101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8222	I00143000	0206080604110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8222	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	60,915,051.22	0.00	0.00	19,908,100.02	41,006,951.20	0.00
8222	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	-482,560.00	0.00	0.00	13,073,200.00	-13,555,760.00	0.00
8222	I01112000	0202020101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	-482,560.00	0.00	0.00	13,073,200.00	-13,555,760.00	0.00
8222	I01112000	0202020102110101			Apoyo Solidario	31,840,811.22	0.00	0.00	6,834,900.02	25,005,911.20	0.00
8222	I01112000	0202020102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	31,840,811.22	0.00	0.00	6,834,900.02	25,005,911.20	0.00
8222	I01112000	0202020102150101			Apoyo Solidario	29,556,800.00	0.00	0.00	0.00	29,556,800.00	0.00
8222	I01112000	0202020102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	29,556,800.00	0.00	0.00	0.00	29,556,800.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	21,591,227.28	0.00	0.00	10,593,966.37	10,997,260.91	0.00
8222	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	21,591,227.28	0.00	0.00	10,593,966.37	10,997,260.91	0.00
8222	L00115000	0105020201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	22,228,657.87	0.00	0.00	10,551,082.37	11,677,575.50	0.00
8222	L00115000	0105020201110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-637,430.59	0.00	0.00	42,884.00	-680,314.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	804,692,787.39	0.00	0.00	191,012,862.86	613,679,924.53	0.00
8222	L00116000	0402010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	39,297,510.44	0.00	0.00	6,222,988.13	33,074,522.31	0.00
8222	L00116000	0402010104110101	4383		Subsidios y apoyos	39,297,510.44	0.00	0.00	6,222,988.13	33,074,522.31	0.00
8222	L00116000	0402010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	336,009,261.91	0.00	0.00	46,150,487.14	289,858,774.77	0.00
8222	L00116000	0402010104150101	4383		Subsidios y apoyos	336,009,261.91	0.00	0.00	46,150,487.14	289,858,774.77	0.00
8222	L00116000	0402010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	429,386,015.04	0.00	0.00	138,639,387.59	290,746,627.45	0.00
8222	L00116000	0402010104250102	4383		Subsidios y apoyos	429,386,015.04	0.00	0.00	138,639,387.59	290,746,627.45	0.00
8222	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	6,957,250.00	0.00	0.00	0.00	6,957,250.00	0.00
8222	O00141000	0205010110110101			Apoyo municipal a la educación básica	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8222	O00141000	0205010110110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8222	O00141000	0205020105110101			Apoyo municipal a la educación media superior	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8222	O00141000	0205020105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8222	O00141000	0205030105110101			Apoyo municipal a la educación superior	1,957,250.00	0.00	0.00	0.00	1,957,250.00	0.00
8222	O00141000	0205030105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,957,250.00	0.00	0.00	0.00	1,957,250.00	0.00
8222	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	16,566,767.92	0.00	0.00	3,712,915.20	12,853,852.72	0.00
8222	Q00104000	0107010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,366,767.92	0.00	0.00	2,777,915.20	4,588,852.72	0.00
8222	Q00104000	0107010101110101	4394		Otros subsidios	7,366,767.92	0.00	0.00	2,777,915.20	4,588,852.72	0.00
8222	Q00104000	0107010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00
8222	Q00104000	0107010103250102	4411		Cooperaciones y ayudas	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00
8222	Q00104000	0107040101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	3,600,000.00	0.00	0.00	935,000.00	2,665,000.00	0.00
8222	Q00104000	0107040101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,600,000.00	0.00	0.00	935,000.00	2,665,000.00	0.00
8222	T00105000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8222	T00105000	0107020104110101			Concertación para la protección civil	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8222	T00105000	0107020104110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8222	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	T00106000	0107020104110101			Concertación para la protección civil	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	T00106000	0107020104110101	4481		Reparación de daños a terceros	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8222	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8222	V00152000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8222	V00152000	0301020301150101	4411		Cooperaciones y ayudas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-8,549,058.27	0.00	0.00	5,240,121.71	-13,789,179.98	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	-8,549,058.27	0.00	0.00	5,240,121.71	-13,789,179.98	0.00
8224	L00116000	0401010105150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	39,550,538.51	0.00	0.00	3,930,851.90	35,619,686.61	0.00
8224	L00116000	0401010105150101	9211		Intereses de la deuda	39,550,538.51	0.00	0.00	3,930,851.90	35,619,686.61	0.00
8224	L00116000	0404010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	-59,738,307.90	0.00	0.00	0.00	-59,738,307.90	0.00
8224	L00116000	0404010101120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-59,738,307.90	0.00	0.00	0.00	-59,738,307.90	0.00
8224	L00116000	0404010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	11,638,711.12	0.00	0.00	1,309,269.81	10,329,441.31	0.00
8224	L00116000	0404010101150101	9111		Amortización de capital	8,610,204.74	0.00	0.00	1,309,269.81	7,300,934.93	0.00
8224	L00116000	0404010101150101	9912		Por ejercicios anteriores	3,028,506.38	0.00	0.00	0.00	3,028,506.38	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	1,144,960,060.77	0.00	38,839,673.36	169,448,270.89	1,014,351,463.24	0.00
8225	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	16,441,695.67	0.00	16,441,695.67	0.00
8225	V00152000	0202010110260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	13,174,786.56	0.00	13,174,786.56	0.00
8225	V00152000	0202010110260103	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	13,174,786.56	0.00	13,174,786.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	V00152000	0202010111260103			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	3,266,909.11	0.00	3,266,909.11	0.00
8225	V00152000	0202010111260103	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	3,266,909.11	0.00	3,266,909.11	0.00
8225	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	1,144,960,060.77	0.00	22,397,977.69	169,448,270.89	997,909,767.57	0.00
8225	X00124000	0201030101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	X00124000	0201030101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	X00124000	0202010108110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	29,575,777.21	0.00	0.00	14,735,916.41	14,839,860.80	0.00
8225	X00124000	0202010108110101	6152		Obra estatal o municipal	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
8225	X00124000	0202010108110101	6155		Ejecución de obras por administración	-424,222.79	0.00	0.00	14,735,916.41	-15,160,139.20	0.00
8225	X00124000	0202010109110101			Construcción de vialidades urbanas	161,690,921.26	0.00	0.00	40,015,972.45	121,674,948.81	0.00
8225	X00124000	0202010109110101	6155		Ejecución de obras por administración	161,690,921.26	0.00	0.00	40,015,972.45	121,674,948.81	0.00
8225	X00124000	0202010109150101			Construcción de vialidades urbanas	58,060,181.30	0.00	0.00	0.00	58,060,181.30	0.00
8225	X00124000	0202010109150101	6155		Ejecución de obras por administración	58,060,181.30	0.00	0.00	0.00	58,060,181.30	0.00
8225	X00124000	0202010109250101			Construcción de vialidades urbanas	66,672,246.10	0.00	0.00	7,433,578.95	59,238,667.15	0.00
8225	X00124000	0202010109250101	6152		Obra estatal o municipal	66,672,246.10	0.00	0.00	7,433,578.95	59,238,667.15	0.00
8225	X00124000	0202010109260101			Construcción de vialidades urbanas	66,482,497.29	0.00	0.00	0.00	66,482,497.29	0.00
8225	X00124000	0202010109260101	6152		Obra estatal o municipal	66,482,497.29	0.00	0.00	0.00	66,482,497.29	0.00
8225	X00124000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	344,480,364.54	0.00	22,397,977.69	74,659,925.65	292,218,416.58	0.00
8225	X00124000	0202010110110101	6131		Convenios y aportaciones	53,700,000.00	0.00	0.00	0.00	53,700,000.00	0.00
8225	X00124000	0202010110110101	6152		Obra estatal o municipal	4,481,698.95	0.00	0.00	0.00	4,481,698.95	0.00
8225	X00124000	0202010110110101	6155		Ejecución de obras por administración	235,198,665.58	0.00	15,066,093.41	50,220,311.37	200,044,447.62	0.00
8225	X00124000	0202010110110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	51,100,000.01	0.00	7,331,884.28	24,439,614.28	33,992,270.01	0.00
8225	X00124000	0202010110250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	204,549,273.06	0.00	0.00	32,602,877.43	171,946,395.63	0.00
8225	X00124000	0202010110250101	6152		Obra estatal o municipal	204,549,273.06	0.00	0.00	32,602,877.43	171,946,395.63	0.00
8225	X00124000	0202010111260101			Equipamiento de vialidades urbanas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8225	X00124000	0202010111260101	6132		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	X00124000	0202010111260101	6291		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8225	X00124000	0202010112110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	X00124000	0202010112110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	X00124000	0202010112250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	13,823,552.37	0.00	0.00	0.00	13,823,552.37	0.00
8225	X00124000	0202010112250101	6122		Obra estatal o municipal	13,823,552.37	0.00	0.00	0.00	13,823,552.37	0.00
8225	X00124000	0202010113110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	X00124000	0202010113110101	6291		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	X00124000	0202010113250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	82,914,462.11	0.00	0.00	0.00	82,914,462.11	0.00
8225	X00124000	0202010113250101	6122		Obra estatal o municipal	82,914,462.11	0.00	0.00	0.00	82,914,462.11	0.00
8225	X00124000	0202010113260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00
8225	X00124000	0202010113260101	6221		Edificación no habitacional	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00
8225	X00124000	0202030105110101			Construcción de infraestructura para agua potable	62,493,516.17	0.00	0.00	0.00	62,493,516.17	0.00
8225	X00124000	0202030105110101	6131		Convenios y aportaciones	62,493,516.17	0.00	0.00	0.00	62,493,516.17	0.00
8225	X00124000	0202030105110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	X00124000	0202030105250101			Construcción de infraestructura para agua potable	18,967,269.36	0.00	0.00	0.00	18,967,269.36	0.00
8225	X00124000	0202030105250101	6132		Obra estatal o municipal	18,967,269.36	0.00	0.00	0.00	18,967,269.36	0.00
8225	X00124000	0202030105260101			Construcción de infraestructura para agua potable	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
8225	X00124000	0202030105260101	6132		Obra estatal o municipal	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	54,594,815.08	0.00	9,609,844.60	13,870,981.64	50,333,678.04	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
8226	A00101000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	A00101000	0105020602150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	A00101000	0105020602150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	A00101000	0105020609150101			Desarrollo institucional	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8226	A00101000	0105020609150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
8226	A00101000	0105020609160101			Desarrollo institucional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	A00101000	0105020609160101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	A00172000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	A00172000	0206080502150101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8226	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8226	A01103000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8226	A01103000	0108030103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8226	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	-1,605,882.42	0.00	0.00	0.00	-1,605,882.42	0.00
8226	D00114000	0105020606110101			Control del patrimonio y normatividad	-1,605,882.42	0.00	0.00	0.00	-1,605,882.42	0.00
8226	D00114000	0105020606110101	5111		Muebles y enseres	-1,627,262.62	0.00	0.00	0.00	-1,627,262.62	0.00
8226	D00114000	0105020606110101	5911		Software	21,380.20	0.00	0.00	0.00	21,380.20	0.00
8226	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	33,994.00	0.00	0.00	0.00	33,994.00	0.00
8226	D00155000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	33,994.00	0.00	0.00	0.00	33,994.00	0.00
8226	D00155000	0103090201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	33,994.00	0.00	0.00	0.00	33,994.00	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-502,784.46	0.00	291,552.20	447,606.20	-658,838.46	0.00
8226	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	-611,232.26	0.00	0.00	314,056.20	-925,288.46	0.00
8226	E00121000	0105020603110101	5111		Muebles y enseres	-448,736.96	0.00	0.00	22,504.00	-471,240.96	0.00
8226	e00121000	0105020603110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-162,495.30	0.00	0.00	0.00	-162,495.30	0.00
8226	E00121000	0105020603110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	291,552.20	-291,552.20	0.00
8226	E00121000	0105020603160101			Adquisiciones y servicios	108,447.80	0.00	291,552.20	133,550.00	266,450.00	0.00
8226	E00121000	0105020603160101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	108,446.00	0.00	0.00	0.00	108,446.00	0.00
8226	E00121000	0105020603160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	133,550.00	-133,550.00	0.00
8226	E00121000	0105020603160101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	1.80	0.00	291,552.20	0.00	291,554.00	0.00
8226	F00123000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano	40,000.00	0.00	20,000.00	28,143.20	31,856.80	0.00
8226	F00123000	0103080104150101			Planeación integral y concertada	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	F00123000	0103080104150101	5911		Software	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	F00123000	0103080107150101			Instrumentación urbana	20,000.00	0.00	20,000.00	28,143.20	11,856.80	0.00
8226	f00123000	0103080107150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
8226	F00123000	0103080107150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	8,500.00	8,143.20	356.80	0.00
8226	f00123000	0103080107150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	F00123000	0103080107150101	5911		Software	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	975,000.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00
8226	F01154000	0202010111150101			Equipamiento de vialidades urbanas	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00
8226	F01154000	0202010111150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8226	F01154000	0202010111150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	F01154000	0202010111160101			Equipamiento de vialidades urbanas	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8226	F01154000	0202010111160101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8226	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	57,000.00	0.00	300,000.00	0.00	357,000.00	0.00
8226	G00160000	0201050101160101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	G00160000	0201050101160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	G00160000	0201050102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	G00160000	0201050102150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	G00160000	0201050102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	G00160000	0201050102160101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	G00160000	0201050102160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	G00160000	0302020103110101			Reforestación y restauración forestal integral	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
8226	G00160000	0302020103110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	-72,121,200.00	0.00	0.00	0.00	-72,121,200.00	0.00
8226	H00125000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	-72,396,760.00	0.00	0.00	0.00	-72,396,760.00	0.00
8226	H00125000	0105020603150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-22,224,440.00	0.00	0.00	0.00	-22,224,440.00	0.00
8226	H00125000	0105020603150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	-50,172,320.00	0.00	0.00	0.00	-50,172,320.00	0.00
8226	H00125000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00125000	0201010101110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	H00125000	0201010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	275,560.00	0.00	0.00	0.00	275,560.00	0.00
8226	H00125000	0201010101150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	275,560.00	0.00	0.00	0.00	275,560.00	0.00
8226	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	H00126000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	H00126000	0201010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	12,200,000.00	0.00
8226	H00127000	0202060104110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00	0.00
8226	H00127000	0202060104110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00	0.00
8226	H00127000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8226	H00127000	0202060104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8226	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	1,829,480.00	0.00	0.00	0.00	1,829,480.00	0.00
8226	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	1,829,480.00	0.00	0.00	0.00	1,829,480.00	0.00
8226	I01112000	0202020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	I01112000	0202020101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	829,480.00	0.00	0.00	0.00	829,480.00	0.00
8226	I02129000				Salud Control Antirrabico y Bienestar Animal	-763,075.85	0.00	0.00	0.00	-763,075.85	0.00
8226	I02129000	0201050201150101			Concientización y canalización Animal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8226	I02129000	0201050201150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8226	I02129000	0201050201160101			Concientización y canalización Animal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8226	I02129000	0201050201160101	5311		Equipo medico y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8226	I02129000	0201050202110101			Control Poblacional Animal	-1,563,075.85	0.00	0.00	0.00	-1,563,075.85	0.00
8226	I02129000	0201050202110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-1,563,075.85	0.00	0.00	0.00	-1,563,075.85	0.00
8226	J00122000				GOBIERNO MUNICIPAL Unidad de Transparencia	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8226	J00122000	0206070101110101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8226	J00122000	0206070101110101	5111		Muebles y enseres	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8226	K00138000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	K00138000	0103040203150101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	K00138000	0103040203150101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	-121,191.00	0.00	0.00	0.00	-121,191.00	0.00
8226	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	-121,191.00	0.00	0.00	0.00	-121,191.00	0.00
8226	L00115000	0105020201110101	5111		Muebles y enseres	-30,711.00	0.00	0.00	0.00	-30,711.00	0.00
8226	L00115000	0105020201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-90,480.00	0.00	0.00	0.00	-90,480.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	79,391.44	0.00	0.00	0.00	79,391.44	0.00
8226	L00116000	0105020511150101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	79,391.44	0.00	0.00	0.00	79,391.44	0.00
8226	L00116000	0105020511150101	5111		Muebles y enseres	79,391.44	0.00	0.00	0.00	79,391.44	0.00
8226	L00117000				TESORERIA Presupuesto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	L00117000	0105020510150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	L00117000	0105020510150101	5111		Muebles y enseres	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8226	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	9,400,910.92	0.00	0.00	0.00	9,400,910.92	0.00
8226	L00137000	0108050103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	8,400,910.92	0.00	0.00	0.00	8,400,910.92	0.00
8226	L00137000	0108050103110101	5151		Bienes informáticos	6,798,505.32	0.00	0.00	0.00	6,798,505.32	0.00
8226	L00137000	0108050103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	802,405.60	0.00	0.00	0.00	802,405.60	0.00
8226	L00137000	0108050103110101	5911		Software	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8226	L00137000	0108050103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	L00137000	0108050103160101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
8226	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8226	M00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8226	M00155000	0103050104110101	5111		Muebles y enseres	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8226	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8226	O00150000	0204020101150101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8226	O00150000	0204020101150101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	18,593,007.03	0.00	4,312,440.00	12,375,610.80	10,529,836.23	0.00
8226	Q00104000	0107010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,591,512.41	0.00	4,312,440.00	10,004,860.80	-4,100,908.39	0.00
8226	q00104000	0107010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	q00104000	0107010101150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	-96,047.59	0.00	0.00	0.00	-96,047.59	0.00
8226	Q00104000	0107010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,687,560.00	0.00	4,312,440.00	10,004,860.80	-4,004,860.80	0.00
8226	Q00104000	0107010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	2,400,000.00	0.00	0.00	2,370,750.00	29,250.00	0.00
8226	Q00104000	0107010102110101	5911		Software	2,400,000.00	0.00	0.00	2,370,750.00	29,250.00	0.00
8226	Q00104000	0107010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	1,624,498.75	0.00	0.00	0.00	1,624,498.75	0.00
8226	Q00104000	0107010102160101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,624,498.75	0.00	0.00	0.00	1,624,498.75	0.00
8226	Q00104000	0107010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	12,976,995.87	0.00	0.00	0.00	12,976,995.87	0.00
8226	Q00104000	0107010102250102	5111		Muebles y enseres	517,306.18	0.00	0.00	0.00	517,306.18	0.00
8226	Q00104000	0107010102250102	5151		Bienes informáticos	6,583,183.50	0.00	0.00	0.00	6,583,183.50	0.00
8226	Q00104000	0107010102250102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	1,324,702.07	0.00	0.00	0.00	1,324,702.07	0.00
8226	Q00104000	0107010102250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,902,400.00	0.00	0.00	0.00	1,902,400.00	0.00
8226	Q00104000	0107010102250102	5971		Licencias informáticas e intelectuales	2,649,404.12	0.00	0.00	0.00	2,649,404.12	0.00
8226	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	8,400,000.00	0.00	0.00	1,019,621.44	7,380,378.56	0.00
8226	T00106000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8226	T00106000	0107020101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	T00106000	0107020101150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8226	T00106000	0107020102150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	8,000,000.00	0.00	0.00	1,019,621.44	6,980,378.56	0.00
8226	T00106000	0107020102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	8,000,000.00	0.00	0.00	1,019,621.44	6,980,378.56	0.00
8226	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	13,435.42	0.00	4,674,852.40	0.00	4,688,287.82	0.00
8226	V00152000	0206080501260103			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	4,674,852.40	0.00	4,674,852.40	0.00
8226	V00152000	0206080501260103	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	103,033.57	0.00	103,033.57	0.00
8226	V00152000	0206080501260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	500,399.33	0.00	500,399.33	0.00
8226	V00152000	0206080501260103	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	9,882.99	0.00	9,882.99	0.00
8226	V00152000	0206080501260103	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	4,027,073.63	0.00	4,027,073.63	0.00
8226	V00152000	0206080501260103	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	34,462.88	0.00	34,462.88	0.00
8226	V00152000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	13,435.42	0.00	0.00	0.00	13,435.42	0.00
8226	V00152000	0206080502150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	13,435.42	0.00	0.00	0.00	13,435.42	0.00
8226	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	77,224,440.00	0.00	11,000.00	0.00	77,235,440.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	X00124000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8226	X00124000	0105020603150101	5622		Maquinaria y equipo de producción	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8226	x00124000	0202010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8226	x00124000	0202010104150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8226	X00124000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	74,224,440.00	0.00	0.00	0.00	74,224,440.00	0.00
8226	X00124000	0202010110150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	74,224,440.00	0.00	0.00	0.00	74,224,440.00	0.00
8226	X00124000	0202010110150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	312,140,588.59	312,140,588.59	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,062,295.99	1,062,295.99	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,062,295.99	1,062,295.99	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	284,693.12	284,693.12	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,112.25	2,112.25	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	379,743.50	379,743.50	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	378,310.70	378,310.70	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,333.36	2,333.36	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010101160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010103160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00100000	0103010103160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00100000	0103010103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	800,184.69	800,184.69	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101160101	3363		Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010103160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010103160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010103160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0103010103160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020508160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020508160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020508160101	3363		Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020602150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020602160101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020602160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020602160101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	799,274.69	799,274.69	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	358,688.54	358,688.54	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,998.25	4,998.25	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609150101	1341		Compensación	0.00	0.00	200,694.22	200,694.22	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	217,160.28	217,160.28	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,833.40	5,833.40	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609160101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00101000	0105020609160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00137000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00137000	0108030103110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00137000	0108030103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00137000	0108030103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00137000	0108030103160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00137000	0108030103160101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	0.00	0.00	76,634.09	76,634.09	0.00	0.00
8241	A00155000	0108010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	76,634.09	76,634.09	0.00	0.00
8241	A00155000	0108010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	76,634.09	76,634.09	0.00	0.00
8241	A00155000	0108010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00155000	0108010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00155000	0108010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00155000	0108010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00169000				PRESIDENCIA Asistencia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00169000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00169000	0202020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00169000	0202020101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00169000	0202020101160101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00169000	0202020101160101	2321		Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	0.00	0.00	450,279.32	450,279.32	0.00	0.00
8241	A00172000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	0.00	450,279.32	450,279.32	0.00	0.00
8241	A00172000	0206080502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	270,776.43	270,776.43	0.00	0.00
8241	A00172000	0206080502150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00
8241	A00172000	0206080502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,152.25	7,152.25	0.00	0.00
8241	A00172000	0206080502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00172000	0206080502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	58,086.54	58,086.54	0.00	0.00
8241	A00172000	0206080502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	87,557.34	87,557.34	0.00	0.00
8241	A00172000	0206080502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00172000	0206080502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00172000	0206080502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00172000	0206080502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00172000	0206080502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00172000	0206080502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	A00172000	0206080502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00172000	0206080502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00172000	0206080502150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	A00172000	0206080502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,166.76	8,166.76	0.00	0.00
8241	A00172000	0206080502150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00172000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00172000	0301020301150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00172000	0301020301160101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00172000	0301020301160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00172000	0301020301160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	5,591,852.22	5,591,852.22	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	4,824,842.74	4,824,842.74	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,824,842.74	4,824,842.74	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A01103000	0108030103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	767,009.48	767,009.48	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	313,322.51	313,322.51	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,022.75	2,022.75	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	221,204.66	221,204.66	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	224,346.20	224,346.20	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,333.36	2,333.36	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	493,552.80	493,552.80	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	493,552.80	493,552.80	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	270,726.98	270,726.98	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,613.50	8,613.50	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	69,725.92	69,725.92	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	114,992.96	114,992.96	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,333.44	9,333.44	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101160101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040102150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01110000				Sindicatura I Acción Cívica	0.00	0.00	388,534.80	388,534.80	0.00	0.00
8241	B01110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	388,534.80	388,534.80	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B01110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8241	B01110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	135,351.18	135,351.18	0.00	0.00
8241	B01110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
8241	B01110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
8241	B01110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	116,305.28	116,305.28	0.00	0.00
8241	B01110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	119,320.26	119,320.26	0.00	0.00
8241	B01110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	B01110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B01110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,750.02	1,750.02	0.00	0.00
8241	B02110000				Sindicatura II Acción Cívica	0.00	0.00	350,174.78	350,174.78	0.00	0.00
8241	B02110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	350,174.78	350,174.78	0.00	0.00
8241	B02110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8241	B02110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	156,332.88	156,332.88	0.00	0.00
8241	B02110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
8241	B02110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,792.00	3,792.00	0.00	0.00
8241	B02110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B02110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	75,586.66	75,586.66	0.00	0.00
8241	B02110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,756.80	95,756.80	0.00	0.00
8241	B02110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B02110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B02110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B02110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B02110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B02110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B02110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B02110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,083.38	4,083.38	0.00	0.00
8241	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	0.00	212,211.32	212,211.32	0.00	0.00
8241	C01110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	212,211.32	212,211.32	0.00	0.00
8241	C01110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8241	C01110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,729.30	58,729.30	0.00	0.00
8241	C01110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
8241	C01110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,015.50	1,015.50	0.00	0.00
8241	C01110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	67,245.54	67,245.54	0.00	0.00
8241	C01110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,631.24	70,631.24	0.00	0.00
8241	C01110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C01110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	C01110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,166.68	1,166.68	0.00	0.00
8241	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	0.00	242,918.92	242,918.92	0.00	0.00
8241	C02110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	242,918.92	242,918.92	0.00	0.00
8241	C02110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8241	C02110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,002.06	92,002.06	0.00	0.00
8241	C02110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8241	C02110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	901.50	901.50	0.00	0.00
8241	C02110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	69,933.92	69,933.92	0.00	0.00
8241	C02110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,651.70	67,651.70	0.00	0.00
8241	C02110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C02110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,166.68	1,166.68	0.00	0.00
8241	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	0.00	183,321.43	183,321.43	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	183,321.43	183,321.43	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,998.04	41,998.04	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	567.75	567.75	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	64,498.28	64,498.28	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	65,530.96	65,530.96	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C03110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	583.34	583.34	0.00	0.00
8241	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	0.00	324,586.73	324,586.73	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	324,586.73	324,586.73	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,407.86	127,407.86	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C04110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,569.75	2,569.75	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	81,167.00	81,167.00	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	92,262.36	92,262.36	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C04110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,916.70	2,916.70	0.00	0.00
8241	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	0.00	205,087.93	205,087.93	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	205,087.93	205,087.93	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	56,013.70	56,013.70	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,168.25	1,168.25	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	65,481.00	65,481.00	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,835.24	70,835.24	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C05110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,166.68	1,166.68	0.00	0.00
8241	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	0.00	281,825.83	281,825.83	0.00	0.00
8241	C06110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	281,825.83	281,825.83	0.00	0.00
8241	C06110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8241	C06110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,725.46	93,725.46	0.00	0.00
8241	C06110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8241	C06110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,385.25	1,385.25	0.00	0.00
8241	C06110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	97,662.84	97,662.84	0.00	0.00
8241	C06110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	75,199.20	75,199.20	0.00	0.00
8241	C06110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C06110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C06110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,750.02	1,750.02	0.00	0.00
8241	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	0.00	176,798.06	176,798.06	0.00	0.00
8241	C07110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	176,798.06	176,798.06	0.00	0.00
8241	C07110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8241	C07110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,724.20	40,724.20	0.00	0.00
8241	C07110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
8241	C07110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	513.00	513.00	0.00	0.00
8241	C07110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	61,733.10	61,733.10	0.00	0.00
8241	C07110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	63,101.36	63,101.36	0.00	0.00
8241	C07110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C07110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	583.34	583.34	0.00	0.00
8241	C08110000				Regiduría VIII Acción Cívica	0.00	0.00	208,519.74	208,519.74	0.00	0.00
8241	C08110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	208,519.74	208,519.74	0.00	0.00
8241	C08110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8241	C08110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,699.22	52,699.22	0.00	0.00
8241	C08110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8241	C08110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
8241	C08110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	68,129.90	68,129.90	0.00	0.00
8241	C08110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,134.88	72,134.88	0.00	0.00
8241	C08110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8241	C08110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C08110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,166.68	1,166.68	0.00	0.00
8241	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	0.00	0.00	315,742.92	315,742.92	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	315,742.92	315,742.92	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,926.24	115,926.24	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,451.50	1,451.50	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C09110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	89,951.56	89,951.56	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	94,840.54	94,840.54	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C09110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,750.02	1,750.02	0.00	0.00
8241	C10110000				Regiduría X Acción Cívica	0.00	0.00	349,316.94	349,316.94	0.00	0.00
8241	C10110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	349,316.94	349,316.94	0.00	0.00
8241	C10110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8241	C10110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,692.20	145,692.20	0.00	0.00
8241	C10110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00
8241	C10110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,661.50	3,661.50	0.00	0.00
8241	C10110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	81,419.66	81,419.66	0.00	0.00
8241	C10110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,797.14	95,797.14	0.00	0.00
8241	C10110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	C10110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C10110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	C10110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,083.38	4,083.38	0.00	0.00
8241	C11110000				Regiduría XI Acción Cívica	0.00	0.00	214,526.38	214,526.38	0.00	0.00
8241	C11110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	214,526.38	214,526.38	0.00	0.00
8241	C11110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8241	C11110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,556.20	67,556.20	0.00	0.00
8241	C11110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
8241	C11110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	992.50	992.50	0.00	0.00
8241	C11110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	64,851.42	64,851.42	0.00	0.00
8241	C11110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,136.52	68,136.52	0.00	0.00
8241	C11110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C11110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C11110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,166.68	1,166.68	0.00	0.00
8241	C12110000				Regiduría XII Acción Cívica	0.00	0.00	217,042.49	217,042.49	0.00	0.00
8241	C12110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	217,042.49	217,042.49	0.00	0.00
8241	C12110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8241	C12110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,291.66	77,291.66	0.00	0.00
8241	C12110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
8241	C12110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	996.75	996.75	0.00	0.00
8241	C12110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	60,967.08	60,967.08	0.00	0.00
8241	C12110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	64,797.26	64,797.26	0.00	0.00
8241	C12110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C12110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,166.68	1,166.68	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	d00108000	0103090301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	d00108000	0103090301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301160101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	98,050.00	98,050.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010102110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	98,050.00	98,050.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	98,050.00	98,050.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020606150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020606150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020606160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020606160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	0.00	6,327,518.14	6,327,518.14	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00155000	0103090201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	d00155000	0103090201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	6,176,718.14	6,176,718.14	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,117,225.42	3,117,225.42	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	188,720.00	188,720.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	90,674.00	90,674.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	890,081.80	890,081.80	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,384,432.44	1,384,432.44	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	50,850.00	50,850.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	1545		Estudios de postgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	100,334.48	100,334.48	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00155000	0103090201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00114000				ADMINISTRACIÓN Control Patrimonial	0.00	0.00	7,093,070.56	7,093,070.56	0.00	0.00
8241	E00114000	0105020606110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	7,093,070.56	7,093,070.56	0.00	0.00
8241	E00114000	0105020606110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	7,093,070.56	7,093,070.56	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	21,565,862.55	21,565,862.55	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020105150101			Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020105150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020105150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020105160101			Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020105160101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101			Administración de personal	0.00	0.00	21,565,862.55	21,565,862.55	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,752,813.26	12,752,813.26	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,253,700.00	1,253,700.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	405,879.75	405,879.75	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	83,082.76	83,082.76	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,741,289.91	1,741,289.91	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,950,253.90	3,950,253.90	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00120000	0105020601150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	e00120000	0105020601150101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	810,968.44	810,968.44	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	100,600.00	100,600.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	9,002.69	9,002.69	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	1595		Despensa	0.00	0.00	452,671.84	452,671.84	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020601160101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020602110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020602110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020602160101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00120000	0105020602160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	53,780,248.45	53,780,248.45	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	53,109,426.42	53,109,426.42	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,446,873.71	6,446,873.71	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,809,142.39	2,809,142.39	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	e00121000	0105020603110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	e00121000	0105020603110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,399,489.54	36,399,489.54	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	94,830.00	94,830.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	402,711.20	402,711.20	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00121000	0105020603110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,337,735.00	1,337,735.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	e00121000	0105020603110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	324,396.00	324,396.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,290,942.58	5,290,942.58	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	162,719.00	162,719.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	70,076.76	70,076.76	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,974.24	2,974.24	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	89,668.00	89,668.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	508,103.03	508,103.03	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	e00121000	0105020603160101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	2,114.68	2,114.68	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	114,842.39	114,842.39	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47,500.84	47,500.84	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	191,600.00	191,600.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	82,165.12	82,165.12	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	e00121000	0105020603160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00121000	0105020603160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	E00121000	0105020603160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	40,880.00	40,880.00	0.00	0.00
8241	F00123000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano	0.00	0.00	2,018,617.92	2,018,617.92	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	1,995,916.76	1,995,916.76	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,010,479.16	1,010,479.16	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	57,540.00	57,540.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,601.75	27,601.75	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	362,743.05	362,743.05	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	488,687.69	488,687.69	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	30,625.35	30,625.35	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,239.02	2,239.02	0.00	0.00
8241	f00123000	0103080104150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	403.74	403.74	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080107150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0103080107150101	3192		Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	f00123000	0103080107150101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0108010301150101			Control de la función registral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0108010301150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0108010301160101			Control de la función registral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0108010301160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0108010301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0108010301160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010106150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	22,701.16	22,701.16	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010106150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010106150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	20,379.11	20,379.11	0.00	0.00
8241	f00123000	0202010106150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010106150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010106150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010106150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	855.04	855.04	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010106150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,467.01	1,467.01	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010106160101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F00123000	0202010106160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	0.00	2,904,458.19	2,904,458.19	0.00	0.00
8241	F01154000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0105020602110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0105020602150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0105020602150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0107010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0107010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0107010101160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0107010101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0107010108150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	1,146,980.47	1,146,980.47	0.00	0.00
8241	F01154000	0107010108150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,146,980.47	1,146,980.47	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,334,998.59	1,334,998.59	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	757,285.29	757,285.29	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	45,780.00	45,780.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,743.00	24,743.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	1341		Compensación	0.00	0.00	158,217.07	158,217.07	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	298,456.25	298,456.25	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,416.98	27,416.98	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111160101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	422,479.13	422,479.13	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	422,479.13	422,479.13	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111160101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0202010111160101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0305010111160101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	F01154000	0305010111160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	2,677,697.08	2,677,697.08	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	G00160000	0201040109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	2,653,676.97	2,653,676.97	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,486,327.28	1,486,327.28	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	98,140.00	98,140.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,954.75	48,954.75	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109150101	1341		Compensación	0.00	0.00	337,248.56	337,248.56	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	607,872.42	607,872.42	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109150101	1595		Despensa	0.00	0.00	54,833.96	54,833.96	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201040109160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050101110101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050101150101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050101160101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050101160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050102110101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	11,700.11	11,700.11	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,700.11	11,700.11	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	g00160000	0201050102150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050102160101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050102160101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050102160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	G00160000	0201050102160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050102160101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050102160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0201050102160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0302020103110101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0302020103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0302020103150101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0302020103150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0302020103160101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0302020103160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0302020105160101			Protección de los ecosistemas forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0302020105160101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	G00160000	0302020105160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	26,571,169.76	26,571,169.76	0.00	0.00
8241	H00125000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	11,141,703.19	11,141,703.19	0.00	0.00
8241	H00125000	0105020603150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	11,141,703.19	11,141,703.19	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010101160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0201010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	15,429,466.57	15,429,466.57	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,024,957.19	10,024,957.19	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	739,480.00	739,480.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	334,774.50	334,774.50	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110150101	1341		Compensación	0.00	0.00	966,165.48	966,165.48	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,855,443.39	2,855,443.39	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	124,600.00	124,600.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110150101	1595		Despensa	0.00	0.00	380,046.01	380,046.01	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010110160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00125000	0202010110160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	46,892,310.00	46,892,310.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202060104150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0202060104150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	29,603,200.00	29,603,200.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	29,603,200.00	29,603,200.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050101150102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050101150102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	17,289,110.00	17,289,110.00	0.00	0.00
8241	H00127000	0303050101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	17,289,110.00	17,289,110.00	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas	0.00	0.00	110,896.00	110,896.00	0.00	0.00
8241	h00128000	0202060103110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	110,896.00	110,896.00	0.00	0.00
8241	h00128000	0202060103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	h00128000	0202060103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	110,896.00	110,896.00	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00128000	0202060103150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	0202060104110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	h00145000	0202060104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	0202060104110101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	0202060104150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00145000	0202060104150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00147000				SERVICIOS PUBLICOS Mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	1,017,127.07	1,017,127.07	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	23,716.99	23,716.99	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,724.99	10,724.99	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	993,410.08	993,410.08	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	582,743.11	582,743.11	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	20,440.00	20,440.00	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,021.50	10,021.50	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	158,270.66	158,270.66	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	206,151.35	206,151.35	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00147000	0202060106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8241	H00147000	0202060106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,083.46	11,083.46	0.00	0.00
8241	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	247,195.66	247,195.66	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	247,195.66	247,195.66	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	142,884.12	142,884.12	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,527.00	3,527.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	1341		Compensación	0.00	0.00	35,791.98	35,791.98	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,949.18	50,949.18	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,083.38	4,083.38	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080602150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080603150101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080603150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080603150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080604150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080604150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080604150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00143000	0206080604150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	0.00	4,888,562.68	4,888,562.68	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	23,385.60	23,385.60	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	23,385.60	23,385.60	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	4,865,177.08	4,865,177.08	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,985,328.60	1,985,328.60	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	I01112000	0202020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	41,160.00	41,160.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,895.75	23,895.75	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,323,194.76	1,323,194.76	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,412,623.44	1,412,623.44	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	26,541.97	26,541.97	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	42,532.56	42,532.56	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01112000	0202020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02129000				Salud Control Antirrabico y Bienestar Animal	0.00	0.00	97,370.40	97,370.40	0.00	0.00
8241	I02129000	0201050201150101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02129000	0201050201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02129000	0201050201160101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02129000	0201050201160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02129000	0201050202150101			Control Poblacional Animal	0.00	0.00	35,426.40	35,426.40	0.00	0.00
8241	I02129000	0201050202150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	35,426.40	35,426.40	0.00	0.00
8241	I02129000	0201050202150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02129000	0201050202160101			Control Poblacional Animal	0.00	0.00	61,944.00	61,944.00	0.00	0.00
8241	I02129000	0201050202160101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	61,944.00	61,944.00	0.00	0.00
8241	I02129000	0201050203150101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02129000	0201050203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02129000	0201050203150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	806,896.91	806,896.91	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	806,896.91	806,896.91	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	357,060.91	357,060.91	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,462.00	8,462.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108150101	1341		Compensación	0.00	0.00	182,925.29	182,925.29	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	225,323.60	225,323.60	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	I02153000	0203010108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,625.11	9,625.11	0.00	0.00
8241	I02153000	0203010108150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203020115160101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	i02153000	0203020115160101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203020115160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0203020115160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0206080602150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0206080602150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0206080603160101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0206080603160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0206080604160101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I02153000	0206080604160101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00102000				GOBIERNO MUNICIPAL Derechos Humanos	0.00	0.00	887,812.61	887,812.61	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	887,812.61	887,812.61	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	418,429.13	418,429.13	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,016.25	11,016.25	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	181,631.38	181,631.38	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	235,722.37	235,722.37	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,833.48	12,833.48	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00102000	0102040102160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00111000	0204040102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	J00111000	0204040102150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00111000	0204040102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0103020104110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0103020104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0103020104150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0103020104150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0103020104150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00151000				GOBIERNO MUNICIPAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00151000	0206070101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00151000	0206070101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00151000	0206070101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00151000	0206070101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoria Financiera	0.00	0.00	1,546,338.52	1,546,338.52	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,546,338.52	1,546,338.52	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	625,557.74	625,557.74	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	29,260.00	29,260.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,253.25	18,253.25	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	376,310.17	376,310.17	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	464,165.45	464,165.45	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8241	K00134000	0103040101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	21,291.91	21,291.91	0.00	0.00
8241	K00135000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoria de Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00135000	0103040101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00135000	0103040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoría Administrativa	0.00	0.00	32,567.82	32,567.82	0.00	0.00
8241	K00136000	0103040201110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	31,001.82	31,001.82	0.00	0.00
8241	K00136000	0103040201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000	0103040201110101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00136000	0103040201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	30,326.82	30,326.82	0.00	0.00
8241	K00136000	0103040201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
8241	K00136000	0103040201150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
8241	K00136000	0103040201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	0.00
8241	K00138000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040202150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	K00138000	0103040203150101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040205150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040205150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0103040201150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0103040201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	K00139000	0103040201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	3,831,393.67	3,831,393.67	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	296,882.00	296,882.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	57,240.00	57,240.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	239,250.00	239,250.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,534,511.67	3,534,511.67	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,089,685.61	2,089,685.61	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	82,460.00	82,460.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,086.25	40,086.25	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	513,262.62	513,262.62	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	739,673.68	739,673.68	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	44,625.51	44,625.51	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,538.00	4,538.00	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	8,492,322.24	8,492,322.24	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511110101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,939,851.92	7,939,851.92	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	66,195.04	66,195.04	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00116000	0105020511110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	33,592.10	33,592.10	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	648.96	648.96	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,477,140.82	2,477,140.82	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,618,262.00	3,618,262.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	552,122.30	552,122.30	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	110,280.90	110,280.90	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	1341		Compensación	0.00	0.00	137,874.94	137,874.94	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	140,519.44	140,519.44	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,750.02	1,750.02	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	154,647.00	154,647.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	841.00	841.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511160101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511250101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511250102			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	319.02	319.02	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00116000	0105020511250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	319.02	319.02	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511260101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511260103			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020511260103	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	0.00	155,974.45	155,974.45	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	155,974.45	155,974.45	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,432.94	60,432.94	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,507.25	1,507.25	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,968.00	38,968.00	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,656.24	47,656.24	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,750.02	1,750.02	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00117000	0105020510150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	52,762.00	52,762.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	52,762.00	52,762.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	52,762.00	52,762.00	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	146,147.59	146,147.59	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020304150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	146,147.59	146,147.59	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020304150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,674.24	64,674.24	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020304150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,769.25	1,769.25	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020304150101	1341		Compensación	0.00	0.00	31,876.44	31,876.44	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020304150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,137.64	40,137.64	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	I00119000	0105020304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00119000	0105020304150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00119000	0105020304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00119000	0105020304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00119000	0105020304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020304150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020304150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020304150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,750.02	1,750.02	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020304150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020508110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020508110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00120000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00120000	0105020602110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00120000	0105020602110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00120000	0105020602110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	1,707,935.67	1,707,935.67	0.00	0.00
8241	L00137000	0108050103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	1,707,935.67	1,707,935.67	0.00	0.00
8241	L00137000	0108050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00137000	0108050103110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00137000	0108050103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00137000	0108050103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00137000	0108050103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00137000	0108050103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00137000	0108050103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00137000	0108050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00137000	0108050103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I00137000	0108050103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00137000	0108050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00137000	0108050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,707,935.67	1,707,935.67	0.00	0.00
8241	I00137000	0108050103110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00137000	0108050103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00137000	0108050103150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00137000	0108050103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00137000	0108050103160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00137000	0108050103160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00137000	0108050103160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	L00155000				TESORERIA Area Juridica	0.00	0.00	56,743.00	56,743.00	0.00	0.00
8241	L00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	56,743.00	56,743.00	0.00	0.00
8241	L00155000	0103050104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	56,743.00	56,743.00	0.00	0.00
8241	M00112000				CONSEJERIA JURIDICA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00112000	0103050104160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00112000	0103050104160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	4,816,126.10	4,816,126.10	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,489,842.94	3,489,842.94	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	M00155000	0103050104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	834,970.42	834,970.42	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	67,860.00	67,860.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	2,585,813.52	2,585,813.52	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,200,405.12	1,200,405.12	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	504,890.88	504,890.88	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,656.00	12,656.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	285,260.42	285,260.42	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	350,037.66	350,037.66	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,000.16	14,000.16	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	125,878.04	125,878.04	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104160101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	125,878.04	125,878.04	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	M00155000	0103050104160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	1,262,722.73	1,262,722.73	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,262,722.73	1,262,722.73	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	622,647.46	622,647.46	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	29,960.00	29,960.00	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,926.75	15,926.75	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	240,713.00	240,713.00	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	324,691.98	324,691.98	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N00131000	0304020102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	N00131000	0304020102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	18,083.54	18,083.54	0.00	0.00
8241	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00133000	0309030104150101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00133000	0309030104150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00133000	0309030104150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	0105020608150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	0105020608150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00137000	0105020608150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020106150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00140000	0301020106150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00149000	0307010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	414,439.29	414,439.29	0.00	0.00
8241	o00141000	0205010110110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	o00141000	0205010110110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010110150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	414,439.29	414,439.29	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010110150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	187,584.11	187,584.11	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010110150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010110150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,589.50	4,589.50	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010110150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010110150101	1341		Compensación	0.00	0.00	92,033.00	92,033.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010110150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,722.62	116,722.62	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010110150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010110150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010110150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010110150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010110150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010110150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010110150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010110150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010110150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010110150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,250.06	5,250.06	0.00	0.00
8241	O00141000	0205010110150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205050101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205050102150101			Formación para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	0205050102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	2,531,255.20	2,531,255.20	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	O00150000	0204020101110101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	0.00	2,531,255.20	2,531,255.20	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,573,436.69	1,573,436.69	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	84,560.00	84,560.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,693.75	44,693.75	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	247,863.24	247,863.24	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	500,017.62	500,017.62	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	49,583.90	49,583.90	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	o00150000	0204020101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101160101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101160101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00150000	0204020101160101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	82,710,462.89	82,710,462.89	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	342,311.00	342,311.00	0.00	0.00
8241	q00104000	0107010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	342,311.00	342,311.00	0.00	0.00
8241	q00104000	0107010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,482,709.64	2,482,709.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	934,858.77	934,858.77	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,522.60	4,522.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00104000	0107010101150101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	787,895.03	787,895.03	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	733,370.61	733,370.61	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,062.63	22,062.63	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101160101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	43,813,953.69	43,813,953.69	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,195,929.43	35,195,929.43	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,066.48	22,066.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101250102	1325		Prima dominical	0.00	0.00	549.48	549.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	6,054,873.14	6,054,873.14	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	807,758.83	807,758.83	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	1,732,776.33	1,732,776.33	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	29,121,208.14	29,121,208.14	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	22,948,411.08	22,948,411.08	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010102110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	6,172,797.06	6,172,797.06	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010102250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010102250102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010102250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010102250102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010102250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010102250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00104000	0107010102250102	3771		Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	1,022,526.42	1,022,526.42	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	1,022,526.42	1,022,526.42	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103110101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	q00104000	0107010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	5,927,754.00	5,927,754.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010103250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	5,927,754.00	5,927,754.00	0.00	0.00
8241	q00104000	0107010103250102	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	q00104000	0107010105110101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	q00104000	0107010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107040101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107040101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107040101160101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107040101160101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107040101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107040101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	3,055.20	3,055.20	0.00	0.00
8241	Q00158000	0107010108110101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	3,055.20	3,055.20	0.00	0.00
8241	Q00158000	0107010108110101	3121		Gas	0.00	0.00	3,055.20	3,055.20	0.00	0.00
8241	Q00158000	0107010108150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00158000	0107010108150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00158000	0107010108150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	5,542,360.57	5,542,360.57	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	3,948,816.20	3,948,816.20	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	718,879.22	718,879.22	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,234.50	8,234.50	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	32,968.80	32,968.80	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	324,387.95	324,387.95	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	359,060.51	359,060.51	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	81,872.73	81,872.73	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	T00105000	0107020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,092,572.49	2,092,572.49	0.00	0.00
8241	t00105000	0107020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	t00105000	0107020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	1,529,155.67	1,529,155.67	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,045,367.20	1,045,367.20	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101250102	1325		Prima dominical	0.00	0.00	29,671.92	29,671.92	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	227,155.03	227,155.03	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	226,961.52	226,961.52	0.00	0.00
8241	t00105000	0107020104150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	64,388.70	64,388.70	0.00	0.00
8241	t00105000	0107020104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	64,388.70	64,388.70	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020105150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020105150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00106000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00106000	0107020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00106000	0107020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00106000	0107020101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00106000	0107020101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	t00106000	0107020102150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	t00106000	0107020102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00106000	0107020103160101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00106000	0107020103160101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00106000	0107020104150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00106000	0107020104150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00106000	0107020106110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00106000	0107020106110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	929,757.55	929,757.55	0.00	0.00
8241	V00152000	0105020602260103			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0105020602260103	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	729,757.60	729,757.60	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	227,957.32	227,957.32	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,614.25	1,614.25	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	1341		Compensación	0.00	0.00	171,018.20	171,018.20	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	171,897.82	171,897.82	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	V00152000	0206080501150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,750.02	1,750.02	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	149,999.99	149,999.99	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501260103			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	0.00	199,999.95	199,999.95	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080502150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080502150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080502150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080502150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080502150101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080502150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	199,999.95	199,999.95	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080502150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080502160101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080502160101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080503150101			Apoyo social para el empoderamiento y bienestar económico de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080503150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0301020301150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	7,777,952.74	7,777,952.74	0.00	0.00
8241	X00124000	0105020511260101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0105020511260101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0201030101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0201030101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	7,714,282.36	7,714,282.36	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,528,292.17	4,528,292.17	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	266,560.00	266,560.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	120,161.25	120,161.25	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	967,311.78	967,311.78	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,622,983.93	1,622,983.93	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	X00124000	0202010104150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	136,793.23	136,793.23	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010104150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	63,670.38	63,670.38	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010110110101	3121		Gas	0.00	0.00	63,670.38	63,670.38	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010110150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010112150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010112150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010112160101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010112160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010113110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	X00124000	0202010113110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	225,227,844.45	225,227,844.45	0.00	0.00
8242	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00172000	0301020301110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00172000	0301020301110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	A00172000	0301020301110101	4461		Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	E00121000	0105020603110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	G00160000	0302020103150101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	G00160000	0302020103150101	4691		Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I00143000	0206080604110101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I00143000	0206080604110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	0.00	19,908,100.02	19,908,100.02	0.00	0.00
8242	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	13,073,200.00	13,073,200.00	0.00	0.00
8242	I01112000	0202020101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	13,073,200.00	13,073,200.00	0.00	0.00
8242	I01112000	0202020102110101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	6,834,900.02	6,834,900.02	0.00	0.00
8242	I01112000	0202020102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	6,834,900.02	6,834,900.02	0.00	0.00
8242	I01112000	0202020102150101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	I01112000	0202020102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	10,593,966.37	10,593,966.37	0.00	0.00
8242	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	10,593,966.37	10,593,966.37	0.00	0.00
8242	L00115000	0105020201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	10,551,082.37	10,551,082.37	0.00	0.00
8242	L00115000	0105020201110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	42,884.00	42,884.00	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	191,012,862.86	191,012,862.86	0.00	0.00
8242	L00116000	0402010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	6,222,988.13	6,222,988.13	0.00	0.00
8242	L00116000	0402010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,222,988.13	6,222,988.13	0.00	0.00
8242	L00116000	0402010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	46,150,487.14	46,150,487.14	0.00	0.00
8242	L00116000	0402010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	46,150,487.14	46,150,487.14	0.00	0.00
8242	L00116000	0402010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	138,639,387.59	138,639,387.59	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	L00116000	0402010104250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	138,639,387.59	138,639,387.59	0.00	0.00
8242	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	O00141000	0205010110110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	O00141000	0205010110110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	O00141000	0205020105110101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	O00141000	0205020105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	O00141000	0205030105110101			Apoyo municipal a la educación superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	O00141000	0205030105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	3,712,915.20	3,712,915.20	0.00	0.00
8242	Q00104000	0107010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,777,915.20	2,777,915.20	0.00	0.00
8242	Q00104000	0107010101110101	4394		Otros subsidios	0.00	0.00	2,777,915.20	2,777,915.20	0.00	0.00
8242	Q00104000	0107010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	0107010103250102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	0107040101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	935,000.00	935,000.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	0107040101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	935,000.00	935,000.00	0.00	0.00
8242	T00105000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	T00105000	0107020104110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	T00105000	0107020104110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	T00106000	0107020104110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	T00106000	0107020104110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	V00152000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	V00152000	0301020301150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	5,240,121.71	5,240,121.71	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	5,240,121.71	5,240,121.71	0.00	0.00
8244	L00116000	0401010105150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	3,930,851.90	3,930,851.90	0.00	0.00
8244	L00116000	0401010105150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	3,930,851.90	3,930,851.90	0.00	0.00
8244	L00116000	0404010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0404010101120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244	L00116000	0404010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,309,269.81	1,309,269.81	0.00	0.00
8244	L00116000	0404010101150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	1,309,269.81	1,309,269.81	0.00	0.00
8244	L00116000	0404010101150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	191,846,248.58	191,846,248.58	0.00	0.00
8245	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	V00152000	0202010110260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	V00152000	0202010110260103	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	V00152000	0202010111260103			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	V00152000	0202010111260103	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	191,846,248.58	191,846,248.58	0.00	0.00
8245	X00124000	0201030101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0201030101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	X00124000	0202010108110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	14,735,916.41	14,735,916.41	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010108110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010108110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	14,735,916.41	14,735,916.41	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010109110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	40,015,972.45	40,015,972.45	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010109110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	40,015,972.45	40,015,972.45	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010109150101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010109150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010109250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	7,433,578.95	7,433,578.95	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010109250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,433,578.95	7,433,578.95	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010109260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010109260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	97,057,903.34	97,057,903.34	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010110110101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010110110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010110110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	65,286,404.78	65,286,404.78	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010110110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	31,771,498.56	31,771,498.56	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010110250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	32,602,877.43	32,602,877.43	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010110250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	32,602,877.43	32,602,877.43	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010111260101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010111260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010111260101	6291		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010112110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010112110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010112250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010112250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010113110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010113110101	6291		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010113250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010113250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010113260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202010113260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202030105110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202030105110101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202030105110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202030105250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202030105250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202030105260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	X00124000	0202030105260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	17,435,352.40	17,435,352.40	0.00	0.00
8246	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00101000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00101000	0105020602150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00101000	0105020602150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00101000	0105020609150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00101000	0105020609150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00101000	0105020609160101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00101000	0105020609160101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00172000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A00172000	0206080502150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	A01103000	0108030103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00114000	0105020606110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00114000	0105020606110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00114000	0105020606110101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00155000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	D00155000	0103090201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	739,158.40	739,158.40	0.00	0.00
8246	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	314,056.20	314,056.20	0.00	0.00
8246	E00121000	0105020603110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	22,504.00	22,504.00	0.00	0.00
8246	e00121000	0105020603110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	0105020603110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	291,552.20	291,552.20	0.00	0.00
8246	E00121000	0105020603160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	425,102.20	425,102.20	0.00	0.00
8246	E00121000	0105020603160101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	E00121000	0105020603160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	133,550.00	133,550.00	0.00	0.00
8246	E00121000	0105020603160101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	291,552.20	291,552.20	0.00	0.00
8246	F00123000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano	0.00	0.00	8,143.20	8,143.20	0.00	0.00
8246	F00123000	0103080104150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00123000	0103080104150101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00123000	0103080107150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	8,143.20	8,143.20	0.00	0.00
8246	f00123000	0103080107150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00123000	0103080107150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	8,143.20	8,143.20	0.00	0.00
8246	f00123000	0103080107150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F00123000	0103080107150101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F01154000	0202010111150101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F01154000	0202010111150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F01154000	0202010111150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F01154000	0202010111160101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	F01154000	0202010111160101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00160000	0201050101160101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00160000	0201050101160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00160000	0201050102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00160000	0201050102150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00160000	0201050102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00160000	0201050102160101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00160000	0201050102160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00160000	0302020103110101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	G00160000	0302020103110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	H00125000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	0105020603150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	0105020603150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	0201010101110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	0201010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00125000	0201010101150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000	0201010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000	0202060104110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000	0202060104110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00127000	0202060104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01112000	0202020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I01112000	0202020101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I02129000				Salud Control Antirrabico y Bienestar Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I02129000	0201050201150101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I02129000	0201050201150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I02129000	0201050201160101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I02129000	0201050201160101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I02129000	0201050202110101			Control Poblacional Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	I02129000	0201050202110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00122000				GOBIERNO MUNICIPAL Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00122000	0206070101110101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	J00122000	0206070101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00138000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00138000	0103040203150101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	K00138000	0103040203150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	0105020201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00115000	0105020201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020511150101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020511150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00117000	0105020510150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00117000	0105020510150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00137000	0108050103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00137000	0108050103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	L00137000	0108050103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00137000	0108050103110101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00137000	0108050103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	L00137000	0108050103160101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	M00155000	0103050104110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00150000	0204020101150101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	O00150000	0204020101150101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	16,688,050.80	16,688,050.80	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	14,317,300.80	14,317,300.80	0.00	0.00
8246	q00104000	0107010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	q00104000	0107010101150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	14,317,300.80	14,317,300.80	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	2,370,750.00	2,370,750.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010102110101	5911		Software	0.00	0.00	2,370,750.00	2,370,750.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010102160101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010102250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010102250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010102250102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010102250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010102250102	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00106000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00106000	0107020101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00106000	0107020101150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00106000	0107020102150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	T00106000	0107020102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	V00152000	0206080501260103			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	V00152000	0206080501260103	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	V00152000	0206080501260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	V00152000	0206080501260103	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	V00152000	0206080501260103	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	V00152000	0206080501260103	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	V00152000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	V00152000	0206080502150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	X00124000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	X00124000	0105020603150101	5622		Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	x00124000	0202010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	x00124000	0202010104150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	X00124000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	X00124000	0202010110150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	X00124000	0202010110150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	46,730,197.76	0.00	312,115,112.71	345,454,846.37	13,390,464.10	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	1,062,295.99	1,062,295.99	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,062,295.99	1,062,295.99	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	284,693.12	284,693.12	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,112.25	2,112.25	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	379,743.50	379,743.50	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	378,310.70	378,310.70	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,333.36	2,333.36	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010101160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010103160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010103160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00100000	0103010103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	800,184.69	800,184.69	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010101160101	3363		Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010103160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010103160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010103160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010103160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020508160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020508160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020508160101	3363		Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00101000	0105020602150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020602160101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020602160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020602160101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	799,274.69	799,274.69	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	358,688.54	358,688.54	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,998.25	4,998.25	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609150101	1341		Compensación	0.00	0.00	200,694.22	200,694.22	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	217,160.28	217,160.28	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,833.40	5,833.40	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609160101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020609160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	5,680.40	0.00	0.00	0.00	5,680.40	0.00
8251	A00137000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	5,680.40	0.00	0.00	0.00	5,680.40	0.00
8251	A00137000	0108030103110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,680.40	0.00	0.00	0.00	5,680.40	0.00
8251	A00137000	0108030103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00137000	0108030103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00137000	0108030103160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00137000	0108030103160101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	0.00	0.00	76,634.09	76,634.09	0.00	0.00
8251	A00155000	0108010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	76,634.09	76,634.09	0.00	0.00
8251	A00155000	0108010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	76,634.09	76,634.09	0.00	0.00
8251	A00155000	0108010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00155000	0108010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00155000	0108010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00155000	0108010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00169000				PRESIDENCIA Asistencia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00169000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00169000	0202020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00169000	0202020101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00169000	0202020101160101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00169000	0202020101160101	2321		Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	0.00	0.00	450,279.32	450,279.32	0.00	0.00
8251	A00172000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	0.00	450,279.32	450,279.32	0.00	0.00
8251	A00172000	0206080502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	270,776.43	270,776.43	0.00	0.00
8251	A00172000	0206080502150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00
8251	A00172000	0206080502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,152.25	7,152.25	0.00	0.00
8251	A00172000	0206080502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00172000	0206080502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	58,086.54	58,086.54	0.00	0.00
8251	A00172000	0206080502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	87,557.34	87,557.34	0.00	0.00
8251	A00172000	0206080502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00172000	0206080502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00172000	0206080502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00172000	0206080502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00172000	0206080502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00172000	0206080502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8251	A00172000	0206080502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00172000	0206080502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00172000	0206080502150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	A00172000	0206080502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,166.76	8,166.76	0.00	0.00
8251	A00172000	0206080502150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00172000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00172000	0301020301150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00172000	0301020301160101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00172000	0301020301160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00172000	0301020301160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	294,999.80	0.00	5,591,852.22	5,596,852.22	289,999.80	0.00
8251	A01103000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	294,999.80	0.00	4,824,842.74	4,829,842.74	289,999.80	0.00
8251	A01103000	0108030103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	294,999.80	0.00	4,824,842.74	4,829,842.74	289,999.80	0.00
8251	A01103000	0108030103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	767,009.48	767,009.48	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	313,322.51	313,322.51	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,022.75	2,022.75	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	221,204.66	221,204.66	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	224,346.20	224,346.20	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A01103000	0108030103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,333.36	2,333.36	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	493,552.80	493,552.80	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	493,552.80	493,552.80	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	270,726.98	270,726.98	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,613.50	8,613.50	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	69,725.92	69,725.92	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	114,992.96	114,992.96	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,333.44	9,333.44	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101160101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040102150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01110000				Sindicatura I Acción Cívica	0.00	0.00	388,534.80	388,534.80	0.00	0.00
8251	B01110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	388,534.80	388,534.80	0.00	0.00
8251	B01110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8251	B01110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	135,351.18	135,351.18	0.00	0.00
8251	B01110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
8251	B01110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
8251	B01110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	116,305.28	116,305.28	0.00	0.00
8251	B01110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	119,320.26	119,320.26	0.00	0.00
8251	B01110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	B01110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B01110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,750.02	1,750.02	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B02110000				Sindicatura II Acción Cívica	0.00	0.00	350,174.78	350,174.78	0.00	0.00
8251	B02110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	350,174.78	350,174.78	0.00	0.00
8251	B02110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8251	B02110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	156,332.88	156,332.88	0.00	0.00
8251	B02110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
8251	B02110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,792.00	3,792.00	0.00	0.00
8251	B02110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B02110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	75,586.66	75,586.66	0.00	0.00
8251	B02110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,756.80	95,756.80	0.00	0.00
8251	B02110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B02110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B02110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B02110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B02110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B02110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B02110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B02110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,083.38	4,083.38	0.00	0.00
8251	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	0.00	0.00	212,211.32	212,211.32	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	212,211.32	212,211.32	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,729.30	58,729.30	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,015.50	1,015.50	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	67,245.54	67,245.54	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,631.24	70,631.24	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,166.68	1,166.68	0.00	0.00
8251	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	0.00	0.00	242,918.92	242,918.92	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	242,918.92	242,918.92	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,002.06	92,002.06	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	901.50	901.50	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	69,933.92	69,933.92	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	67,651.70	67,651.70	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C02110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C02110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,166.68	1,166.68	0.00	0.00
8251	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	0.00	0.00	183,321.43	183,321.43	0.00	0.00
8251	C03110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	183,321.43	183,321.43	0.00	0.00
8251	C03110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8251	C03110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,998.04	41,998.04	0.00	0.00
8251	C03110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
8251	C03110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	567.75	567.75	0.00	0.00
8251	C03110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	64,498.28	64,498.28	0.00	0.00
8251	C03110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	65,530.96	65,530.96	0.00	0.00
8251	C03110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C03110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	583.34	583.34	0.00	0.00
8251	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	0.00	0.00	324,586.73	324,586.73	0.00	0.00
8251	C04110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	324,586.73	324,586.73	0.00	0.00
8251	C04110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8251	C04110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	127,407.86	127,407.86	0.00	0.00
8251	C04110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00
8251	C04110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,569.75	2,569.75	0.00	0.00
8251	C04110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	81,167.00	81,167.00	0.00	0.00
8251	C04110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	92,262.36	92,262.36	0.00	0.00
8251	C04110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	C04110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C04110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,916.70	2,916.70	0.00	0.00
8251	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	0.00	0.00	205,087.93	205,087.93	0.00	0.00
8251	C05110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	205,087.93	205,087.93	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C05110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8251	C05110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	56,013.70	56,013.70	0.00	0.00
8251	C05110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
8251	C05110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,168.25	1,168.25	0.00	0.00
8251	C05110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	65,481.00	65,481.00	0.00	0.00
8251	C05110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,835.24	70,835.24	0.00	0.00
8251	C05110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C05110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,166.68	1,166.68	0.00	0.00
8251	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	0.00	0.00	281,825.83	281,825.83	0.00	0.00
8251	C06110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	281,825.83	281,825.83	0.00	0.00
8251	C06110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8251	C06110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,725.46	93,725.46	0.00	0.00
8251	C06110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
8251	C06110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,385.25	1,385.25	0.00	0.00
8251	C06110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	97,662.84	97,662.84	0.00	0.00
8251	C06110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	75,199.20	75,199.20	0.00	0.00
8251	C06110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C06110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,750.02	1,750.02	0.00	0.00
8251	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	0.00	0.00	176,798.06	176,798.06	0.00	0.00
8251	C07110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	176,798.06	176,798.06	0.00	0.00
8251	C07110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8251	C07110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,724.20	40,724.20	0.00	0.00
8251	C07110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
8251	C07110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	513.00	513.00	0.00	0.00
8251	C07110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	61,733.10	61,733.10	0.00	0.00
8251	C07110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	63,101.36	63,101.36	0.00	0.00
8251	C07110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C07110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C07110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	583.34	583.34	0.00	0.00
8251	C08110000				Regiduría VIII Acción Cívica	0.00	0.00	208,519.74	208,519.74	0.00	0.00
8251	C08110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	208,519.74	208,519.74	0.00	0.00
8251	C08110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8251	C08110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,699.22	52,699.22	0.00	0.00
8251	C08110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
8251	C08110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
8251	C08110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	68,129.90	68,129.90	0.00	0.00
8251	C08110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	72,134.88	72,134.88	0.00	0.00
8251	C08110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8251	C08110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C08110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,166.68	1,166.68	0.00	0.00
8251	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	0.00	0.00	315,742.92	315,742.92	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	315,742.92	315,742.92	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,926.24	115,926.24	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,451.50	1,451.50	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	89,951.56	89,951.56	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	94,840.54	94,840.54	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C09110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,750.02	1,750.02	0.00	0.00
8251	C10110000				Regiduría X Acción Cívica	0.00	0.00	349,316.94	349,316.94	0.00	0.00
8251	C10110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	349,316.94	349,316.94	0.00	0.00
8251	C10110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8251	C10110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,692.20	145,692.20	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C10110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00
8251	C10110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,661.50	3,661.50	0.00	0.00
8251	C10110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	81,419.66	81,419.66	0.00	0.00
8251	C10110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,797.14	95,797.14	0.00	0.00
8251	C10110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	C10110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C10110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	C10110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,083.38	4,083.38	0.00	0.00
8251	C11110000				Regiduría XI Acción Cívica	0.00	0.00	214,526.38	214,526.38	0.00	0.00
8251	C11110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	214,526.38	214,526.38	0.00	0.00
8251	C11110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8251	C11110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,556.20	67,556.20	0.00	0.00
8251	C11110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
8251	C11110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	992.50	992.50	0.00	0.00
8251	C11110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	64,851.42	64,851.42	0.00	0.00
8251	C11110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,136.52	68,136.52	0.00	0.00
8251	C11110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C11110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,166.68	1,166.68	0.00	0.00
8251	C12110000				Regiduría XII Acción Cívica	0.00	0.00	217,042.49	217,042.49	0.00	0.00
8251	C12110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	217,042.49	217,042.49	0.00	0.00
8251	C12110000	0103010103150101	1111		Dietas	0.00	0.00	9,583.06	9,583.06	0.00	0.00
8251	C12110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	77,291.66	77,291.66	0.00	0.00
8251	C12110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
8251	C12110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	996.75	996.75	0.00	0.00
8251	C12110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12110000	0103010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	60,967.08	60,967.08	0.00	0.00
8251	C12110000	0103010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	64,797.26	64,797.26	0.00	0.00
8251	C12110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C12110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C12110000	0103010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,166.68	1,166.68	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	38,039.53	0.00	0.00	38,039.53	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	38,039.53	0.00	0.00	38,039.53	0.00	0.00
8251	d00108000	0103090301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,934.26	0.00	0.00	3,934.26	0.00	0.00
8251	d00108000	0103090301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	34,105.27	0.00	0.00	34,105.27	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301160101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	98,050.00	98,050.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010102110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	98,050.00	98,050.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	98,050.00	98,050.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020606150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020606150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020606160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00114000	0105020606160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	0.00	6,327,518.14	6,327,518.14	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	d00155000	0103090201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	6,176,718.14	6,176,718.14	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,117,225.42	3,117,225.42	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	188,720.00	188,720.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	90,674.00	90,674.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	890,081.80	890,081.80	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,384,432.44	1,384,432.44	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	50,850.00	50,850.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00155000	0103090201150101	1545		Estudios de postgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	100,334.48	100,334.48	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00155000	0103090201160101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00114000				ADMINISTRACIÓN Control Patrimonial	0.00	0.00	7,093,070.56	7,093,070.56	0.00	0.00
8251	E00114000	0105020606110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	7,093,070.56	7,093,070.56	0.00	0.00
8251	E00114000	0105020606110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	7,093,070.56	7,093,070.56	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	4,997,276.33	0.00	21,565,862.55	21,516,346.85	5,046,792.03	0.00
8251	E00120000	0105020105150101			Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020105150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020105150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020105160101			Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020105160101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601150101			Administración de personal	4,997,276.33	0.00	21,565,862.55	21,516,346.85	5,046,792.03	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1131		Sueldo base	4,738.62	0.00	12,752,813.26	12,752,813.26	4,738.62	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	1,253,700.00	1,253,700.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1312		Prima de antigüedad	4,035,374.18	0.00	0.00	0.00	4,035,374.18	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1321		Prima vacacional	27,231.07	0.00	405,879.75	405,879.75	27,231.07	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1322		Aguinaldo	308,988.62	0.00	83,082.76	101,221.63	290,849.75	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,741,289.91	1,741,289.91	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,950,253.90	3,950,253.90	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	e00120000	0105020601150101	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	620,943.84	0.00	810,968.44	743,313.87	688,598.41	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	100,600.00	100,600.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	9,002.69	9,002.69	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	1595		Despensa	0.00	0.00	452,671.84	452,671.84	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601160101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00120000	0105020602110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020602110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020602160101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020602160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	5,372,541.17	0.00	53,780,248.45	55,445,860.79	3,706,928.83	0.00
8251	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	5,151,340.90	0.00	53,109,426.42	54,502,810.09	3,757,957.23	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,446,873.71	6,446,873.71	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,809,142.39	2,409,177.17	399,965.22	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2441		Madera y productos de madera	52,026.00	0.00	0.00	52,026.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	23,585.12	0.00	0.00	23,585.12	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2491		Materiales de construcción	229,272.61	0.00	0.00	229,272.61	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	455,091.78	0.00	0.00	455,091.78	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	e00121000	0105020603110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	e00121000	0105020603110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	36,399,489.54	36,399,489.54	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	94,830.00	94,830.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	80,290.74	0.00	402,711.20	483,001.94	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	37,061.03	0.00	0.00	37,061.03	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,337,051.00	0.00	1,337,735.00	1,337,735.00	1,337,051.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	e00121000	0105020603110101	3451		Seguros y fianzas	1,952,164.61	0.00	0.00	0.00	1,952,164.61	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	41,748.40	0.00	324,396.00	306,648.00	59,496.40	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	608,749.21	0.00	0.00	608,749.21	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	3612		Publicaciones oficiales	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	322,480.00	0.00	5,290,942.58	5,613,422.58	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	38,995.84	0.00	162,719.00	201,714.84	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603150101	2461		Material eléctrico y electrónico	32,491.83	0.00	70,076.76	102,568.59	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	991.69	0.00	0.00	991.69	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00121000	0105020603150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,512.32	0.00	2,974.24	8,486.56	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	89,668.00	89,668.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101			Adquisiciones y servicios	182,204.43	0.00	508,103.03	741,335.86	-51,028.40	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	e00121000	0105020603160101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	18,477.87	0.00	0.00	18,477.87	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	2,114.68	2,114.68	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	2491		Materiales de construcción	156.61	0.00	114,842.39	114,999.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47,500.84	47,500.84	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	191,600.00	191,600.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	2992		Otros enseres	1,158.37	0.00	82,165.12	83,323.49	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	-19,708.42	0.00	0.00	22,039.98	-41,748.40	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	e00121000	0105020603160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	191,400.00	0.00	0.00	191,400.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020603160101	3612		Publicaciones oficiales	-9,280.00	0.00	40,880.00	40,880.00	-9,280.00	0.00
8251	F00123000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano	48,140.00	0.00	2,018,617.92	2,066,757.92	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101			Planeación integral y concertada	48,140.00	0.00	1,995,916.76	2,044,056.76	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,010,479.16	1,010,479.16	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	57,540.00	57,540.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	27,601.75	27,601.75	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	362,743.05	362,743.05	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	488,687.69	488,687.69	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00123000	0103080104150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	30,625.35	30,625.35	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,239.02	2,239.02	0.00	0.00
8251	f00123000	0103080104150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	48,140.00	0.00	0.00	48,140.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	403.74	403.74	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080107150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0103080107150101	3192		Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	f00123000	0103080107150101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0108010301150101			Control de la función registral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0108010301150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0108010301160101			Control de la función registral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0108010301160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0108010301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0108010301160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010106150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	22,701.16	22,701.16	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010106150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010106150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	20,379.11	20,379.11	0.00	0.00
8251	f00123000	0202010106150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010106150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010106150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010106150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	855.04	855.04	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010106150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,467.01	1,467.01	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010106160101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F00123000	0202010106160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	970,479.37	0.00	2,904,458.19	3,452,458.43	422,479.13	0.00
8251	F01154000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0105020602110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0105020602150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0105020602150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0107010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0107010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0107010101160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0107010101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0107010108150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	1,146,980.47	1,146,980.47	0.00	0.00
8251	F01154000	0107010108150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	1,146,980.47	1,146,980.47	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101			Equipamiento de vialidades urbanas	548,000.24	0.00	1,334,998.59	1,882,998.83	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	757,285.29	757,285.29	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	45,780.00	45,780.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,743.00	24,743.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F01154000	0202010111150101	1341		Compensación	0.00	0.00	158,217.07	158,217.07	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	298,456.25	298,456.25	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,416.98	27,416.98	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	2482		Material de señalización	548,000.24	0.00	0.00	548,000.24	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111160101			Equipamiento de vialidades urbanas	422,479.13	0.00	422,479.13	422,479.13	422,479.13	0.00
8251	F01154000	0202010111160101	2491		Materiales de construcción	422,479.13	0.00	422,479.13	422,479.13	422,479.13	0.00
8251	F01154000	0202010111160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111160101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0202010111160101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0305010111160101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	F01154000	0305010111160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	2,131,796.51	0.00	2,677,697.08	2,854,485.78	1,955,007.81	0.00
8251	G00160000	0201040109110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	2,653,676.97	2,653,676.97	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,486,327.28	1,486,327.28	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	98,140.00	98,140.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,954.75	48,954.75	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109150101	1341		Compensación	0.00	0.00	337,248.56	337,248.56	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	607,872.42	607,872.42	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00160000	0201040109150101	1595		Despensa	0.00	0.00	54,833.96	54,833.96	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201040109160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050101110101			Promoción y difusión de parques recreativos	584,464.84	0.00	0.00	0.00	584,464.84	0.00
8251	G00160000	0201050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	54,344.84	0.00	0.00	0.00	54,344.84	0.00
8251	G00160000	0201050101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	530,120.00	0.00	0.00	0.00	530,120.00	0.00
8251	G00160000	0201050101150101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050101160101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050101160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050102110101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	11,700.11	0.00	11,700.11	0.00
8251	G00160000	0201050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,700.11	0.00	11,700.11	0.00
8251	G00160000	0201050102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	114,756.25	0.00	0.00	169,101.09	-54,344.84	0.00
8251	g00160000	0201050102150101	2441		Madera y productos de madera	10,356.25	0.00	0.00	10,356.25	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	54,344.84	-54,344.84	0.00
8251	G00160000	0201050102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050102150101	2711		Vestuario y uniformes	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	1,397,775.42	0.00	12,320.00	31,707.72	1,378,387.70	0.00
8251	G00160000	0201050102160101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050102160101	2222		Productos alimenticios para animales	531,695.05	0.00	12,320.00	0.00	544,015.05	0.00
8251	G00160000	0201050102160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	791,695.55	0.00	0.00	0.00	791,695.55	0.00
8251	G00160000	0201050102160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	31,464.68	0.00	0.00	31,707.72	-243.04	0.00
8251	G00160000	0201050102160101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050102160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0201050102160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	42,920.14	0.00	0.00	0.00	42,920.14	0.00
8251	G00160000	0302020103110101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0302020103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0302020103150101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0302020103150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0302020103160101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0302020103160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	G00160000	0302020105160101			Protección de los ecosistemas forestales	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
8251	G00160000	0302020105160101	3591		Servicios de fumigación	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
8251	G00160000	0302020105160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	83,520.00	0.00	26,571,169.76	26,654,689.76	0.00	0.00
8251	H00125000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	11,141,703.19	11,141,703.19	0.00	0.00
8251	H00125000	0105020603150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	11,141,703.19	11,141,703.19	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00125000	0201010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010101160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0201010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	15,429,466.57	15,429,466.57	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,024,957.19	10,024,957.19	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	739,480.00	739,480.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	334,774.50	334,774.50	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110150101	1341		Compensación	0.00	0.00	966,165.48	966,165.48	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,855,443.39	2,855,443.39	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	124,600.00	124,600.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110150101	1595		Despensa	0.00	0.00	380,046.01	380,046.01	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00125000	0202010110160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	30,552,332.80	0.00	46,892,310.00	77,257,664.80	186,978.00	0.00
8251	H00127000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	0202060104150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	0202060104150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	0303050101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	30,365,354.80	0.00	0.00	0.00	30,365,354.80	0.00
8251	H00127000	0303050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	30,365,354.80	0.00	0.00	0.00	30,365,354.80	0.00
8251	H00127000	0303050101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	0303050101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	29,603,200.00	59,968,554.80	-30,365,354.80	0.00
8251	H00127000	0303050101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	29,603,200.00	59,968,554.80	-30,365,354.80	0.00
8251	H00127000	0303050101150102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	0303050101150102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00127000	0303050101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	186,978.00	0.00	17,289,110.00	17,289,110.00	186,978.00	0.00
8251	H00127000	0303050101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	186,978.00	0.00	17,289,110.00	17,289,110.00	186,978.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas	0.00	0.00	110,896.00	110,896.00	0.00	0.00
8251	h00128000	0202060103110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	110,896.00	110,896.00	0.00	0.00
8251	h00128000	0202060103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	h00128000	0202060103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	110,896.00	110,896.00	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00128000	0202060103150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	0202060104110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	h00145000	0202060104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	0202060104110101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	0202060104150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00145000	0202060104150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00147000				SERVICIOS PUBLICOS Mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	1,017,127.07	1,017,127.07	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	23,716.99	23,716.99	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,724.99	10,724.99	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	993,410.08	993,410.08	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	582,743.11	582,743.11	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	20,440.00	20,440.00	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,021.50	10,021.50	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	158,270.66	158,270.66	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	206,151.35	206,151.35	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
8251	H00147000	0202060106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	11,083.46	11,083.46	0.00	0.00
8251	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	247,195.66	247,195.66	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	247,195.66	247,195.66	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	142,884.12	142,884.12	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,527.00	3,527.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101	1341		Compensación	0.00	0.00	35,791.98	35,791.98	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	50,949.18	50,949.18	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I00143000	0206080602150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,083.38	4,083.38	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080602150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080603150101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080603150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080603150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080604150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080604150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080604150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I00143000	0206080604150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	289,132.32	0.00	4,882,180.36	5,141,544.76	29,767.92	0.00
8251	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	282,750.00	0.00	23,385.60	306,135.60	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101110101	2992		Otros enseres	282,750.00	0.00	23,385.60	306,135.60	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101			Promoción a la participación comunitaria	6,382.32	0.00	4,858,794.76	4,835,409.16	29,767.92	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,985,328.60	1,985,328.60	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	41,160.00	41,160.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,895.75	23,895.75	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,323,194.76	1,323,194.76	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,412,623.44	1,412,623.44	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	26,541.97	26,541.97	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I01112000	0202020101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,382.32	0.00	36,150.24	12,764.64	29,767.92	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01112000	0202020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02129000				Salud Control Antirrabico y Bienestar Animal	0.00	0.00	97,370.40	61,944.00	35,426.40	0.00
8251	I02129000	0201050201150101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02129000	0201050201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02129000	0201050201160101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02129000	0201050201160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02129000	0201050202150101			Control Poblacional Animal	0.00	0.00	35,426.40	0.00	35,426.40	0.00
8251	I02129000	0201050202150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	35,426.40	0.00	35,426.40	0.00
8251	I02129000	0201050202150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02129000	0201050202160101			Control Poblacional Animal	0.00	0.00	61,944.00	61,944.00	0.00	0.00
8251	I02129000	0201050202160101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	61,944.00	61,944.00	0.00	0.00
8251	I02129000	0201050203150101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02129000	0201050203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02129000	0201050203150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	806,896.91	806,896.91	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	806,896.91	806,896.91	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	357,060.91	357,060.91	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,462.00	8,462.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108150101	1341		Compensación	0.00	0.00	182,925.29	182,925.29	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	225,323.60	225,323.60	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,625.11	9,625.11	0.00	0.00
8251	I02153000	0203010108150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203020115160101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	i02153000	0203020115160101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203020115160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0203020115160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0206080602150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0206080602150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	I02153000	0206080603160101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0206080603160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0206080604160101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I02153000	0206080604160101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00102000				GOBIERNO MUNICIPAL Derechos Humanos	0.00	0.00	887,812.61	887,812.61	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	887,812.61	887,812.61	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	418,429.13	418,429.13	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,016.25	11,016.25	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	181,631.38	181,631.38	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	235,722.37	235,722.37	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,833.48	12,833.48	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00102000	0102040102160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00111000	0204040102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00111000	0204040102150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00111000	0204040102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0103020104110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0103020104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0103020104150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0103020104150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0103020104150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00151000				GOBIERNO MUNICIPAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00151000	0206070101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00151000	0206070101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00151000	0206070101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00151000	0206070101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoria Financiera	0.00	0.00	1,546,338.52	1,546,338.52	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	1,546,338.52	1,546,338.52	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	625,557.74	625,557.74	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	29,260.00	29,260.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,253.25	18,253.25	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	K00134000	0103040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	376,310.17	376,310.17	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	464,165.45	464,165.45	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
8251	K00134000	0103040101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	21,291.91	21,291.91	0.00	0.00
8251	K00135000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoria de Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00135000	0103040101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00135000	0103040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00136000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoría Administrativa	326.80	0.00	32,567.82	31,001.82	1,892.80	0.00
8251	K00136000	0103040201110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	326.80	0.00	31,001.82	31,001.82	326.80	0.00
8251	K00136000	0103040201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00136000	0103040201110101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00136000	0103040201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	326.80	0.00	30,326.82	30,326.82	326.80	0.00
8251	K00136000	0103040201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00
8251	K00136000	0103040201150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
8251	K00136000	0103040201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
8251	K00138000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040202150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040203150101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040205150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040205150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0103040201150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0103040201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	K00139000	0103040201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	13,315.96	0.00	3,831,393.67	3,774,153.67	70,555.96	0.00
8251	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	296,882.00	239,642.00	57,240.00	0.00
8251	L00115000	0105020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	57,240.00	0.00	57,240.00	0.00
8251	L00115000	0105020201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	239,250.00	239,250.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00115000	0105020201150101			Captación y recaudación de ingresos	13,315.96	0.00	3,534,511.67	3,534,511.67	13,315.96	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,089,685.61	2,089,685.61	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	82,460.00	82,460.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,086.25	40,086.25	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	513,262.62	513,262.62	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	739,673.68	739,673.68	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	44,625.51	44,625.51	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	13,315.96	0.00	0.00	0.00	13,315.96	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,538.00	4,538.00	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	8,492,322.24	8,492,322.24	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511110101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,939,851.92	7,939,851.92	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	66,195.04	66,195.04	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	33,592.10	33,592.10	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	648.96	648.96	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,477,140.82	2,477,140.82	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	3,618,262.00	3,618,262.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	552,122.30	552,122.30	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	110,280.90	110,280.90	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00116000	0105020511150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	1341		Compensación	0.00	0.00	137,874.94	137,874.94	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	140,519.44	140,519.44	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,750.02	1,750.02	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	154,647.00	154,647.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	841.00	841.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511160101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511250101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511250102			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	319.02	319.02	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	319.02	319.02	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511260101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511260103			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020511260103	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	0.00	155,974.45	155,974.45	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	155,974.45	155,974.45	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,432.94	60,432.94	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,507.25	1,507.25	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,968.00	38,968.00	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,656.24	47,656.24	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00117000	0105020510150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,750.02	1,750.02	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00117000	0105020510150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	52,762.00	52,762.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	52,762.00	52,762.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	52,762.00	52,762.00	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	146,147.59	146,147.59	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020304150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	146,147.59	146,147.59	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020304150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	64,674.24	64,674.24	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020304150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020304150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,769.25	1,769.25	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020304150101	1341		Compensación	0.00	0.00	31,876.44	31,876.44	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020304150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	40,137.64	40,137.64	0.00	0.00
8251	l00119000	0105020304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	l00119000	0105020304150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	l00119000	0105020304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	l00119000	0105020304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	l00119000	0105020304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020304150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020304150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020304150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,750.02	1,750.02	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020304150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020508110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020508110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020602110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020602110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020602110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	479,939.61	0.00	1,707,935.67	1,831,939.67	355,935.61	0.00
8251	L00137000	0108050103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	463,978.01	0.00	1,707,935.67	1,831,939.67	339,974.01	0.00
8251	L00137000	0108050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,225.60	0.00	0.00	0.00	22,225.60	0.00
8251	L00137000	0108050103110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00137000	0108050103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00137000	0108050103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00137000	0108050103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00137000	0108050103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00137000	0108050103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00137000	0108050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-15,961.60	0.00	0.00	0.00	-15,961.60	0.00
8251	L00137000	0108050103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	l00137000	0108050103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,910.01	0.00	0.00	0.00	8,910.01	0.00
8251	L00137000	0108050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00137000	0108050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	324,800.00	0.00	1,707,935.67	1,707,935.67	324,800.00	0.00
8251	l00137000	0108050103110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	124,004.00	0.00	0.00	124,004.00	0.00	0.00
8251	L00137000	0108050103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00137000	0108050103150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00137000	0108050103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	15,961.60	0.00	0.00	0.00	15,961.60	0.00
8251	L00137000	0108050103160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,961.60	0.00	0.00	0.00	15,961.60	0.00
8251	L00137000	0108050103160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00137000	0108050103160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	L00155000				TESORERIA Area Juridica	4,622.00	0.00	56,743.00	12,910.00	48,455.00	0.00
8251	L00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,622.00	0.00	56,743.00	12,910.00	48,455.00	0.00
8251	L00155000	0103050104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	4,622.00	0.00	56,743.00	12,910.00	48,455.00	0.00
8251	M00112000				CONSEJERIA JURIDICA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00112000	0103050104160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00112000	0103050104160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	67,680.00	0.00	4,816,126.10	4,816,126.10	67,680.00	0.00
8251	M00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	67,680.00	0.00	3,489,842.94	3,489,842.94	67,680.00	0.00
8251	M00155000	0103050104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	834,970.42	834,970.42	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104110101	2711		Vestuario y uniformes	67,680.00	0.00	67,860.00	67,860.00	67,680.00	0.00
8251	M00155000	0103050104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	2,585,813.52	2,585,813.52	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,200,405.12	1,200,405.12	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	504,890.88	504,890.88	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,656.00	12,656.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	285,260.42	285,260.42	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	350,037.66	350,037.66	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	M00155000	0103050104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	14,000.16	14,000.16	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	125,878.04	125,878.04	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104160101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	125,878.04	125,878.04	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050104160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	0.00	1,262,722.73	1,262,722.73	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	1,262,722.73	1,262,722.73	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	622,647.46	622,647.46	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	29,960.00	29,960.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,926.75	15,926.75	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	240,713.00	240,713.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	324,691.98	324,691.98	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	N00131000	0304020102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	18,083.54	18,083.54	0.00	0.00
8251	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00133000	0309030104150101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00133000	0309030104150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00133000	0309030104150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000	0105020608150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000	0105020608150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00137000	0105020608150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000	0301020106150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00140000	0301020106150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00149000	0307010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	414,439.29	414,439.29	0.00	0.00
8251	o00141000	0205010110110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	o00141000	0205010110110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010110150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	414,439.29	414,439.29	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010110150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	187,584.11	187,584.11	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010110150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010110150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,589.50	4,589.50	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010110150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010110150101	1341		Compensación	0.00	0.00	92,033.00	92,033.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010110150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	116,722.62	116,722.62	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010110150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010110150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010110150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010110150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010110150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010110150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010110150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010110150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010110150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010110150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,250.06	5,250.06	0.00	0.00
8251	O00141000	0205010110150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205050101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205050102150101			Formación para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	0205050102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	285,708.00	0.00	2,531,255.20	2,531,255.20	285,708.00	0.00
8251	O00150000	0204020101110101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	285,708.00	0.00	2,531,255.20	2,531,255.20	285,708.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,573,436.69	1,573,436.69	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	84,560.00	84,560.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,693.75	44,693.75	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	247,863.24	247,863.24	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	500,017.62	500,017.62	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	O00150000	0204020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	49,583.90	49,583.90	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	o00150000	0204020101150101	3841		Exposiciones y ferias	285,708.00	0.00	0.00	0.00	285,708.00	0.00
8251	O00150000	0204020101160101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101160101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00150000	0204020101160101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	82,691,369.33	82,368,151.89	323,217.44	0.00
8251	Q00104000	0107010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	342,311.00	0.00	342,311.00	0.00
8251	q00104000	0107010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	342,311.00	0.00	342,311.00	0.00
8251	q00104000	0107010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,482,709.64	2,482,709.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	934,858.77	934,858.77	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,522.60	4,522.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	787,895.03	787,895.03	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	733,370.61	733,370.61	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,062.63	22,062.63	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101160101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	43,794,860.13	43,813,953.69	-19,093.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000	0107010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,176,835.87	35,195,929.43	-19,093.56	0.00
8251	Q00104000	0107010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,066.48	22,066.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101250102	1325		Prima dominical	0.00	0.00	549.48	549.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	6,054,873.14	6,054,873.14	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	807,758.83	807,758.83	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	1,732,776.33	1,732,776.33	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	29,121,208.14	29,121,208.14	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	22,948,411.08	22,948,411.08	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010102110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	6,172,797.06	6,172,797.06	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010102250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010102250102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010102250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010102250102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010102250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010102250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010102250102	3771		Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	1,022,526.42	1,022,526.42	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010103110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010103110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	1,022,526.42	1,022,526.42	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010103110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010103110101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010103110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	q00104000	0107010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	5,927,754.00	5,927,754.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010103250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010103250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010103250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	5,927,754.00	5,927,754.00	0.00	0.00
8251	q00104000	0107010103250102	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	q00104000	0107010105110101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	q00104000	0107010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107040101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107040101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107040101160101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000	0107040101160101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107040101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107040101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	0.00	0.00	3,055.20	3,055.20	0.00	0.00
8251	Q00158000	0107010108110101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	3,055.20	3,055.20	0.00	0.00
8251	Q00158000	0107010108110101	3121		Gas	0.00	0.00	3,055.20	3,055.20	0.00	0.00
8251	Q00158000	0107010108150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00158000	0107010108150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00158000	0107010108150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	407,812.71	0.00	5,542,360.57	5,577,720.48	372,452.80	0.00
8251	T00105000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	348,559.91	0.00	3,948,816.20	3,984,176.11	313,200.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	718,879.22	718,879.22	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,234.50	8,234.50	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	1325		Prima dominical	0.00	0.00	32,968.80	32,968.80	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	324,387.95	324,387.95	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	359,060.51	359,060.51	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	81,872.73	81,872.73	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	348,559.91	0.00	2,092,572.49	2,441,132.40	0.00	0.00
8251	t00105000	0107020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	t00105000	0107020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00
8251	T00105000	0107020101250102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	1,529,155.67	1,529,155.67	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,045,367.20	1,045,367.20	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101250102	1325		Prima dominical	0.00	0.00	29,671.92	29,671.92	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	227,155.03	227,155.03	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	226,961.52	226,961.52	0.00	0.00
8251	t00105000	0107020104150101			Concertación para la protección civil	59,252.80	0.00	64,388.70	64,388.70	59,252.80	0.00
8251	t00105000	0107020104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	59,252.80	0.00	64,388.70	64,388.70	59,252.80	0.00
8251	T00105000	0107020105150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020105150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	445,440.00	0.00	0.00	445,440.00	0.00	0.00
8251	T00106000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	445,440.00	0.00	0.00	445,440.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	T00106000	0107020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00106000	0107020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	445,440.00	0.00	0.00	445,440.00	0.00	0.00
8251	T00106000	0107020101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00106000	0107020101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	t00106000	0107020102150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	t00106000	0107020102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00106000	0107020103160101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00106000	0107020103160101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00106000	0107020104150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00106000	0107020104150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00106000	0107020106110101			Difusión y comunicación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00106000	0107020106110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	13,436.11	0.00	929,757.55	929,757.55	13,436.11	0.00
8251	V00152000	0105020602260103			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0105020602260103	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	729,757.60	729,757.60	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	227,957.32	227,957.32	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,614.25	1,614.25	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101	1341		Compensación	0.00	0.00	171,018.20	171,018.20	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	171,897.82	171,897.82	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,750.02	1,750.02	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	149,999.99	149,999.99	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501260103			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	13,436.11	0.00	199,999.95	199,999.95	13,436.11	0.00
8251	V00152000	0206080502150101	2461		Material eléctrico y electrónico	5,428.50	0.00	0.00	0.00	5,428.50	0.00
8251	V00152000	0206080502150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,126.40	0.00	0.00	0.00	3,126.40	0.00
8251	V00152000	0206080502150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,696.42	0.00	0.00	0.00	4,696.42	0.00
8251	V00152000	0206080502150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	184.79	0.00	0.00	0.00	184.79	0.00
8251	V00152000	0206080502150101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080502150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	199,999.95	199,999.95	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080502150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	V00152000	0206080502160101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080502160101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080503150101			Apoyo social para el empoderamiento y bienestar económico de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080503150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0301020301150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	227,978.34	0.00	7,777,952.74	7,833,861.02	172,070.06	0.00
8251	X00124000	0105020511260101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0105020511260101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0201030101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0201030101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104150101			Supervisión de obras públicas	85,199.68	0.00	7,714,282.36	7,691,082.36	108,399.68	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,528,292.17	4,528,292.17	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	266,560.00	266,560.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	120,161.25	120,161.25	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	967,311.78	967,311.78	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,622,983.93	1,622,983.93	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	136,793.23	136,793.23	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	3391		Servicios profesionales	85,199.68	0.00	0.00	0.00	85,199.68	0.00
8251	X00124000	0202010104150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	32,480.00	9,280.00	23,200.00	0.00
8251	X00124000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	142,778.66	0.00	63,670.38	142,778.66	63,670.38	0.00
8251	X00124000	0202010110110101	3121		Gas	142,778.66	0.00	63,670.38	142,778.66	63,670.38	0.00
8251	X00124000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010110150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010112150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010112150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010112160101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010112160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010113110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	X00124000	0202010113110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,128,653.00	0.00	225,227,844.45	223,962,844.45	8,393,653.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00172000	0301020301110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00172000	0301020301110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	A00172000	0301020301110101	4461		Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	E00121000	0105020603110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	G00160000	0302020103150101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	G00160000	0302020103150101	4691		Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I00143000	0206080604110101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I00143000	0206080604110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	7,128,653.00	0.00	19,908,100.02	19,618,100.02	7,418,653.00	0.00
8252	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	13,073,200.00	13,073,200.00	0.00	0.00
8252	I01112000	0202020101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	13,073,200.00	13,073,200.00	0.00	0.00
8252	I01112000	0202020102110101			Apoyo Solidario	7,128,653.00	0.00	6,834,900.02	6,544,900.02	7,418,653.00	0.00
8252	I01112000	0202020102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	7,128,653.00	0.00	6,834,900.02	6,544,900.02	7,418,653.00	0.00
8252	I01112000	0202020102150101			Apoyo Solidario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	I01112000	0202020102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	10,593,966.37	10,593,966.37	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	10,593,966.37	10,593,966.37	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	10,551,082.37	10,551,082.37	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	42,884.00	42,884.00	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	191,012,862.86	191,012,862.86	0.00	0.00
8252	L00116000	0402010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	6,222,988.13	6,222,988.13	0.00	0.00
8252	L00116000	0402010104110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,222,988.13	6,222,988.13	0.00	0.00
8252	L00116000	0402010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	46,150,487.14	46,150,487.14	0.00	0.00
8252	L00116000	0402010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	46,150,487.14	46,150,487.14	0.00	0.00
8252	L00116000	0402010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	138,639,387.59	138,639,387.59	0.00	0.00
8252	L00116000	0402010104250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	138,639,387.59	138,639,387.59	0.00	0.00
8252	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	O00141000	0205010110110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	O00141000	0205010110110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	O00141000	0205020105110101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	O00141000	0205020105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	O00141000	0205030105110101			Apoyo municipal a la educación superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	O00141000	0205030105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	3,712,915.20	2,737,915.20	975,000.00	0.00
8252	Q00104000	0107010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,777,915.20	1,802,915.20	975,000.00	0.00
8252	Q00104000	0107010101110101	4394		Otros subsidios	0.00	0.00	2,777,915.20	1,802,915.20	975,000.00	0.00
8252	Q00104000	0107010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	0107010103250102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	0107040101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	935,000.00	935,000.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	0107040101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	935,000.00	935,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	T00105000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	T00105000	0107020104110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	T00105000	0107020104110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	T00106000	0107020104110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	T00106000	0107020104110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	V00152000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	V00152000	0301020301150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-8,212,607.26	0.00	5,240,121.71	5,240,121.71	-8,212,607.26	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	-8,212,607.26	0.00	5,240,121.71	5,240,121.71	-8,212,607.26	0.00
8254	L00116000	0401010105150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	0.00	0.00	3,930,851.90	3,930,851.90	0.00	0.00
8254	L00116000	0401010105150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	3,930,851.90	3,930,851.90	0.00	0.00
8254	L00116000	0404010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	-8,205,867.26	0.00	0.00	0.00	-8,205,867.26	0.00
8254	L00116000	0404010101120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-8,205,867.26	0.00	0.00	0.00	-8,205,867.26	0.00
8254	L00116000	0404010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	-6,740.00	0.00	1,309,269.81	1,309,269.81	-6,740.00	0.00
8254	L00116000	0404010101150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	1,309,269.81	1,309,269.81	0.00	0.00
8254	L00116000	0404010101150101	9912		Por ejercicios anteriores	-6,740.00	0.00	0.00	0.00	-6,740.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	102,890,494.31	0.00	191,846,248.58	190,998,702.21	103,738,040.68	0.00
8255	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	V00152000	0202010110260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	V00152000	0202010110260103	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	V00152000	0202010111260103			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	V00152000	0202010111260103	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	102,890,494.31	0.00	191,846,248.58	190,998,702.21	103,738,040.68	0.00
8255	X00124000	0201030101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0201030101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010108110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	0.00	14,735,916.41	0.00	14,735,916.41	0.00
8255	X00124000	0202010108110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010108110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	14,735,916.41	0.00	14,735,916.41	0.00
8255	X00124000	0202010109110101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	40,015,972.45	37,179,128.47	2,836,843.98	0.00
8255	X00124000	0202010109110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	40,015,972.45	37,179,128.47	2,836,843.98	0.00
8255	X00124000	0202010109150101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010109150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010109250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	7,433,578.95	0.00	7,433,578.95	0.00
8255	X00124000	0202010109250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,433,578.95	0.00	7,433,578.95	0.00
8255	X00124000	0202010109260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010109260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	102,890,494.31	0.00	97,057,903.34	125,288,472.00	74,659,925.65	0.00
8255	X00124000	0202010110110101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010110110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010110110101	6155		Ejecución de obras por administración	80,990,494.32	0.00	65,286,404.78	96,056,587.73	50,220,311.37	0.00
8255	X00124000	0202010110110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	21,899,999.99	0.00	31,771,498.56	29,231,884.27	24,439,614.28	0.00
8255	X00124000	0202010110250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	32,602,877.43	28,531,101.74	4,071,775.69	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	X00124000	0202010110250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	32,602,877.43	28,531,101.74	4,071,775.69	0.00
8255	X00124000	0202010111260101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010111260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010111260101	6291		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010112110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010112110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010112250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010112250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010113110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010113110101	6291		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010113250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010113250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010113260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202010113260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202030105110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202030105110101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202030105110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202030105250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202030105250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202030105260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	X00124000	0202030105260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,429,960.64	0.00	12,831,360.20	12,583,217.58	5,678,103.26	0.00
8256	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00101000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00101000	0105020602150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00101000	0105020602150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00101000	0105020609150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00101000	0105020609150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00101000	0105020609160101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00101000	0105020609160101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00172000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A00172000	0206080502150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	A01103000	0108030103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00114000	0105020606110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00114000	0105020606110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00114000	0105020606110101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00155000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	D00155000	0103090201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	835,165.50	0.00	447,606.20	879,149.70	403,622.00	0.00
8256	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	543,613.30	0.00	314,056.20	454,047.50	403,622.00	0.00
8256	E00121000	0105020603110101	5111		Muebles y enseres	381,118.00	0.00	22,504.00	0.00	403,622.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	e00121000	0105020603110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	162,495.30	0.00	0.00	162,495.30	0.00	0.00
8256	E00121000	0105020603110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	291,552.20	291,552.20	0.00	0.00
8256	E00121000	0105020603160101			Adquisiciones y servicios	291,552.20	0.00	133,550.00	425,102.20	0.00	0.00
8256	E00121000	0105020603160101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	E00121000	0105020603160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	133,550.00	133,550.00	0.00	0.00
8256	E00121000	0105020603160101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	291,552.20	0.00	0.00	291,552.20	0.00	0.00
8256	F00123000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano	0.00	0.00	8,143.20	8,143.20	0.00	0.00
8256	F00123000	0103080104150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00123000	0103080104150101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00123000	0103080107150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	8,143.20	8,143.20	0.00	0.00
8256	f00123000	0103080107150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00123000	0103080107150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	8,143.20	8,143.20	0.00	0.00
8256	f00123000	0103080107150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F00123000	0103080107150101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F01154000	0202010111150101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F01154000	0202010111150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F01154000	0202010111150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F01154000	0202010111160101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	F01154000	0202010111160101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00160000	0201050101160101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00160000	0201050101160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00160000	0201050102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00160000	0201050102150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00160000	0201050102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00160000	0201050102160101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00160000	0201050102160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00160000	0302020103110101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	G00160000	0302020103110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	0105020603150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	0105020603150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	0201010101110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	0201010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00125000	0201010101150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00126000	0201010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000	0202060104110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000	0202060104110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00127000	0202060104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	I01112000	0202020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I01112000	0202020101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I02129000				Salud Control Antirrabico y Bienestar Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I02129000	0201050201150101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I02129000	0201050201150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I02129000	0201050201160101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I02129000	0201050201160101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I02129000	0201050202110101			Control Poblacional Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	I02129000	0201050202110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00122000				GOBIERNO MUNICIPAL Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00122000	0206070101110101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	J00122000	0206070101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00138000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00138000	0103040203150101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	K00138000	0103040203150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	0105020201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00115000	0105020201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	20,608.56	0.00	0.00	10,304.28	10,304.28	0.00
8256	L00116000	0105020511150101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	20,608.56	0.00	0.00	10,304.28	10,304.28	0.00
8256	L00116000	0105020511150101	5111		Muebles y enseres	20,608.56	0.00	0.00	10,304.28	10,304.28	0.00
8256	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00117000	0105020510150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00117000	0105020510150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	0.00
8256	L00137000	0108050103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	0.00
8256	L00137000	0108050103110101	5151		Bienes informáticos	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	0.00
8256	L00137000	0108050103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00137000	0108050103110101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00137000	0108050103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	L00137000	0108050103160101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	231,710.00	0.00	0.00	0.00	231,710.00	0.00
8256	M00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	231,710.00	0.00	0.00	0.00	231,710.00	0.00
8256	M00155000	0103050104110101	5111		Muebles y enseres	231,710.00	0.00	0.00	0.00	231,710.00	0.00
8256	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00150000	0204020101150101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	O00150000	0204020101150101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	4,312,440.00	0.00	12,375,610.80	11,685,620.40	5,002,430.40	0.00
8256	Q00104000	0107010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,312,440.00	0.00	10,004,860.80	9,314,870.40	5,002,430.40	0.00
8256	q00104000	0107010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	q00104000	0107010101150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,312,440.00	0.00	10,004,860.80	9,314,870.40	5,002,430.40	0.00
8256	Q00104000	0107010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	2,370,750.00	2,370,750.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010102110101	5911		Software	0.00	0.00	2,370,750.00	2,370,750.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	Q00104000	0107010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010102160101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010102250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010102250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010102250102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010102250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010102250102	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00106000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00106000	0107020101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00106000	0107020101150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00106000	0107020102150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00106000	0107020102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	2,892.58	0.00	0.00	0.00	2,892.58	0.00
8256	V00152000	0206080501260103			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	V00152000	0206080501260103	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	V00152000	0206080501260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	V00152000	0206080501260103	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	V00152000	0206080501260103	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	V00152000	0206080501260103	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	V00152000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	2,892.58	0.00	0.00	0.00	2,892.58	0.00
8256	V00152000	0206080502150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	2,892.58	0.00	0.00	0.00	2,892.58	0.00
8256	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	X00124000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	X00124000	0105020603150101	5622		Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	x00124000	0202010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	x00124000	0202010104150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	X00124000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	X00124000	0202010110150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	X00124000	0202010110150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,392,718,102.21	0.00	384,170,724.58	3,068,778.72	1,773,820,048.07	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	7,162,881.28	0.00	1,405,034.94	0.00	8,567,916.22	0.00
8271	A00100000	0103010101150101			Relaciones públicas	7,162,881.28	0.00	1,405,034.94	0.00	8,567,916.22	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00100000	0103010101150101	1131		Sueldo base	1,331,008.01	0.00	284,693.12	0.00	1,615,701.13	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1311		Prima por años de servicio	12,880.00	0.00	3,920.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1321		Prima vacacional	438,025.55	0.00	2,112.25	0.00	440,137.80	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1341		Compensación	1,871,664.62	0.00	379,743.50	0.00	2,251,408.12	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1345		Gratificación	1,829,525.53	0.00	378,310.70	0.00	2,207,836.23	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	617,297.64	0.00	126,561.39	0.00	743,859.03	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	450,057.33	0.00	90,714.96	0.00	540,772.29	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	141,310.99	0.00	29,872.05	0.00	171,183.04	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	84,786.58	0.00	17,923.23	0.00	102,709.81	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	367,408.53	0.00	77,667.32	0.00	445,075.85	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010101150101	1595		Despensa	9,333.44	0.00	2,333.36	0.00	11,666.80	0.00
8271	A00100000	0103010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010101160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010101160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010103160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010103160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00100000	0103010103160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	9,093,314.06	0.00	1,081,902.38	0.00	10,175,216.44	0.00
8271	A00101000	0103010101110101			Relaciones públicas	4,883.00	0.00	910.00	0.00	5,793.00	0.00
8271	A00101000	0103010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,883.00	0.00	910.00	0.00	5,793.00	0.00
8271	A00101000	0103010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0103010101160101	3363		Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0103010101160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0103010103160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0103010103160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0103010103160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0103010103160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0103010103160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0105020508160101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	3,652,125.00	0.00	0.00	0.00	3,652,125.00	0.00
8271	A00101000	0105020508160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,652,125.00	0.00	0.00	0.00	3,652,125.00	0.00
8271	A00101000	0105020508160101	3363		Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0105020602150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0105020602160101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0105020602160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0105020602160101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0105020609110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0105020609110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0105020609150101			Desarrollo institucional	5,436,306.06	0.00	1,080,992.38	0.00	6,517,298.44	0.00
8271	A00101000	0105020609150101	1131		Sueldo base	1,726,397.40	0.00	358,688.54	0.00	2,085,085.94	0.00
8271	A00101000	0105020609150101	1311		Prima por años de servicio	50,120.00	0.00	11,200.00	0.00	61,320.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00101000	0105020609150101	1321		Prima vacacional	361,990.00	0.00	4,998.25	0.00	366,988.25	0.00
8271	A00101000	0105020609150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0105020609150101	1341		Compensación	983,973.51	0.00	200,694.22	0.00	1,184,667.73	0.00
8271	A00101000	0105020609150101	1345		Gratificación	931,346.09	0.00	217,160.28	0.00	1,148,506.37	0.00
8271	A00101000	0105020609150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	491,437.48	0.00	99,462.40	0.00	590,899.88	0.00
8271	A00101000	0105020609150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	385,705.97	0.00	81,535.26	0.00	467,241.23	0.00
8271	A00101000	0105020609150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	113,442.92	0.00	23,980.96	0.00	137,423.88	0.00
8271	A00101000	0105020609150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	68,065.77	0.00	14,388.58	0.00	82,454.35	0.00
8271	A00101000	0105020609150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	294,951.63	0.00	62,350.49	0.00	357,302.12	0.00
8271	A00101000	0105020609150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	A00101000	0105020609150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0105020609150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0105020609150101	1595		Despensa	25,375.29	0.00	5,833.40	0.00	31,208.69	0.00
8271	A00101000	0105020609150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0105020609160101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0105020609160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0105020609160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00101000	0105020609160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00137000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00137000	0108030103110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00137000	0108030103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00137000	0108030103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00137000	0108030103160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00137000	0108030103160101	3631		Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00155000				PRESIDENCIA Area Juridica	306,536.27	0.00	76,634.09	0.00	383,170.36	0.00
8271	A00155000	0108010101110101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	306,536.27	0.00	76,634.09	0.00	383,170.36	0.00
8271	A00155000	0108010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	306,536.27	0.00	76,634.09	0.00	383,170.36	0.00
8271	A00155000	0108010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00155000	0108010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00155000	0108010101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00155000	0108010101150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00169000				PRESIDENCIA Asistencia social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00169000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00169000	0202020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00169000	0202020101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00169000	0202020101160101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00169000	0202020101160101	2321		Materias primas textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	1,696,437.21	0.00	566,593.53	854.61	2,262,176.13	0.00
8271	A00172000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	1,696,437.21	0.00	566,593.53	854.61	2,262,176.13	0.00
8271	A00172000	0206080502150101	1131		Sueldo base	618,910.90	0.00	269,921.82	854.61	887,978.11	0.00
8271	A00172000	0206080502150101	1311		Prima por años de servicio	34,860.00	0.00	14,840.00	0.00	49,700.00	0.00
8271	A00172000	0206080502150101	1321		Prima vacacional	211,823.10	0.00	7,152.25	0.00	218,975.35	0.00
8271	A00172000	0206080502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00172000	0206080502150101	1341		Compensación	141,459.37	0.00	58,086.54	0.00	199,545.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00172000	0206080502150101	1345		Gratificación	106,611.57	0.00	87,557.34	0.00	194,168.91	0.00
8271	A00172000	0206080502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	208,987.84	0.00	44,178.41	0.00	253,166.25	0.00
8271	A00172000	0206080502150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	154,469.26	0.00	32,653.61	0.00	187,122.87	0.00
8271	A00172000	0206080502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,432.12	0.00	9,604.00	0.00	55,036.12	0.00
8271	A00172000	0206080502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27,259.29	0.00	5,762.40	0.00	33,021.69	0.00
8271	A00172000	0206080502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	118,123.54	0.00	24,970.40	0.00	143,093.94	0.00
8271	A00172000	0206080502150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,250.00	0.00	2,100.00	0.00	7,350.00	0.00
8271	A00172000	0206080502150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00172000	0206080502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00172000	0206080502150101	1551		Becas institucionales	4,000.00	0.00	1,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	A00172000	0206080502150101	1595		Despensa	19,250.22	0.00	8,166.76	0.00	27,416.98	0.00
8271	A00172000	0206080502150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00172000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00172000	0301020301150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00172000	0301020301160101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00172000	0301020301160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00172000	0301020301160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	22,023,178.31	0.00	5,882,163.88	835.66	27,904,506.53	0.00
8271	A01103000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	16,479,368.73	0.00	4,829,842.74	0.00	21,309,211.47	0.00
8271	A01103000	0108030103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	3,341,956.40	0.00	0.00	0.00	3,341,956.40	0.00
8271	A01103000	0108030103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,137,412.33	0.00	4,829,842.74	0.00	17,967,255.07	0.00
8271	A01103000	0108030103110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0108030103150101			Difusión y comunicación institucional	5,543,809.58	0.00	1,052,321.14	835.66	6,595,295.06	0.00
8271	A01103000	0108030103150101	1131		Sueldo base	1,584,996.82	0.00	312,486.85	835.66	1,896,648.01	0.00
8271	A01103000	0108030103150101	1311		Prima por años de servicio	17,220.00	0.00	3,080.00	0.00	20,300.00	0.00
8271	A01103000	0108030103150101	1321		Prima vacacional	382,365.00	0.00	2,022.75	0.00	384,387.75	0.00
8271	A01103000	0108030103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0108030103150101	1341		Compensación	1,116,730.78	0.00	221,204.66	0.00	1,337,935.44	0.00
8271	A01103000	0108030103150101	1345		Gratificación	1,070,781.45	0.00	224,346.20	0.00	1,295,127.65	0.00
8271	A01103000	0108030103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	510,385.85	0.00	107,891.61	0.00	618,277.46	0.00
8271	A01103000	0108030103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	377,241.67	0.00	79,745.97	0.00	456,987.64	0.00
8271	A01103000	0108030103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	110,953.47	0.00	23,454.70	0.00	134,408.17	0.00
8271	A01103000	0108030103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66,572.08	0.00	14,072.82	0.00	80,644.90	0.00
8271	A01103000	0108030103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	288,478.96	0.00	60,982.22	0.00	349,461.18	0.00
8271	A01103000	0108030103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	A01103000	0108030103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0108030103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0108030103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A01103000	0108030103150101	1595		Despensa	14,583.50	0.00	2,333.36	0.00	16,916.86	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	3,021,009.01	0.00	630,723.57	0.00	3,651,732.58	0.00
8271	A02102000	0102040101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	3,018,640.01	0.00	630,723.57	0.00	3,649,363.58	0.00
8271	A02102000	0102040101150101	1131		Sueldo base	1,302,098.40	0.00	270,726.98	0.00	1,572,825.38	0.00
8271	A02102000	0102040101150101	1311		Prima por años de servicio	85,400.00	0.00	17,360.00	0.00	102,760.00	0.00
8271	A02102000	0102040101150101	1321		Prima vacacional	252,987.40	0.00	8,613.50	0.00	261,600.90	0.00
8271	A02102000	0102040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A02102000	0102040101150101	1341		Compensación	348,629.60	0.00	69,725.92	0.00	418,355.52	0.00
8271	A02102000	0102040101150101	1345		Gratificación	319,965.30	0.00	114,992.96	0.00	434,958.26	0.00
8271	A02102000	0102040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	244,664.23	0.00	51,720.12	0.00	296,384.35	0.00
8271	A02102000	0102040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	180,838.77	0.00	38,227.92	0.00	219,066.69	0.00
8271	A02102000	0102040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	53,187.90	0.00	11,243.51	0.00	64,431.41	0.00
8271	A02102000	0102040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	31,912.74	0.00	6,746.11	0.00	38,658.85	0.00
8271	A02102000	0102040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	138,288.47	0.00	29,233.11	0.00	167,521.58	0.00
8271	A02102000	0102040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,000.00	0.00	2,800.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	A02102000	0102040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101150101	1595		Despensa	46,667.20	0.00	9,333.44	0.00	56,000.64	0.00
8271	A02102000	0102040101160101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040101160101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	2,369.00	0.00	0.00	0.00	2,369.00	0.00
8271	A02102000	0102040102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,369.00	0.00	0.00	0.00	2,369.00	0.00
8271	A02102000	0102040102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A02102000	0102040102150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01110000				Sindicatura I Acción Cívica	2,283,932.33	0.00	491,541.98	0.00	2,775,474.31	0.00
8271	B01110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	2,283,932.33	0.00	491,541.98	0.00	2,775,474.31	0.00
8271	B01110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
8271	B01110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	577,114.77	0.00	135,351.18	0.00	712,465.95	0.00
8271	B01110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	8,400.00	0.00	3,080.00	0.00	11,480.00	0.00
8271	B01110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	163,116.70	0.00	1,545.00	0.00	164,661.70	0.00
8271	B01110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01110000	0103010103150101	1341		Compensación	525,250.31	0.00	116,305.28	0.00	641,555.59	0.00
8271	B01110000	0103010103150101	1345		Gratificación	507,354.25	0.00	119,320.26	0.00	626,674.51	0.00
8271	B01110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	183,728.48	0.00	38,838.78	0.00	222,567.26	0.00
8271	B01110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	135,799.30	0.00	28,706.92	0.00	164,506.22	0.00
8271	B01110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,940.96	0.00	8,443.21	0.00	48,384.17	0.00
8271	B01110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,964.57	0.00	5,065.92	0.00	29,030.49	0.00
8271	B01110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	103,846.53	0.00	21,952.35	0.00	125,798.88	0.00
8271	B01110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	B01110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B01110000	0103010103150101	1595		Despensa	5,833.40	0.00	1,750.02	0.00	7,583.42	0.00
8271	B02110000				Sindicatura II Acción Cívica	2,043,064.35	0.00	437,807.60	0.00	2,480,871.95	0.00
8271	B02110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	2,043,064.35	0.00	437,807.60	0.00	2,480,871.95	0.00
8271	B02110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
8271	B02110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	731,247.62	0.00	156,332.88	0.00	887,580.50	0.00
8271	B02110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	23,660.00	0.00	5,040.00	0.00	28,700.00	0.00
8271	B02110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	159,387.95	0.00	3,792.00	0.00	163,179.95	0.00
8271	B02110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B02110000	0103010103150101	1341		Compensación	339,036.30	0.00	75,586.66	0.00	414,622.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B02110000	0103010103150101	1345		Gratificación	345,181.80	0.00	95,756.80	0.00	440,938.60	0.00
8271	B02110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	156,305.99	0.00	33,041.88	0.00	189,347.87	0.00
8271	B02110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	115,530.51	0.00	24,422.26	0.00	139,952.77	0.00
8271	B02110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,979.59	0.00	7,183.02	0.00	41,162.61	0.00
8271	B02110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,387.76	0.00	4,309.81	0.00	24,697.57	0.00
8271	B02110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	88,346.87	0.00	18,675.85	0.00	107,022.72	0.00
8271	B02110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B02110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B02110000	0103010103150101	1595		Despensa	20,416.90	0.00	4,083.38	0.00	24,500.28	0.00
8271	C01110000				Regiduría I Acción Cívica	1,414,568.75	0.00	273,693.98	0.00	1,688,262.73	0.00
8271	C01110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,414,568.75	0.00	273,693.98	0.00	1,688,262.73	0.00
8271	C01110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
8271	C01110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	325,801.14	0.00	58,729.30	0.00	384,530.44	0.00
8271	C01110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	10,920.00	0.00	2,240.00	0.00	13,160.00	0.00
8271	C01110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	106,452.50	0.00	1,015.50	0.00	107,468.00	0.00
8271	C01110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01110000	0103010103150101	1341		Compensación	335,299.64	0.00	67,245.54	0.00	402,545.18	0.00
8271	C01110000	0103010103150101	1345		Gratificación	321,832.66	0.00	70,631.24	0.00	392,463.90	0.00
8271	C01110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,663.34	0.00	23,181.98	0.00	132,845.32	0.00
8271	C01110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	81,055.55	0.00	17,134.51	0.00	98,190.06	0.00
8271	C01110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,839.87	0.00	5,039.56	0.00	28,879.43	0.00
8271	C01110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,303.93	0.00	3,023.74	0.00	17,327.67	0.00
8271	C01110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,983.66	0.00	13,102.87	0.00	75,086.53	0.00
8271	C01110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,000.00	0.00	1,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	C01110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01110000	0103010103150101	1595		Despensa	5,833.40	0.00	1,166.68	0.00	7,000.08	0.00
8271	C02110000				Regiduría II Acción Cívica	1,375,578.78	0.00	306,724.76	0.00	1,682,303.54	0.00
8271	C02110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,375,578.78	0.00	306,724.76	0.00	1,682,303.54	0.00
8271	C02110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
8271	C02110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	383,322.40	0.00	92,002.06	0.00	475,324.46	0.00
8271	C02110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	2,380.00	0.00	1,680.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	C02110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	105,395.30	0.00	901.50	0.00	106,296.80	0.00
8271	C02110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02110000	0103010103150101	1341		Compensación	304,074.65	0.00	69,933.92	0.00	374,008.57	0.00
8271	C02110000	0103010103150101	1345		Gratificación	266,070.53	0.00	67,651.70	0.00	333,722.23	0.00
8271	C02110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,807.07	0.00	24,057.94	0.00	137,865.01	0.00
8271	C02110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,118.28	0.00	17,781.95	0.00	101,900.23	0.00
8271	C02110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,740.66	0.00	5,229.99	0.00	29,970.65	0.00
8271	C02110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,844.37	0.00	3,137.99	0.00	17,982.36	0.00
8271	C02110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64,325.76	0.00	13,597.97	0.00	77,923.73	0.00
8271	C02110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C02110000	0103010103150101	1595		Despensa	2,916.70	0.00	1,166.68	0.00	4,083.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C03110000				Regiduría III Acción Cívica	1,236,290.69	0.00	237,047.02	0.00	1,473,337.71	0.00
8271	C03110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,236,290.69	0.00	237,047.02	0.00	1,473,337.71	0.00
8271	C03110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
8271	C03110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	249,660.17	0.00	41,998.04	0.00	291,658.21	0.00
8271	C03110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	2,660.00	0.00	560.00	0.00	3,220.00	0.00
8271	C03110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	90,655.50	0.00	567.75	0.00	91,223.25	0.00
8271	C03110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03110000	0103010103150101	1341		Compensación	319,263.99	0.00	64,498.28	0.00	383,762.27	0.00
8271	C03110000	0103010103150101	1345		Gratificación	307,400.09	0.00	65,530.96	0.00	372,931.05	0.00
8271	C03110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,827.49	0.00	20,257.19	0.00	116,084.68	0.00
8271	C03110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	70,829.03	0.00	14,972.71	0.00	85,801.74	0.00
8271	C03110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,832.05	0.00	4,403.73	0.00	25,235.78	0.00
8271	C03110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,499.22	0.00	2,642.24	0.00	15,141.46	0.00
8271	C03110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	54,163.39	0.00	11,449.72	0.00	65,613.11	0.00
8271	C03110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C03110000	0103010103150101	1595		Despensa	2,916.70	0.00	583.34	0.00	3,500.04	0.00
8271	C04110000				Regiduría IV Acción Cívica	1,984,553.84	0.00	413,656.50	0.00	2,398,210.34	0.00
8271	C04110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,984,553.84	0.00	413,656.50	0.00	2,398,210.34	0.00
8271	C04110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
8271	C04110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	576,287.94	0.00	127,407.86	0.00	703,695.80	0.00
8271	C04110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	22,400.00	0.00	5,880.00	0.00	28,280.00	0.00
8271	C04110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	144,584.45	0.00	2,569.75	0.00	147,154.20	0.00
8271	C04110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04110000	0103010103150101	1341		Compensación	401,835.00	0.00	81,167.00	0.00	483,002.00	0.00
8271	C04110000	0103010103150101	1345		Gratificación	383,148.30	0.00	92,262.36	0.00	475,410.66	0.00
8271	C04110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	158,869.04	0.00	33,583.69	0.00	192,452.73	0.00
8271	C04110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	117,424.95	0.00	24,822.72	0.00	142,247.67	0.00
8271	C04110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,536.74	0.00	7,300.80	0.00	41,837.54	0.00
8271	C04110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,722.05	0.00	4,380.48	0.00	25,102.53	0.00
8271	C04110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	89,795.51	0.00	18,982.08	0.00	108,777.59	0.00
8271	C04110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,700.00	0.00	2,800.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	C04110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C04110000	0103010103150101	1595		Despensa	11,666.80	0.00	2,916.70	0.00	14,583.50	0.00
8271	C05110000				Regiduría V Acción Cívica	1,439,893.83	0.00	263,040.41	0.00	1,702,934.24	0.00
8271	C05110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,439,893.83	0.00	263,040.41	0.00	1,702,934.24	0.00
8271	C05110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
8271	C05110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	349,626.18	0.00	56,013.70	0.00	405,639.88	0.00
8271	C05110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	4,200.00	0.00	840.00	0.00	5,040.00	0.00
8271	C05110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	101,473.50	0.00	1,168.25	0.00	102,641.75	0.00
8271	C05110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05110000	0103010103150101	1341		Compensación	352,678.19	0.00	65,481.00	0.00	418,159.19	0.00
8271	C05110000	0103010103150101	1345		Gratificación	342,352.87	0.00	70,835.24	0.00	413,188.11	0.00
8271	C05110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,366.77	0.00	21,850.94	0.00	125,217.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C05110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,401.51	0.00	16,150.69	0.00	92,552.20	0.00
8271	C05110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,471.01	0.00	4,750.20	0.00	27,221.21	0.00
8271	C05110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,482.63	0.00	2,850.12	0.00	16,332.75	0.00
8271	C05110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,424.71	0.00	12,350.53	0.00	70,775.24	0.00
8271	C05110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C05110000	0103010103150101	1595		Despensa	5,833.40	0.00	1,166.68	0.00	7,000.08	0.00
8271	C06110000				Regiduría VI Acción Cívica	1,915,657.10	0.00	365,272.57	0.00	2,280,929.67	0.00
8271	C06110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,915,657.10	0.00	365,272.57	0.00	2,280,929.67	0.00
8271	C06110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
8271	C06110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	526,909.69	0.00	93,725.46	0.00	620,635.15	0.00
8271	C06110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	14,000.00	0.00	2,520.00	0.00	16,520.00	0.00
8271	C06110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	132,042.50	0.00	1,385.25	0.00	133,427.75	0.00
8271	C06110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06110000	0103010103150101	1341		Compensación	488,314.20	0.00	97,662.84	0.00	585,977.04	0.00
8271	C06110000	0103010103150101	1345		Gratificación	339,850.93	0.00	75,199.20	0.00	415,050.13	0.00
8271	C06110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	148,839.51	0.00	31,463.52	0.00	180,303.03	0.00
8271	C06110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	110,011.82	0.00	23,255.65	0.00	133,267.47	0.00
8271	C06110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,356.41	0.00	6,839.90	0.00	39,196.31	0.00
8271	C06110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,413.85	0.00	4,103.94	0.00	23,517.79	0.00
8271	C06110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	84,126.68	0.00	17,783.73	0.00	101,910.41	0.00
8271	C06110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C06110000	0103010103150101	1595		Despensa	10,208.45	0.00	1,750.02	0.00	11,958.47	0.00
8271	C07110000				Regiduría VII Acción Cívica	1,186,080.18	0.00	228,272.80	0.00	1,414,352.98	0.00
8271	C07110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,186,080.18	0.00	228,272.80	0.00	1,414,352.98	0.00
8271	C07110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
8271	C07110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	238,832.44	0.00	40,724.20	0.00	279,556.64	0.00
8271	C07110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	2,520.00	0.00	560.00	0.00	3,080.00	0.00
8271	C07110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	88,716.60	0.00	513.00	0.00	89,229.60	0.00
8271	C07110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07110000	0103010103150101	1341		Compensación	304,939.22	0.00	61,733.10	0.00	366,672.32	0.00
8271	C07110000	0103010103150101	1345		Gratificación	295,068.68	0.00	63,101.36	0.00	358,170.04	0.00
8271	C07110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,812.78	0.00	19,408.51	0.00	111,221.29	0.00
8271	C07110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	67,861.62	0.00	14,345.42	0.00	82,207.04	0.00
8271	C07110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,959.30	0.00	4,219.24	0.00	24,178.54	0.00
8271	C07110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,975.58	0.00	2,531.54	0.00	14,507.12	0.00
8271	C07110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,894.20	0.00	10,970.03	0.00	62,864.23	0.00
8271	C07110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C07110000	0103010103150101	1595		Despensa	2,916.70	0.00	583.34	0.00	3,500.04	0.00
8271	C08110000				Regiduría VIII Acción Cívica	1,368,929.16	0.00	268,712.82	0.00	1,637,641.98	0.00
8271	C08110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,368,929.16	0.00	268,712.82	0.00	1,637,641.98	0.00
8271	C08110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
8271	C08110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	289,119.79	0.00	52,699.22	0.00	341,819.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C08110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	8,400.00	0.00	1,680.00	0.00	10,080.00	0.00
8271	C08110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	86,422.95	0.00	1,026.00	0.00	87,448.95	0.00
8271	C08110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08110000	0103010103150101	1341		Compensación	337,243.55	0.00	68,129.90	0.00	405,373.45	0.00
8271	C08110000	0103010103150101	1345		Gratificación	337,663.88	0.00	72,134.88	0.00	409,798.76	0.00
8271	C08110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,363.19	0.00	22,695.75	0.00	130,058.94	0.00
8271	C08110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	79,355.40	0.00	16,775.12	0.00	96,130.52	0.00
8271	C08110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,339.84	0.00	4,933.86	0.00	28,273.70	0.00
8271	C08110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,003.90	0.00	2,960.32	0.00	16,964.22	0.00
8271	C08110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,683.54	0.00	12,828.03	0.00	73,511.57	0.00
8271	C08110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,500.00	0.00	2,100.00	0.00	12,600.00	0.00
8271	C08110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C08110000	0103010103150101	1595		Despensa	5,250.06	0.00	1,166.68	0.00	6,416.74	0.00
8271	C09110000				Regiduría IX Acción Cívica	2,021,754.72	0.00	405,976.17	0.00	2,427,730.89	0.00
8271	C09110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	2,021,754.72	0.00	405,976.17	0.00	2,427,730.89	0.00
8271	C09110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
8271	C09110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	570,801.10	0.00	115,926.24	0.00	686,727.34	0.00
8271	C09110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	11,200.00	0.00	2,240.00	0.00	13,440.00	0.00
8271	C09110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	143,284.90	0.00	1,451.50	0.00	144,736.40	0.00
8271	C09110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09110000	0103010103150101	1341		Compensación	434,916.52	0.00	89,951.56	0.00	524,868.08	0.00
8271	C09110000	0103010103150101	1345		Gratificación	416,366.78	0.00	94,840.54	0.00	511,207.32	0.00
8271	C09110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	160,944.29	0.00	34,022.37	0.00	194,966.66	0.00
8271	C09110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	118,958.81	0.00	25,146.97	0.00	144,105.78	0.00
8271	C09110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,987.91	0.00	7,396.17	0.00	42,384.08	0.00
8271	C09110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,992.73	0.00	4,437.70	0.00	25,430.43	0.00
8271	C09110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	90,968.52	0.00	19,230.04	0.00	110,198.56	0.00
8271	C09110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C09110000	0103010103150101	1595		Despensa	8,750.10	0.00	1,750.02	0.00	10,500.12	0.00
8271	C10110000				Regiduría X Acción Cívica	2,085,422.42	0.00	441,242.73	0.00	2,526,665.15	0.00
8271	C10110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	2,085,422.42	0.00	441,242.73	0.00	2,526,665.15	0.00
8271	C10110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
8271	C10110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	657,009.04	0.00	145,692.20	0.00	802,701.24	0.00
8271	C10110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	22,400.00	0.00	5,880.00	0.00	28,280.00	0.00
8271	C10110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	160,757.80	0.00	3,661.50	0.00	164,419.30	0.00
8271	C10110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10110000	0103010103150101	1341		Compensación	402,098.30	0.00	81,419.66	0.00	483,517.96	0.00
8271	C10110000	0103010103150101	1345		Gratificación	367,615.20	0.00	95,797.14	0.00	463,412.34	0.00
8271	C10110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	163,963.16	0.00	34,660.54	0.00	198,623.70	0.00
8271	C10110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	121,190.20	0.00	25,618.67	0.00	146,808.87	0.00
8271	C10110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,644.17	0.00	7,534.90	0.00	43,179.07	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C10110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,386.47	0.00	4,520.94	0.00	25,907.41	0.00
8271	C10110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	92,674.82	0.00	19,590.74	0.00	112,265.56	0.00
8271	C10110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,200.00	0.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	C10110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C10110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	6,400.00	0.00	800.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	C10110000	0103010103150101	1595		Despensa	17,500.20	0.00	4,083.38	0.00	21,583.58	0.00
8271	C11110000				Regiduría XI Acción Cívica	1,408,971.76	0.00	275,667.32	0.00	1,684,639.08	0.00
8271	C11110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,408,971.76	0.00	275,667.32	0.00	1,684,639.08	0.00
8271	C11110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
8271	C11110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	370,075.54	0.00	67,556.20	0.00	437,631.74	0.00
8271	C11110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	11,200.00	0.00	2,240.00	0.00	13,440.00	0.00
8271	C11110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	99,282.15	0.00	992.50	0.00	100,274.65	0.00
8271	C11110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C11110000	0103010103150101	1341		Compensación	319,131.14	0.00	64,851.42	0.00	383,982.56	0.00
8271	C11110000	0103010103150101	1345		Gratificación	304,636.66	0.00	68,136.52	0.00	372,773.18	0.00
8271	C11110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,053.84	0.00	23,053.14	0.00	132,106.98	0.00
8271	C11110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	80,605.04	0.00	17,039.28	0.00	97,644.32	0.00
8271	C11110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,707.35	0.00	5,011.55	0.00	28,718.90	0.00
8271	C11110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,224.43	0.00	3,006.93	0.00	17,231.36	0.00
8271	C11110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,639.15	0.00	13,030.04	0.00	74,669.19	0.00
8271	C11110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C11110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C11110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C11110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C11110000	0103010103150101	1595		Despensa	5,833.40	0.00	1,166.68	0.00	7,000.08	0.00
8271	C12110000				Regiduría XII Acción Cívica	1,359,773.61	0.00	274,774.36	0.00	1,634,547.97	0.00
8271	C12110000	0103010103150101			Audiencia pública y consulta popular	1,359,773.61	0.00	274,774.36	0.00	1,634,547.97	0.00
8271	C12110000	0103010103150101	1111		Dietas	9,583.06	0.00	9,583.06	0.00	19,166.12	0.00
8271	C12110000	0103010103150101	1131		Sueldo base	394,769.29	0.00	77,291.66	0.00	472,060.95	0.00
8271	C12110000	0103010103150101	1311		Prima por años de servicio	11,060.00	0.00	2,240.00	0.00	13,300.00	0.00
8271	C12110000	0103010103150101	1321		Prima vacacional	89,851.15	0.00	996.75	0.00	90,847.90	0.00
8271	C12110000	0103010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C12110000	0103010103150101	1341		Compensación	289,670.13	0.00	60,967.08	0.00	350,637.21	0.00
8271	C12110000	0103010103150101	1345		Gratificación	285,903.53	0.00	64,797.26	0.00	350,700.79	0.00
8271	C12110000	0103010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	102,973.30	0.00	21,767.76	0.00	124,741.06	0.00
8271	C12110000	0103010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	76,110.70	0.00	16,089.21	0.00	92,199.91	0.00
8271	C12110000	0103010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,385.49	0.00	4,732.12	0.00	27,117.61	0.00
8271	C12110000	0103010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,431.29	0.00	2,839.27	0.00	16,270.56	0.00
8271	C12110000	0103010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,202.27	0.00	12,303.51	0.00	70,505.78	0.00
8271	C12110000	0103010103150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C12110000	0103010103150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C12110000	0103010103150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C12110000	0103010103150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C12110000	0103010103150101	1595		Despensa	5,833.40	0.00	1,166.68	0.00	7,000.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	1,470.00	0.00	38,039.53	0.00	39,509.53	0.00
8271	D00108000	0103090301110101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
8271	D00108000	0103090301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00
8271	D00108000	0103090301150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	38,039.53	0.00	38,039.53	0.00
8271	d00108000	0103090301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,934.26	0.00	3,934.26	0.00
8271	d00108000	0103090301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	34,105.27	0.00	34,105.27	0.00
8271	D00108000	0103090301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00108000	0103090301150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00108000	0103090301160101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00108000	0103090301160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,044,594.00	0.00	98,050.00	0.00	1,142,644.00	0.00
8271	D00109000	0108010102110101			Actualización y operación del registro civil	1,044,594.00	0.00	98,050.00	0.00	1,142,644.00	0.00
8271	D00109000	0108010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	98,050.00	0.00	98,050.00	0.00
8271	D00109000	0108010102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	1,044,594.00	0.00	0.00	0.00	1,044,594.00	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	0105020606150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	0105020606150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	0105020606160101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00114000	0105020606160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	34,953,760.96	0.00	7,920,139.80	854.61	42,873,046.15	0.00
8271	D00155000	0103090201110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	21,924.00	0.00	150,800.00	0.00	172,724.00	0.00
8271	D00155000	0103090201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	d00155000	0103090201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,924.00	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00
8271	D00155000	0103090201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
8271	D00155000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	34,921,483.96	0.00	7,769,339.80	854.61	42,689,969.15	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	1131		Sueldo base	14,485,597.26	0.00	3,116,370.81	854.61	17,601,113.46	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	1311		Prima por años de servicio	922,600.00	0.00	188,720.00	0.00	1,111,320.00	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	1321		Prima vacacional	2,713,917.45	0.00	90,674.00	0.00	2,804,591.45	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	1341		Compensación	4,346,667.49	0.00	890,081.80	0.00	5,236,749.29	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	1345		Gratificación	4,108,747.70	0.00	1,384,432.44	0.00	5,493,180.14	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,842,199.28	0.00	600,818.93	0.00	3,443,018.21	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,100,755.99	0.00	444,083.55	0.00	2,544,839.54	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	617,869.41	0.00	130,612.81	0.00	748,482.22	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	370,721.63	0.00	78,367.68	0.00	449,089.31	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,606,460.46	0.00	339,593.30	0.00	1,946,053.76	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	268,300.00	0.00	50,850.00	0.00	319,150.00	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	1545		Estudios de postgrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	1551		Becas institucionales	45,600.00	0.00	5,600.00	0.00	51,200.00	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	1595		Despensa	492,047.29	0.00	100,334.48	0.00	592,381.77	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	D00155000	0103090201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00155000	0103090201160101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	10,353.00	0.00	0.00	0.00	10,353.00	0.00
8271	D00155000	0103090201160101	2112		Enseres de oficina	10,353.00	0.00	0.00	0.00	10,353.00	0.00
8271	E00114000				ADMINISTRACIÓN Control Patrimonial	35,465,352.80	0.00	7,093,070.56	0.00	42,558,423.36	0.00
8271	E00114000	0105020606110101			Control del patrimonio y normatividad	35,465,352.80	0.00	7,093,070.56	0.00	42,558,423.36	0.00
8271	E00114000	0105020606110101	3251		Arrendamiento de vehículos	35,465,352.80	0.00	7,093,070.56	0.00	42,558,423.36	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	136,274,179.80	0.00	27,407,452.48	2,078.38	163,679,553.90	0.00
8271	E00120000	0105020105150101			Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020105150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020105150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020105160101			Desarrollo e impulso de la profesionalización, la investigación, estadísticas hacendarias y proyectos especia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020105160101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020601150101			Administración de personal	132,007,921.17	0.00	27,407,452.48	2,078.38	159,413,295.27	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1131		Sueldo base	62,096,310.06	0.00	12,750,734.88	2,078.38	74,844,966.56	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1311		Prima por años de servicio	6,383,300.10	0.00	1,253,700.00	0.00	7,637,000.10	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1321		Prima vacacional	11,503,457.25	0.00	405,879.75	0.00	11,909,337.00	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1322		Aguinaldo	341,057.83	0.00	101,221.63	0.00	442,279.46	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1341		Compensación	8,710,168.55	0.00	1,741,289.91	0.00	10,451,458.46	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1345		Gratificación	7,568,833.79	0.00	3,950,253.90	0.00	11,519,087.69	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,511,360.31	0.00	2,222,020.20	0.00	12,733,380.51	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,769,266.33	0.00	1,642,362.76	0.00	9,411,629.09	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,285,078.34	0.00	483,047.87	0.00	2,768,126.21	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,371,046.98	0.00	289,828.72	0.00	1,660,875.70	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,941,203.64	0.00	1,255,924.46	0.00	7,197,128.10	0.00
8271	e00120000	0105020601150101	1441		Seguros y fianzas	3,997,073.75	0.00	0.00	0.00	3,997,073.75	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1521		Indemnización por accidentes de trabajo	538,324.77	0.00	743,313.87	0.00	1,281,638.64	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	106,104.70	0.00	0.00	0.00	106,104.70	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	527,600.00	0.00	100,600.00	0.00	628,200.00	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	9,002.69	0.00	9,002.69	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1551		Becas institucionales	35,750.00	0.00	5,600.00	0.00	41,350.00	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	1595		Despensa	2,321,984.77	0.00	452,671.84	0.00	2,774,656.61	0.00
8271	E00120000	0105020601150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020601160101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020601160101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00120000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	4,024,833.63	0.00	0.00	0.00	4,024,833.63	0.00
8271	E00120000	0105020602110101	3451		Seguros y fianzas	4,023,691.63	0.00	0.00	0.00	4,023,691.63	0.00
8271	E00120000	0105020602110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,142.00	0.00	0.00	0.00	1,142.00	0.00
8271	E00120000	0105020602160101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	241,425.00	0.00	0.00	0.00	241,425.00	0.00
8271	E00120000	0105020602160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	241,425.00	0.00	0.00	0.00	241,425.00	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	173,848,125.23	0.00	55,445,860.79	0.00	229,293,986.02	0.00
8271	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	49,832,545.26	0.00	54,502,810.09	0.00	104,335,355.35	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00121000	0105020603110101	2161		Material y enseres de limpieza	85,461.84	0.00	6,446,873.71	0.00	6,532,335.55	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,377,991.19	0.00	2,409,177.17	0.00	3,787,168.36	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	31,041.60	0.00	0.00	0.00	31,041.60	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2411		Productos minerales no metálicos	16,153.00	0.00	0.00	0.00	16,153.00	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	46,980.00	0.00	3,306.00	0.00	50,286.00	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2441		Madera y productos de madera	47,775.18	0.00	52,026.00	0.00	99,801.18	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	123,888.00	0.00	0.00	0.00	123,888.00	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2461		Material eléctrico y electrónico	649,130.26	0.00	2,540.40	0.00	651,670.66	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	82,102.96	0.00	23,585.12	0.00	105,688.08	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2491		Materiales de construcción	638,003.88	0.00	229,272.61	0.00	867,276.49	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	63,694.67	0.00	455,091.78	0.00	518,786.45	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	37,050.40	0.00	0.00	0.00	37,050.40	0.00
8271	e00121000	0105020603110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,979.26	0.00	0.00	0.00	3,979.26	0.00
8271	e00121000	0105020603110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	90,511.79	0.00	0.00	0.00	90,511.79	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	134,697.70	0.00	0.00	0.00	134,697.70	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,765,866.64	0.00	36,399,489.54	0.00	69,165,356.18	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2711		Vestuario y uniformes	3,529,845.20	0.00	94,830.00	0.00	3,624,675.20	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	54,251.46	0.00	0.00	0.00	54,251.46	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	310,306.09	0.00	483,001.94	0.00	793,308.03	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	498,800.00	0.00	37,061.03	0.00	535,861.03	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	2992		Otros enseres	101,384.00	0.00	0.00	0.00	101,384.00	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,337,735.00	0.00	1,337,735.00	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	116,907.12	0.00	0.00	0.00	116,907.12	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,830.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00
8271	e00121000	0105020603110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	186,760.00	0.00	306,648.00	0.00	493,408.00	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	29,348.00	0.00	0.00	0.00	29,348.00	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	348,000.00	0.00	608,749.21	0.00	956,749.21	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	3612		Publicaciones oficiales	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,072.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00
8271	E00121000	0105020603110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	7,257,997.02	0.00	5,613,422.58	0.00	12,871,419.60	0.00
8271	E00121000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	123,049,632.71	0.00	201,714.84	0.00	123,251,347.55	0.00
8271	E00121000	0105020603150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	102,568.59	0.00	102,568.59	0.00
8271	E00121000	0105020603150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	991.69	0.00	991.69	0.00
8271	E00121000	0105020603150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	41,748.40	0.00	0.00	0.00	41,748.40	0.00
8271	E00121000	0105020603150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0105020603150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	123,007,884.31	0.00	8,486.56	0.00	123,016,370.87	0.00
8271	E00121000	0105020603150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	89,668.00	0.00	89,668.00	0.00
8271	E00121000	0105020603160101			Adquisiciones y servicios	965,947.26	0.00	741,335.86	0.00	1,707,283.12	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	2161		Material y enseres de limpieza	87,496.48	0.00	0.00	0.00	87,496.48	0.00
8271	e00121000	0105020603160101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	18,477.87	0.00	18,477.87	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00121000	0105020603160101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	2,114.68	0.00	2,114.68	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	114,999.00	0.00	114,999.00	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	47,500.84	0.00	47,500.84	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	191,600.00	0.00	191,600.00	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	2731		Artículos deportivos	27,782.00	0.00	0.00	0.00	27,782.00	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	2992		Otros enseres	88,948.80	0.00	83,323.49	0.00	172,272.29	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	283,480.00	0.00	29,000.00	0.00	312,480.00	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	114,839.98	0.00	22,039.98	0.00	136,879.96	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8271	e00121000	0105020603160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	191,400.00	0.00	191,400.00	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	E00121000	0105020603160101	3612		Publicaciones oficiales	163,400.00	0.00	40,880.00	0.00	204,280.00	0.00
8271	F00123000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano	14,352,264.56	0.00	2,928,002.09	0.00	17,280,266.65	0.00
8271	F00123000	0103080104150101			Planeación integral y concertada	14,312,084.43	0.00	2,905,300.93	0.00	17,217,385.36	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1131		Sueldo base	5,111,430.94	0.00	1,010,479.16	0.00	6,121,910.10	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1311		Prima por años de servicio	312,900.00	0.00	57,540.00	0.00	370,440.00	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1321		Prima vacacional	1,006,387.05	0.00	27,601.75	0.00	1,033,988.80	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1341		Compensación	1,797,391.03	0.00	362,743.05	0.00	2,160,134.08	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1345		Gratificación	1,664,074.70	0.00	488,687.69	0.00	2,152,762.39	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,536,155.62	0.00	324,731.41	0.00	1,860,887.03	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,135,419.39	0.00	240,018.87	0.00	1,375,438.26	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	333,946.88	0.00	70,593.78	0.00	404,540.66	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	200,368.13	0.00	42,356.27	0.00	242,724.40	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	868,261.88	0.00	183,543.84	0.00	1,051,805.72	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	71,250.00	0.00	14,650.00	0.00	85,900.00	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	1595		Despensa	168,585.26	0.00	30,625.35	0.00	199,210.61	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	232.00	0.00	2,239.02	0.00	2,471.02	0.00
8271	f00123000	0103080104150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	98,716.00	0.00	48,140.00	0.00	146,856.00	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,556.32	0.00	403.74	0.00	2,960.06	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0103080104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,409.23	0.00	947.00	0.00	5,356.23	0.00
8271	F00123000	0103080107150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00123000	0103080107150101	3192		Servicios de información, mediante telecomunicaciones especializadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	f00123000	0103080107150101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0108010301150101			Control de la función registral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0108010301150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0108010301160101			Control de la función registral	828.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00
8271	F00123000	0108010301160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0108010301160101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0108010301160101	2992		Otros enseres	828.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00
8271	F00123000	0202010106150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	39,352.13	0.00	22,701.16	0.00	62,053.29	0.00
8271	F00123000	0202010106150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010106150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	20,379.11	0.00	20,379.11	0.00
8271	f00123000	0202010106150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	39,352.13	0.00	0.00	0.00	39,352.13	0.00
8271	F00123000	0202010106150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010106150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010106150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010106150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	855.04	0.00	855.04	0.00
8271	F00123000	0202010106150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,467.01	0.00	1,467.01	0.00
8271	F00123000	0202010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010106160101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F00123000	0202010106160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	12,721,103.93	0.00	3,728,560.20	10,804.90	16,438,859.23	0.00
8271	F01154000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	44,337.52	0.00	0.00	0.00	44,337.52	0.00
8271	F01154000	0105020602110101	2711		Vestuario y uniformes	44,337.52	0.00	0.00	0.00	44,337.52	0.00
8271	F01154000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0105020602150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0105020602150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0107010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0107010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0107010101160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0107010101160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0107010108150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	6,091,320.47	0.00	1,146,980.47	0.00	7,238,300.94	0.00
8271	F01154000	0107010108150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	6,091,320.47	0.00	1,146,980.47	0.00	7,238,300.94	0.00
8271	F01154000	0202010111150101			Equipamiento de vialidades urbanas	6,585,445.94	0.00	2,159,100.60	10,804.90	8,733,741.64	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	1131		Sueldo base	2,963,540.83	0.00	746,480.39	10,804.90	3,699,216.32	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	1311		Prima por años de servicio	190,400.00	0.00	45,780.00	0.00	236,180.00	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	1321		Prima vacacional	526,950.65	0.00	24,743.00	0.00	551,693.65	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	1341		Compensación	694,663.24	0.00	158,217.07	0.00	852,880.31	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	1345		Gratificación	634,215.80	0.00	298,456.25	0.00	932,672.05	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	511,740.24	0.00	108,177.92	0.00	619,918.16	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	378,242.79	0.00	79,957.60	0.00	458,200.39	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	111,247.87	0.00	23,516.94	0.00	134,764.81	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66,748.74	0.00	14,110.17	0.00	80,858.91	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	289,244.46	0.00	61,144.04	0.00	350,388.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F01154000	0202010111150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	94,950.00	0.00	21,500.00	0.00	116,450.00	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	1551		Becas institucionales	8,000.00	0.00	1,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	1595		Despensa	115,501.32	0.00	27,416.98	0.00	142,918.30	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	548,000.24	0.00	548,000.24	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0202010111150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0202010111160101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	422,479.13	0.00	422,479.13	0.00
8271	F01154000	0202010111160101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	422,479.13	0.00	422,479.13	0.00
8271	F01154000	0202010111160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0202010111160101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0202010111160101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0305010111160101			Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	F01154000	0305010111160101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	17,974,552.60	0.00	3,555,909.24	5,524.60	21,524,937.24	0.00
8271	G00160000	0201040109110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201040109110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201040109150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	15,155,224.87	0.00	3,355,100.43	5,524.60	18,504,800.70	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1131		Sueldo base	6,686,714.89	0.00	1,480,802.68	5,524.60	8,161,992.97	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1311		Prima por años de servicio	491,120.00	0.00	98,140.00	0.00	589,260.00	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1321		Prima vacacional	1,257,138.95	0.00	48,954.75	0.00	1,306,093.70	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1341		Compensación	1,538,451.88	0.00	337,248.56	0.00	1,875,700.44	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1345		Gratificación	1,450,081.69	0.00	607,872.42	0.00	2,057,954.11	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,260,945.84	0.00	266,554.19	0.00	1,527,500.03	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	932,003.41	0.00	197,018.31	0.00	1,129,021.72	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	274,118.66	0.00	57,946.56	0.00	332,065.22	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	164,471.20	0.00	34,767.94	0.00	199,239.14	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	712,708.49	0.00	150,661.06	0.00	863,369.55	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	100,050.00	0.00	18,700.00	0.00	118,750.00	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1551		Becas institucionales	8,000.00	0.00	1,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	G00160000	0201040109150101	1595		Despensa	279,419.86	0.00	54,833.96	0.00	334,253.82	0.00
8271	G00160000	0201040109160101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201040109160101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050101110101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	G00160000	0201050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050101110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050101150101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050101160101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050101160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050102110101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	309,309.36	0.00	169,101.09	0.00	478,410.45	0.00
8271	g00160000	0201050102150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	10,356.25	0.00	10,356.25	0.00
8271	G00160000	0201050102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	54,344.84	0.00	54,344.84	0.00
8271	G00160000	0201050102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	309,309.36	0.00	0.00	0.00	309,309.36	0.00
8271	G00160000	0201050102150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00
8271	G00160000	0201050102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	2,501,318.37	0.00	31,707.72	0.00	2,533,026.09	0.00
8271	G00160000	0201050102160101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050102160101	2222		Productos alimenticios para animales	2,412,507.33	0.00	0.00	0.00	2,412,507.33	0.00
8271	G00160000	0201050102160101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050102160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	19,443.04	0.00	31,707.72	0.00	51,150.76	0.00
8271	G00160000	0201050102160101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0201050102160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	69,368.00	0.00	0.00	0.00	69,368.00	0.00
8271	G00160000	0201050102160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0302020103110101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0302020103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0302020103150101			Reforestación y restauración forestal integral	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	G00160000	0302020103150101	2483		Arboles y plantas de ornato	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	G00160000	0302020103160101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0302020103160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0302020105160101			Protección de los ecosistemas forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0302020105160101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	G00160000	0302020105160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	122,341,758.19	0.00	30,797,943.12	13,107.06	153,126,594.25	0.00
8271	H00125000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	25,250,015.45	0.00	11,141,703.19	0.00	36,391,718.64	0.00
8271	H00125000	0105020603150101	3251		Arrendamiento de vehículos	25,250,015.45	0.00	11,141,703.19	0.00	36,391,718.64	0.00
8271	H00125000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	5,555,160.54	0.00	83,520.00	0.00	5,638,680.54	0.00
8271	H00125000	0201010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	112,047.42	0.00	0.00	0.00	112,047.42	0.00
8271	H00125000	0201010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,239,113.12	0.00	83,520.00	0.00	3,322,633.12	0.00
8271	H00125000	0201010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,204,000.00	0.00	0.00	0.00	2,204,000.00	0.00
8271	H00125000	0201010101160101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	0201010101160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
8271	H00125000	0201010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,224.00	0.00	0.00	0.00	13,224.00	0.00
8271	H00125000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	61,758.99	0.00	0.00	0.00	61,758.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00125000	0202010110110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	61,758.99	0.00	0.00	0.00	61,758.99	0.00
8271	H00125000	0202010110110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	91,461,599.21	0.00	19,572,719.93	13,107.06	111,021,212.08	0.00
8271	H00125000	0202010110150101	1131		Sueldo base	47,898,236.07	0.00	10,011,850.13	13,107.06	57,896,979.14	0.00
8271	H00125000	0202010110150101	1311		Prima por años de servicio	3,728,620.00	0.00	739,480.00	0.00	4,468,100.00	0.00
8271	H00125000	0202010110150101	1321		Prima vacacional	8,494,898.10	0.00	334,774.50	0.00	8,829,672.60	0.00
8271	H00125000	0202010110150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	0202010110150101	1341		Compensación	4,893,131.99	0.00	966,165.48	0.00	5,859,297.47	0.00
8271	H00125000	0202010110150101	1345		Gratificación	4,187,069.52	0.00	2,855,443.39	0.00	7,042,512.91	0.00
8271	H00125000	0202010110150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,413,480.04	0.00	1,567,152.29	0.00	8,980,632.33	0.00
8271	H00125000	0202010110150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,479,528.72	0.00	1,158,329.95	0.00	6,637,858.67	0.00
8271	H00125000	0202010110150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,611,626.08	0.00	340,685.28	0.00	1,952,311.36	0.00
8271	H00125000	0202010110150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	966,975.66	0.00	204,411.17	0.00	1,171,386.83	0.00
8271	H00125000	0202010110150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,190,227.85	0.00	885,781.73	0.00	5,076,009.58	0.00
8271	H00125000	0202010110150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	657,650.00	0.00	124,600.00	0.00	782,250.00	0.00
8271	H00125000	0202010110150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	0202010110150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	0202010110150101	1551		Becas institucionales	28,550.00	0.00	4,000.00	0.00	32,550.00	0.00
8271	H00125000	0202010110150101	1595		Despensa	1,911,605.18	0.00	380,046.01	0.00	2,291,651.19	0.00
8271	H00125000	0202010110150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	0202010110160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00125000	0202010110160101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	85,042,429.81	0.00	77,257,664.80	0.00	162,300,094.61	0.00
8271	H00127000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	0202060104150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	0202060104150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	0303050101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	35,316,566.05	0.00	0.00	0.00	35,316,566.05	0.00
8271	H00127000	0303050101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	85,771.56	0.00	0.00	0.00	85,771.56	0.00
8271	H00127000	0303050101110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	35,230,794.49	0.00	0.00	0.00	35,230,794.49	0.00
8271	H00127000	0303050101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	59,968,554.80	0.00	59,968,554.80	0.00
8271	H00127000	0303050101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	59,968,554.80	0.00	59,968,554.80	0.00
8271	H00127000	0303050101150102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	0303050101150102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00127000	0303050101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	49,725,863.76	0.00	17,289,110.00	0.00	67,014,973.76	0.00
8271	H00127000	0303050101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	49,725,863.76	0.00	17,289,110.00	0.00	67,014,973.76	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas	86,508.16	0.00	110,896.00	0.00	197,404.16	0.00
8271	h00128000	0202060103110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	86,508.16	0.00	110,896.00	0.00	197,404.16	0.00
8271	h00128000	0202060103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	86,508.16	0.00	0.00	0.00	86,508.16	0.00
8271	h00128000	0202060103110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	110,896.00	0.00	110,896.00	0.00
8271	H00128000	0202060103150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00128000	0202060103150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	225,234.71	0.00	0.00	0.00	225,234.71	0.00
8271	H00145000	0202060104110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	225,234.71	0.00	0.00	0.00	225,234.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	h00145000	0202060104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	199,230.00	0.00	0.00	0.00	199,230.00	0.00
8271	H00145000	0202060104110101	3121		Gas	26,004.71	0.00	0.00	0.00	26,004.71	0.00
8271	H00145000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00145000	0202060104150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00145000	0202060104150101	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00147000				SERVICIOS PUBLICOS Mercados y centrales de abasto	6,579,283.42	0.00	1,333,238.30	0.00	7,912,521.72	0.00
8271	H00147000	0202060106110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	0.00	23,716.99	0.00	23,716.99	0.00
8271	H00147000	0202060106110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,724.99	0.00	10,724.99	0.00
8271	H00147000	0202060106110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00
8271	H00147000	0202060106110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00147000	0202060106150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	6,579,283.42	0.00	1,309,521.31	0.00	7,888,804.73	0.00
8271	H00147000	0202060106150101	1131		Sueldo base	2,756,778.35	0.00	582,743.11	0.00	3,339,521.46	0.00
8271	H00147000	0202060106150101	1311		Prima por años de servicio	117,040.00	0.00	20,440.00	0.00	137,480.00	0.00
8271	H00147000	0202060106150101	1321		Prima vacacional	514,482.65	0.00	10,021.50	0.00	524,504.15	0.00
8271	H00147000	0202060106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00147000	0202060106150101	1341		Compensación	830,493.82	0.00	158,270.66	0.00	988,764.48	0.00
8271	H00147000	0202060106150101	1345		Gratificación	757,626.96	0.00	206,151.35	0.00	963,778.31	0.00
8271	H00147000	0202060106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	563,830.85	0.00	119,189.48	0.00	683,020.33	0.00
8271	H00147000	0202060106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	416,744.56	0.00	88,096.57	0.00	504,841.13	0.00
8271	H00147000	0202060106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	122,571.93	0.00	25,910.76	0.00	148,482.69	0.00
8271	H00147000	0202060106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	73,543.16	0.00	15,546.45	0.00	89,089.61	0.00
8271	H00147000	0202060106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	318,687.04	0.00	67,367.97	0.00	386,055.01	0.00
8271	H00147000	0202060106150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	30,000.00	0.00	3,900.00	0.00	33,900.00	0.00
8271	H00147000	0202060106150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00147000	0202060106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	H00147000	0202060106150101	1551		Becas institucionales	10,400.00	0.00	800.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	H00147000	0202060106150101	1595		Despensa	67,084.10	0.00	11,083.46	0.00	78,167.56	0.00
8271	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	1,776,654.92	0.00	327,192.36	484.50	2,103,362.78	0.00
8271	I00143000	0206080602110101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	0206080602110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	0206080602150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	1,741,021.95	0.00	327,192.36	484.50	2,067,729.81	0.00
8271	I00143000	0206080602150101	1131		Sueldo base	778,763.82	0.00	142,399.62	484.50	920,678.94	0.00
8271	I00143000	0206080602150101	1311		Prima por años de servicio	47,880.00	0.00	7,560.00	0.00	55,440.00	0.00
8271	I00143000	0206080602150101	1321		Prima vacacional	148,463.75	0.00	3,527.00	0.00	151,990.75	0.00
8271	I00143000	0206080602150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	0206080602150101	1341		Compensación	188,381.82	0.00	35,791.98	0.00	224,173.80	0.00
8271	I00143000	0206080602150101	1345		Gratificación	156,529.16	0.00	50,949.18	0.00	207,478.34	0.00
8271	I00143000	0206080602150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	143,550.07	0.00	30,345.37	0.00	173,895.44	0.00
8271	I00143000	0206080602150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	106,102.25	0.00	22,429.19	0.00	128,531.44	0.00
8271	I00143000	0206080602150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,206.54	0.00	6,596.82	0.00	37,803.36	0.00
8271	I00143000	0206080602150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,723.93	0.00	3,958.09	0.00	22,682.02	0.00
8271	I00143000	0206080602150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	81,136.99	0.00	17,151.73	0.00	98,288.72	0.00
8271	I00143000	0206080602150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,200.00	0.00	2,400.00	0.00	17,600.00	0.00
8271	I00143000	0206080602150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I00143000	0206080602150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	0206080602150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	0206080602150101	1595		Despensa	25,083.62	0.00	4,083.38	0.00	29,167.00	0.00
8271	I00143000	0206080602150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	0206080602150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	0206080602150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	0206080603150101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	0206080603150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	0206080603150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I00143000	0206080604150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	35,632.97	0.00	0.00	0.00	35,632.97	0.00
8271	I00143000	0206080604150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	473.28	0.00	0.00	0.00	473.28	0.00
8271	I00143000	0206080604150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,369.93	0.00	0.00	0.00	4,369.93	0.00
8271	I00143000	0206080604150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,789.76	0.00	0.00	0.00	30,789.76	0.00
8271	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	32,394,020.54	0.00	6,601,928.67	683.69	38,995,265.52	0.00
8271	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	831,435.22	0.00	306,135.60	0.00	1,137,570.82	0.00
8271	I01112000	0202020101110101	2161		Material y enseres de limpieza	91,913.76	0.00	0.00	0.00	91,913.76	0.00
8271	I01112000	0202020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01112000	0202020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01112000	0202020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	261,021.46	0.00	0.00	0.00	261,021.46	0.00
8271	I01112000	0202020101110101	2992		Otros enseres	478,500.00	0.00	306,135.60	0.00	784,635.60	0.00
8271	I01112000	0202020101150101			Promoción a la participación comunitaria	31,562,585.32	0.00	6,295,793.07	683.69	37,857,694.70	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	1131		Sueldo base	9,512,978.24	0.00	1,984,644.91	683.69	11,496,939.46	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	1311		Prima por años de servicio	220,080.00	0.00	41,160.00	0.00	261,240.00	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	1321		Prima vacacional	2,052,482.45	0.00	23,895.75	0.00	2,076,378.20	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	1341		Compensación	6,257,866.30	0.00	1,323,194.76	0.00	7,581,061.06	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	1345		Gratificación	6,093,201.31	0.00	1,412,623.44	0.00	7,505,824.75	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,617,412.72	0.00	553,300.79	0.00	3,170,713.51	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,934,609.42	0.00	408,961.45	0.00	2,343,570.87	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	569,002.77	0.00	120,282.78	0.00	689,285.55	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	341,401.66	0.00	72,169.67	0.00	413,571.33	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,479,407.18	0.00	312,735.23	0.00	1,792,142.41	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	53,850.00	0.00	9,900.00	0.00	63,750.00	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	1595		Despensa	140,293.27	0.00	26,541.97	0.00	166,835.24	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	290,000.00	0.00	6,382.32	0.00	296,382.32	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01112000	0202020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02129000				Salud Control Antirrabico y Bienestar Animal	0.00	0.00	61,944.00	0.00	61,944.00	0.00
8271	I02129000	0201050201150101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02129000	0201050201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I02129000	0201050201160101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02129000	0201050201160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02129000	0201050202150101			Control Poblacional Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02129000	0201050202150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02129000	0201050202150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02129000	0201050202160101			Control Poblacional Animal	0.00	0.00	61,944.00	0.00	61,944.00	0.00
8271	I02129000	0201050202160101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	61,944.00	0.00	61,944.00	0.00
8271	I02129000	0201050203150101			Servicios de Atención médico veterinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02129000	0201050203150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02129000	0201050203150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02153000				Salud Atención a la Salud	6,191,804.07	0.00	1,092,817.73	0.00	7,284,621.80	0.00
8271	I02153000	0203010108110101			Promoción de la salud	14,883.48	0.00	0.00	0.00	14,883.48	0.00
8271	I02153000	0203010108110101	2211		Productos alimenticios para personas	14,883.48	0.00	0.00	0.00	14,883.48	0.00
8271	I02153000	0203010108110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02153000	0203010108150101			Promoción de la salud	6,176,920.59	0.00	1,092,817.73	0.00	7,269,738.32	0.00
8271	I02153000	0203010108150101	1131		Sueldo base	1,714,758.09	0.00	357,060.91	0.00	2,071,819.00	0.00
8271	I02153000	0203010108150101	1311		Prima por años de servicio	77,364.00	0.00	16,100.00	0.00	93,464.00	0.00
8271	I02153000	0203010108150101	1321		Prima vacacional	410,884.80	0.00	8,462.00	0.00	419,346.80	0.00
8271	I02153000	0203010108150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02153000	0203010108150101	1341		Compensación	1,003,332.81	0.00	182,925.29	0.00	1,186,258.10	0.00
8271	I02153000	0203010108150101	1345		Gratificación	951,973.19	0.00	225,323.60	0.00	1,177,296.79	0.00
8271	I02153000	0203010108150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	509,981.82	0.00	107,806.21	0.00	617,788.03	0.00
8271	I02153000	0203010108150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	376,943.07	0.00	79,682.85	0.00	456,625.92	0.00
8271	I02153000	0203010108150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	110,865.61	0.00	23,436.13	0.00	134,301.74	0.00
8271	I02153000	0203010108150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	66,519.39	0.00	14,061.68	0.00	80,581.07	0.00
8271	I02153000	0203010108150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	288,250.60	0.00	60,933.95	0.00	349,184.55	0.00
8271	I02153000	0203010108150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	41,000.00	0.00	7,400.00	0.00	48,400.00	0.00
8271	I02153000	0203010108150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02153000	0203010108150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02153000	0203010108150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02153000	0203010108150101	1595		Despensa	47,367.21	0.00	9,625.11	0.00	56,992.32	0.00
8271	I02153000	0203010108150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	577,680.00	0.00	0.00	0.00	577,680.00	0.00
8271	I02153000	0203020115160101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	i02153000	0203020115160101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02153000	0203020115160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02153000	0203020115160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02153000	0206080602150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02153000	0206080602150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02153000	0206080603160101			Atención y reducción del embarazo adolescente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02153000	0206080603160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02153000	0206080604160101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I02153000	0206080604160101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00102000				GOBIERNO MUNICIPAL Derechos Humanos	5,711,980.33	0.00	1,128,666.43	0.00	6,840,646.76	0.00
8271	J00102000	0102040102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	5,711,980.33	0.00	1,128,666.43	0.00	6,840,646.76	0.00
8271	J00102000	0102040102150101	1131		Sueldo base	2,164,747.50	0.00	418,429.13	0.00	2,583,176.63	0.00
8271	J00102000	0102040102150101	1311		Prima por años de servicio	112,280.00	0.00	22,680.00	0.00	134,960.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	J00102000	0102040102150101	1321		Prima vacacional	412,763.80	0.00	11,016.25	0.00	423,780.05	0.00
8271	J00102000	0102040102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00102000	0102040102150101	1341		Compensación	930,362.01	0.00	181,631.38	0.00	1,111,993.39	0.00
8271	J00102000	0102040102150101	1345		Gratificación	862,832.10	0.00	235,722.37	0.00	1,098,554.47	0.00
8271	J00102000	0102040102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	429,598.22	0.00	90,813.74	0.00	520,411.96	0.00
8271	J00102000	0102040102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	317,529.11	0.00	67,123.19	0.00	384,652.30	0.00
8271	J00102000	0102040102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	93,390.93	0.00	19,742.12	0.00	113,133.05	0.00
8271	J00102000	0102040102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	56,034.55	0.00	11,845.27	0.00	67,879.82	0.00
8271	J00102000	0102040102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	242,816.38	0.00	51,329.50	0.00	294,145.88	0.00
8271	J00102000	0102040102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	25,750.00	0.00	5,500.00	0.00	31,250.00	0.00
8271	J00102000	0102040102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00102000	0102040102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00102000	0102040102150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00102000	0102040102150101	1595		Despensa	63,875.73	0.00	12,833.48	0.00	76,709.21	0.00
8271	J00102000	0102040102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00102000	0102040102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00102000	0102040102150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00102000	0102040102160101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00102000	0102040102160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00111000				GOBIERNO MUNICIPAL Coordinación de Delegaciones	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
8271	J00111000	0204040102150101			Participación ciudadana	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
8271	J00111000	0204040102150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00111000	0204040102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	0103020104110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	0103020104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	0103020104150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	0103020104150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000	0103020104150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00151000				GOBIERNO MUNICIPAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00151000	0206070101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00151000	0206070101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00151000	0206070101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00151000	0206070101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoria Financiera	9,837,382.67	0.00	2,014,753.20	854.61	11,851,281.26	0.00
8271	K00134000	0103040101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	9,837,382.67	0.00	2,014,753.20	854.61	11,851,281.26	0.00
8271	K00134000	0103040101150101	1131		Sueldo base	2,960,541.33	0.00	624,703.13	854.61	3,584,389.85	0.00
8271	K00134000	0103040101150101	1311		Prima por años de servicio	140,840.00	0.00	29,260.00	0.00	170,100.00	0.00
8271	K00134000	0103040101150101	1321		Prima vacacional	716,024.70	0.00	18,253.25	0.00	734,277.95	0.00
8271	K00134000	0103040101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	0103040101150101	1341		Compensación	1,872,881.76	0.00	376,310.17	0.00	2,249,191.93	0.00
8271	K00134000	0103040101150101	1345		Gratificación	1,764,537.15	0.00	464,165.45	0.00	2,228,702.60	0.00
8271	K00134000	0103040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	837,010.78	0.00	176,937.60	0.00	1,013,948.38	0.00
8271	K00134000	0103040101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	618,660.15	0.00	130,779.97	0.00	749,440.12	0.00
8271	K00134000	0103040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	181,958.85	0.00	38,464.69	0.00	220,423.54	0.00
8271	K00134000	0103040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	109,175.34	0.00	23,078.82	0.00	132,254.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00134000	0103040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	473,093.08	0.00	100,008.21	0.00	573,101.29	0.00
8271	K00134000	0103040101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	41,150.00	0.00	9,100.00	0.00	50,250.00	0.00
8271	K00134000	0103040101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	0103040101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00134000	0103040101150101	1551		Becas institucionales	16,800.00	0.00	2,400.00	0.00	19,200.00	0.00
8271	K00134000	0103040101150101	1595		Despensa	104,709.53	0.00	21,291.91	0.00	126,001.44	0.00
8271	K00135000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoria de Obra	1,053.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	0.00
8271	K00135000	0103040101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,053.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	0.00
8271	K00135000	0103040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,053.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	0.00
8271	K00136000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Auditoría Administrativa	164,518.23	0.00	31,001.82	0.00	195,520.05	0.00
8271	K00136000	0103040201110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	164,518.23	0.00	31,001.82	0.00	195,520.05	0.00
8271	K00136000	0103040201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00136000	0103040201110101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00136000	0103040201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	161,417.23	0.00	30,326.82	0.00	191,744.05	0.00
8271	K00136000	0103040201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,101.00	0.00	675.00	0.00	3,776.00	0.00
8271	K00136000	0103040201150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00136000	0103040201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	0103040202150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	0103040202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	0103040203150101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	0103040203150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	0103040203150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	0103040205150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	0103040205150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00138000	0103040205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Control Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	0103040201150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	0103040201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	K00139000	0103040201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	24,390,304.29	0.00	5,047,026.95	798.66	29,436,532.58	0.00
8271	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	946,403.49	0.00	239,642.00	0.00	1,186,045.49	0.00
8271	L00115000	0105020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	279,962.73	0.00	392.00	0.00	280,354.73	0.00
8271	L00115000	0105020201110101	2491		Materiales de construcción	89,404.86	0.00	0.00	0.00	89,404.86	0.00
8271	L00115000	0105020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,897.60	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00
8271	L00115000	0105020201110101	2992		Otros enseres	69,895.80	0.00	0.00	0.00	69,895.80	0.00
8271	L00115000	0105020201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	24,742.50	0.00	0.00	0.00	24,742.50	0.00
8271	L00115000	0105020201110101	3331		Servicios informáticos	478,500.00	0.00	239,250.00	0.00	717,750.00	0.00
8271	L00115000	0105020201150101			Captación y recaudación de ingresos	23,443,900.80	0.00	4,807,384.95	798.66	28,250,487.09	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1131		Sueldo base	10,024,687.03	0.00	2,088,886.95	798.66	12,112,775.32	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1311		Prima por años de servicio	404,148.47	0.00	82,460.00	0.00	486,608.47	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1321		Prima vacacional	1,606,150.65	0.00	40,086.25	0.00	1,646,236.90	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1341		Compensación	2,417,685.65	0.00	513,262.62	0.00	2,930,948.27	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1345		Gratificación	2,249,214.60	0.00	739,673.68	0.00	2,988,888.28	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,271,781.19	0.00	480,236.96	0.00	2,752,018.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00115000	0105020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,679,142.62	0.00	354,957.75	0.00	2,034,100.37	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	493,865.47	0.00	104,399.34	0.00	598,264.81	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	296,319.29	0.00	62,639.60	0.00	358,958.89	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284,050.25	0.00	271,438.29	0.00	1,555,488.54	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	91,800.00	0.00	16,600.00	0.00	108,400.00	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1551		Becas institucionales	16,300.00	0.00	3,200.00	0.00	19,500.00	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	1595		Despensa	224,585.90	0.00	44,625.51	0.00	269,211.41	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	3341		Capacitación	1,952.00	0.00	0.00	0.00	1,952.00	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	382,217.68	0.00	380.00	0.00	382,597.68	0.00
8271	L00115000	0105020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,538.00	0.00	4,538.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	48,183,101.19	0.00	8,537,252.57	11.62	56,720,342.14	0.00
8271	L00116000	0105020511110101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	43,510,285.76	0.00	7,939,851.92	0.00	51,450,137.68	0.00
8271	L00116000	0105020511110101	2161		Material y enseres de limpieza	15,965.00	0.00	66,195.04	0.00	82,160.04	0.00
8271	L00116000	0105020511110101	2211		Productos alimenticios para personas	17,266.00	0.00	0.00	0.00	17,266.00	0.00
8271	L00116000	0105020511110101	2441		Madera y productos de madera	3,103.21	0.00	0.00	0.00	3,103.21	0.00
8271	L00116000	0105020511110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	104.40	0.00	0.00	0.00	104.40	0.00
8271	L00116000	0105020511110101	2491		Materiales de construcción	619.44	0.00	0.00	0.00	619.44	0.00
8271	L00116000	0105020511110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	13,771.23	0.00	33,592.10	0.00	47,363.33	0.00
8271	L00116000	0105020511110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,150.20	0.00	648.96	0.00	3,799.16	0.00
8271	L00116000	0105020511110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,337.00	0.00	250.00	0.00	1,587.00	0.00
8271	L00116000	0105020511110101	3151		Servicio de telefonía celular	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
8271	L00116000	0105020511110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	493,501.00	0.00	1,740,000.00	0.00	2,233,501.00	0.00
8271	L00116000	0105020511110101	3331		Servicios informáticos	322,900.00	0.00	0.00	0.00	322,900.00	0.00
8271	L00116000	0105020511110101	3341		Capacitación	425,952.00	0.00	3,340.00	0.00	429,292.00	0.00
8271	L00116000	0105020511110101	3411		Servicios bancarios y financieros	9,694,633.09	0.00	2,477,140.82	0.00	12,171,773.91	0.00
8271	L00116000	0105020511110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020511110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,192.19	0.00	423.00	0.00	16,615.19	0.00
8271	L00116000	0105020511110101	3922		Otros impuestos y derechos	4,839,421.00	0.00	0.00	0.00	4,839,421.00	0.00
8271	L00116000	0105020511110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,662,160.00	0.00	3,618,262.00	0.00	31,280,422.00	0.00
8271	L00116000	0105020511150101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,670,804.23	0.00	597,064.25	0.00	5,267,868.48	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	1131		Sueldo base	675,900.94	0.00	110,280.90	0.00	786,181.84	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	1311		Prima por años de servicio	19,600.00	0.00	3,920.00	0.00	23,520.00	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	1321		Prima vacacional	241,362.55	0.00	1,589.00	0.00	242,951.55	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	1341		Compensación	828,072.64	0.00	137,874.94	0.00	965,947.58	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	1345		Gratificación	788,348.36	0.00	140,519.44	0.00	928,867.80	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,234.79	0.00	13,367.35	0.00	76,602.14	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55,603.00	0.00	11,754.05	0.00	67,357.05	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,775.53	0.00	8,619.63	0.00	49,395.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00116000	0105020511150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	33,361.80	0.00	7,052.43	0.00	40,414.23	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,624.59	0.00	4,148.49	0.00	23,773.08	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	1595		Despensa	8,750.10	0.00	1,750.02	0.00	10,500.12	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	383,132.00	0.00	154,647.00	0.00	537,779.00	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,423,309.93	0.00	841.00	0.00	1,424,150.93	0.00
8271	L00116000	0105020511150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	86,228.00	0.00	0.00	0.00	86,228.00	0.00
8271	L00116000	0105020511160101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020511160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00116000	0105020511250101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	788.80	0.00	29.00	0.00	817.80	0.00
8271	L00116000	0105020511250101	3411		Servicios bancarios y financieros	788.80	0.00	29.00	0.00	817.80	0.00
8271	L00116000	0105020511250102			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	319.00	0.00	307.40	11.62	614.78	0.00
8271	L00116000	0105020511250102	3411		Servicios bancarios y financieros	319.00	0.00	307.40	11.62	614.78	0.00
8271	L00116000	0105020511260101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00
8271	L00116000	0105020511260101	3411		Servicios bancarios y financieros	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00
8271	L00116000	0105020511260103			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	578.60	0.00	0.00	0.00	578.60	0.00
8271	L00116000	0105020511260103	3411		Servicios bancarios y financieros	578.60	0.00	0.00	0.00	578.60	0.00
8271	L00117000				TESORERIA Presupuesto	922,395.75	0.00	186,097.07	0.00	1,108,492.82	0.00
8271	L00117000	0105020510150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	922,395.75	0.00	186,097.07	0.00	1,108,492.82	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	1131		Sueldo base	293,687.47	0.00	60,432.94	0.00	354,120.41	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	1311		Prima por años de servicio	12,880.00	0.00	2,660.00	0.00	15,540.00	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	1321		Prima vacacional	73,928.55	0.00	1,507.25	0.00	75,435.80	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	1341		Compensación	188,883.22	0.00	38,968.00	0.00	227,851.22	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	1345		Gratificación	186,478.43	0.00	47,656.24	0.00	234,134.67	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,737.99	0.00	9,034.48	0.00	51,772.47	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	33,688.88	0.00	7,121.57	0.00	40,810.45	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,256.37	0.00	5,761.79	0.00	33,018.16	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,459.25	0.00	4,747.71	0.00	27,206.96	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,353.82	0.00	3,457.07	0.00	19,810.89	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	1595		Despensa	9,041.77	0.00	1,750.02	0.00	10,791.79	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00117000	0105020510150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00117000	0105020510150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	6,000,334.32	0.00	52,762.00	0.00	6,053,096.32	0.00
8271	L00118000	0108010201110101			Servicios e información catastral estatal y municipal	6,000,334.32	0.00	0.00	0.00	6,000,334.32	0.00
8271	L00118000	0108010201110101	2441		Madera y productos de madera	56,558.70	0.00	0.00	0.00	56,558.70	0.00
8271	L00118000	0108010201110101	2491		Materiales de construcción	20,340.60	0.00	0.00	0.00	20,340.60	0.00
8271	L00118000	0108010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00
8271	L00118000	0108010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,506.60	0.00	0.00	0.00	4,506.60	0.00
8271	L00118000	0108010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,448,200.42	0.00	0.00	0.00	5,448,200.42	0.00
8271	L00118000	0108010201110101	3331		Servicios informáticos	466,900.00	0.00	0.00	0.00	466,900.00	0.00
8271	L00118000	0108010201150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	52,762.00	0.00	52,762.00	0.00
8271	L00118000	0108010201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	52,762.00	0.00	52,762.00	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,070,730.42	0.00	217,169.69	0.00	1,287,900.11	0.00
8271	L00119000	0105020304150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,070,730.42	0.00	217,169.69	0.00	1,287,900.11	0.00
8271	L00119000	0105020304150101	1131		Sueldo base	314,008.80	0.00	64,674.24	0.00	378,683.04	0.00
8271	L00119000	0105020304150101	1311		Prima por años de servicio	9,940.00	0.00	2,240.00	0.00	12,180.00	0.00
8271	L00119000	0105020304150101	1321		Prima vacacional	67,100.10	0.00	1,769.25	0.00	68,869.35	0.00
8271	L00119000	0105020304150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0105020304150101	1341		Compensación	159,382.20	0.00	31,876.44	0.00	191,258.64	0.00
8271	L00119000	0105020304150101	1345		Gratificación	153,876.20	0.00	40,137.64	0.00	194,013.84	0.00
8271	l00119000	0105020304150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,408.11	0.00	16,363.48	0.00	93,771.59	0.00
8271	l00119000	0105020304150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	71,171.85	0.00	15,045.18	0.00	86,217.03	0.00
8271	l00119000	0105020304150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,246.94	0.00	14,215.48	0.00	81,462.42	0.00
8271	l00119000	0105020304150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	61,272.35	0.00	12,952.50	0.00	74,224.85	0.00
8271	l00119000	0105020304150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,873.77	0.00	12,445.46	0.00	71,319.23	0.00
8271	L00119000	0105020304150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,700.00	0.00	3,700.00	0.00	25,400.00	0.00
8271	L00119000	0105020304150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0105020304150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0105020304150101	1595		Despensa	8,750.10	0.00	1,750.02	0.00	10,500.12	0.00
8271	L00119000	0105020304150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0105020508110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00119000	0105020508110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00120000	0105020602110101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00120000	0105020602110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00120000	0105020602110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00120000	0105020602110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	3,213,240.18	0.00	1,831,939.67	0.00	5,045,179.85	0.00
8271	L00137000	0108050103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	3,213,240.18	0.00	1,831,939.67	0.00	5,045,179.85	0.00
8271	L00137000	0108050103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,250.80	0.00	0.00	0.00	55,250.80	0.00
8271	L00137000	0108050103110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00137000	0108050103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	404,176.82	0.00	0.00	0.00	404,176.82	0.00
8271	L00137000	0108050103110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00137000	0108050103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00137000	0108050103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00137000	0108050103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00137000	0108050103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,961.60	0.00	0.00	0.00	15,961.60	0.00
8271	L00137000	0108050103110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	222,658.52	0.00	0.00	0.00	222,658.52	0.00
8271	l00137000	0108050103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,910.01	0.00	0.00	0.00	8,910.01	0.00
8271	L00137000	0108050103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00137000	0108050103110101	3171		Servicios de acceso a internet	2,506,282.43	0.00	1,707,935.67	0.00	4,214,218.10	0.00
8271	l00137000	0108050103110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	124,004.00	0.00	124,004.00	0.00
8271	L00137000	0108050103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00137000	0108050103150101	2591		Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00137000	0108050103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00137000	0108050103160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00137000	0108050103160101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00137000	0108050103160101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	L00155000				TESORERIA Area Juridica	730,708.93	0.00	12,910.00	0.00	743,618.93	0.00
8271	L00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	730,708.93	0.00	12,910.00	0.00	743,618.93	0.00
8271	L00155000	0103050104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	730,708.93	0.00	12,910.00	0.00	743,618.93	0.00
8271	M00112000				CONSEJERIA JURIDICA Participación Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00112000	0103050104160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00112000	0103050104160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	23,258,861.55	0.00	4,604,745.07	659,808.29	27,203,798.33	0.00
8271	M00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	14,914,332.70	0.00	2,833,210.85	656,632.09	17,090,911.46	0.00
8271	M00155000	0103050104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,769,919.30	0.00	834,970.42	0.00	4,604,889.72	0.00
8271	M00155000	0103050104110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	67,860.00	0.00	67,860.00	0.00
8271	M00155000	0103050104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	0103050104110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	0103050104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,798.00	0.00	1,199.00	0.00	5,997.00	0.00
8271	M00155000	0103050104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	11,139,615.40	0.00	1,929,181.43	656,632.09	12,412,164.74	0.00
8271	M00155000	0103050104150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	8,344,528.85	0.00	1,645,656.18	3,176.20	9,987,008.83	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1131		Sueldo base	2,440,076.44	0.00	501,714.68	3,176.20	2,938,614.92	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1311		Prima por años de servicio	120,260.00	0.00	24,360.00	0.00	144,620.00	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1321		Prima vacacional	545,934.30	0.00	12,656.00	0.00	558,590.30	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1341		Compensación	1,530,196.29	0.00	285,260.42	0.00	1,815,456.71	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1345		Gratificación	1,467,340.29	0.00	350,037.66	0.00	1,817,377.95	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	799,835.95	0.00	169,079.13	0.00	968,915.08	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	591,183.11	0.00	124,971.53	0.00	716,154.64	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	173,877.40	0.00	36,756.33	0.00	210,633.73	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104,326.42	0.00	22,053.80	0.00	126,380.22	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	452,081.19	0.00	95,566.47	0.00	547,647.66	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	50,000.00	0.00	9,200.00	0.00	59,200.00	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	0103050104150101	1595		Despensa	69,417.46	0.00	14,000.16	0.00	83,417.62	0.00
8271	M00155000	0103050104160101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	125,878.04	0.00	125,878.04	0.00
8271	M00155000	0103050104160101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	125,878.04	0.00	125,878.04	0.00
8271	M00155000	0103050104160101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	M00155000	0103050104160101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	0103050104160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	M00155000	0103050104160101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	7,899,608.72	0.00	1,633,795.83	0.00	9,533,404.55	0.00
8271	N00131000	0304020102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00131000	0304020102110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00131000	0304020102110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00131000	0304020102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00131000	0304020102150101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	7,899,608.72	0.00	1,633,795.83	0.00	9,533,404.55	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1131		Sueldo base	2,944,558.48	0.00	622,647.46	0.00	3,567,205.94	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1311		Prima por años de servicio	151,200.00	0.00	29,960.00	0.00	181,160.00	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1321		Prima vacacional	625,499.55	0.00	15,926.75	0.00	641,426.30	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1341		Compensación	1,169,480.00	0.00	240,713.00	0.00	1,410,193.00	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1345		Gratificación	1,101,134.31	0.00	324,691.98	0.00	1,425,826.29	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	661,863.47	0.00	139,912.81	0.00	801,776.28	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	489,203.41	0.00	103,413.81	0.00	592,617.22	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	143,883.35	0.00	30,415.83	0.00	174,299.18	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	86,330.00	0.00	18,249.49	0.00	104,579.49	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	374,096.76	0.00	79,081.16	0.00	453,177.92	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	51,900.00	0.00	9,100.00	0.00	61,000.00	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1551		Becas institucionales	8,000.00	0.00	1,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	N00131000	0304020102150101	1595		Despensa	92,459.39	0.00	18,083.54	0.00	110,542.93	0.00
8271	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00133000	0309030104150101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00133000	0309030104150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00133000	0309030104150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000	0105020608150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000	0105020608150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00137000	0105020608150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	0301020106150101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00140000	0301020106150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	0307010101150101			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00149000	0307010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	2,639,757.58	0.00	535,761.76	1,942.41	3,173,576.93	0.00
8271	o00141000	0205010110110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	o00141000	0205010110110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205010110150101			Apoyo municipal a la educación básica	2,639,757.58	0.00	535,761.76	1,942.41	3,173,576.93	0.00
8271	O00141000	0205010110150101	1131		Sueldo base	878,416.23	0.00	185,641.70	1,942.41	1,062,115.52	0.00
8271	O00141000	0205010110150101	1311		Prima por años de servicio	37,800.00	0.00	7,560.00	0.00	45,360.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	O00141000	0205010110150101	1321		Prima vacacional	206,559.30	0.00	4,589.50	0.00	211,148.80	0.00
8271	O00141000	0205010110150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205010110150101	1341		Compensación	460,165.00	0.00	92,033.00	0.00	552,198.00	0.00
8271	O00141000	0205010110150101	1345		Gratificación	444,014.60	0.00	116,722.62	0.00	560,737.22	0.00
8271	O00141000	0205010110150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	219,754.06	0.00	46,454.30	0.00	266,208.36	0.00
8271	O00141000	0205010110150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	162,426.89	0.00	34,335.79	0.00	196,762.68	0.00
8271	O00141000	0205010110150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	47,772.60	0.00	10,098.76	0.00	57,871.36	0.00
8271	O00141000	0205010110150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,889.79	0.00	6,119.25	0.00	35,009.04	0.00
8271	O00141000	0205010110150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	124,208.81	0.00	26,256.78	0.00	150,465.59	0.00
8271	O00141000	0205010110150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	O00141000	0205010110150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205010110150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205010110150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205010110150101	1595		Despensa	26,250.30	0.00	5,250.06	0.00	31,500.36	0.00
8271	O00141000	0205010110150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205050101150101			Alfabetización y educación básica para adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205050101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205050102150101			Formación para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0205050102150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	15,761,078.50	0.00	3,231,297.87	6,505.86	18,985,870.51	0.00
8271	O00150000	0204020101110101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	303,666.06	0.00	0.00	0.00	303,666.06	0.00
8271	O00150000	0204020101110101	2491		Materiales de construcción	159,512.58	0.00	0.00	0.00	159,512.58	0.00
8271	O00150000	0204020101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	7,855.29	0.00	0.00	0.00	7,855.29	0.00
8271	O00150000	0204020101110101	2711		Vestuario y uniformes	107,880.00	0.00	0.00	0.00	107,880.00	0.00
8271	O00150000	0204020101110101	2992		Otros enseres	28,418.19	0.00	0.00	0.00	28,418.19	0.00
8271	O00150000	0204020101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101150101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	15,457,412.44	0.00	3,231,297.87	6,505.86	18,682,204.45	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	1131		Sueldo base	7,552,175.80	0.00	1,566,930.83	6,505.86	9,112,600.77	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	1311		Prima por años de servicio	424,200.00	0.00	84,560.00	0.00	508,760.00	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	1321		Prima vacacional	1,282,742.60	0.00	44,693.75	0.00	1,327,436.35	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	1341		Compensación	1,234,242.94	0.00	247,863.24	0.00	1,482,106.18	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	1345		Gratificación	1,181,576.97	0.00	500,017.62	0.00	1,681,594.59	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,260,233.21	0.00	266,403.54	0.00	1,526,636.75	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	931,476.70	0.00	196,906.97	0.00	1,128,383.67	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	273,963.71	0.00	57,913.81	0.00	331,877.52	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	164,378.25	0.00	34,748.29	0.00	199,126.54	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	712,305.73	0.00	150,575.92	0.00	862,881.65	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	149,300.00	0.00	29,500.00	0.00	178,800.00	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	1551		Becas institucionales	6,400.00	0.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	1595		Despensa	250,544.53	0.00	49,583.90	0.00	300,128.43	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	33,872.00	0.00	0.00	0.00	33,872.00	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	O00150000	0204020101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	o00150000	0204020101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101160101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101160101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00150000	0204020101160101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	423,888,166.03	0.00	97,224,908.28	2,320,360.38	518,792,713.93	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	14,626.00	0.00	0.00	0.00	14,626.00	0.00
8271	q00104000	0107010101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	q00104000	0107010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,626.00	0.00	0.00	0.00	14,626.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	145,124,705.42	0.00	19,599,511.06	79,408.91	164,644,807.57	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1131		Sueldo base	48,887,054.43	0.00	855,449.86	79,408.91	49,663,095.38	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1311		Prima por años de servicio	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1321		Prima vacacional	1,015,733.15	0.00	4,522.60	0.00	1,020,255.75	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1322		Aguinaldo	11,645.75	0.00	0.00	0.00	11,645.75	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1325		Prima dominical	824.22	0.00	0.00	0.00	824.22	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1341		Compensación	11,150,269.36	0.00	787,895.03	0.00	11,938,164.39	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1345		Gratificación	4,754,546.78	0.00	733,370.61	0.00	5,487,917.39	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,323,834.01	0.00	6,454,373.45	0.00	34,778,207.46	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,972,790.95	0.00	4,770,617.44	0.00	25,743,408.39	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,239,905.19	0.00	1,403,123.86	0.00	7,643,029.05	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,928,791.76	0.00	917,823.67	0.00	4,846,615.43	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,186,392.49	0.00	3,650,271.91	0.00	20,836,664.40	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	1595		Despensa	2,651,797.33	0.00	22,062.63	0.00	2,673,859.96	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101160101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	154,460,465.84	0.00	41,553,908.66	2,240,951.47	193,773,423.03	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	1131		Sueldo base	110,519,741.11	0.00	32,935,884.40	2,240,951.47	141,214,674.04	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	1321		Prima vacacional	10,499,863.20	0.00	22,066.48	0.00	10,521,929.68	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	1322		Aguinaldo	13,069.74	0.00	0.00	0.00	13,069.74	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	1325		Prima dominical	1,923.18	0.00	549.48	0.00	2,472.66	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	1341		Compensación	19,780,410.11	0.00	6,054,873.14	0.00	25,835,283.25	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	1345		Gratificación	3,120,822.95	0.00	807,758.83	0.00	3,928,581.78	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,149,347.91	0.00	0.00	0.00	2,149,347.91	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,594,816.15	0.00	0.00	0.00	1,594,816.15	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	397,629.36	0.00	0.00	0.00	397,629.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000	0107010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	188,067.94	0.00	0.00	0.00	188,067.94	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	109,638.24	0.00	0.00	0.00	109,638.24	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	1595		Despensa	6,085,135.95	0.00	1,732,776.33	0.00	7,817,912.28	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101250105	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	114,870,625.01	0.00	29,121,208.14	0.00	143,991,833.15	0.00
8271	Q00104000	0107010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	112,345,389.84	0.00	22,948,411.08	0.00	135,293,800.92	0.00
8271	Q00104000	0107010102110101	3331		Servicios informáticos	2,525,235.17	0.00	6,172,797.06	0.00	8,698,032.23	0.00
8271	Q00104000	0107010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010102250102	3771		Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	5,479,003.76	0.00	1,022,526.42	0.00	6,501,530.18	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	524,891.94	0.00	0.00	0.00	524,891.94	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	3151		Servicio de telefonía celular	4,184,111.82	0.00	1,022,526.42	0.00	5,206,638.24	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	3341		Capacitación	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010103110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	q00104000	0107010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	3,850,000.00	0.00	5,927,754.00	0.00	9,777,754.00	0.00
8271	Q00104000	0107010103250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010103250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010103250102	3341		Capacitación	0.00	0.00	5,927,754.00	0.00	5,927,754.00	0.00
8271	q00104000	0107010103250102	3996		Subcontratación de servicios con terceros	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00
8271	q00104000	0107010105110101			Vinculación, participación, prevención del delito y denuncia social	88,740.00	0.00	0.00	0.00	88,740.00	0.00
8271	q00104000	0107010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	88,740.00	0.00	0.00	0.00	88,740.00	0.00
8271	Q00104000	0107040101150101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107040101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107040101160101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107040101160101	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107040101250102			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107040101250102	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00158000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Transito	14,272.07	0.00	3,055.20	0.00	17,327.27	0.00
8271	Q00158000	0107010108110101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	14,272.07	0.00	3,055.20	0.00	17,327.27	0.00
8271	Q00158000	0107010108110101	3121		Gas	14,272.07	0.00	3,055.20	0.00	17,327.27	0.00
8271	Q00158000	0107010108150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00158000	0107010108150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00158000	0107010108150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	T00105000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	19,082,129.25	0.00	6,272,045.10	20,070.64	25,334,103.71	0.00
8271	T00105000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	12,110,461.93	0.00	4,691,847.98	6,723.39	16,795,586.52	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	1131		Sueldo base	4,057,450.62	0.00	712,155.83	6,723.39	4,762,883.06	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	1311		Prima por años de servicio	71,400.00	0.00	14,840.00	0.00	86,240.00	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	1321		Prima vacacional	650,141.20	0.00	8,234.50	0.00	658,375.70	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	1325		Prima dominical	61,816.30	0.00	32,968.80	0.00	94,785.10	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	1341		Compensación	1,763,737.63	0.00	324,387.95	0.00	2,088,125.58	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	1345		Gratificación	1,718,684.36	0.00	359,060.51	0.00	2,077,744.87	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,266,767.79	0.00	268,307.65	0.00	1,535,075.44	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	943,692.89	0.00	200,277.86	0.00	1,143,970.75	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	277,556.74	0.00	58,905.25	0.00	336,461.99	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	166,129.35	0.00	35,252.35	0.00	201,381.70	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	715,999.19	0.00	151,652.15	0.00	867,651.34	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,000.00	0.00	2,800.00	0.00	16,800.00	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	1595		Despensa	403,085.86	0.00	81,872.73	0.00	484,958.59	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	0107020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	2,441,132.40	0.00	2,441,132.40	0.00
8271	t00105000	0107020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	t00105000	0107020101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	0107020102150102			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	6,787,134.52	0.00	1,515,808.42	13,347.25	8,289,595.69	0.00
8271	T00105000	0107020102150102	1131		Sueldo base	4,096,020.17	0.00	1,032,019.95	13,347.25	5,114,692.87	0.00
8271	T00105000	0107020102150102	1321		Prima vacacional	626,437.20	0.00	0.00	0.00	626,437.20	0.00
8271	T00105000	0107020102150102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	0107020102150102	1325		Prima dominical	237,650.10	0.00	29,671.92	0.00	267,322.02	0.00
8271	T00105000	0107020102150102	1341		Compensación	913,804.89	0.00	227,155.03	0.00	1,140,959.92	0.00
8271	T00105000	0107020102150102	1345		Gratificación	913,222.16	0.00	226,961.52	0.00	1,140,183.68	0.00
8271	t00105000	0107020104150101			Concertación para la protección civil	184,532.80	0.00	64,388.70	0.00	248,921.50	0.00
8271	t00105000	0107020104150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	184,532.80	0.00	64,388.70	0.00	248,921.50	0.00
8271	T00105000	0107020105150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	0107020105150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	157,910.80	0.00	445,440.00	0.00	603,350.80	0.00
8271	T00106000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	445,440.00	0.00	445,440.00	0.00
8271	T00106000	0107020101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00106000	0107020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	445,440.00	0.00	445,440.00	0.00
8271	T00106000	0107020101150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00106000	0107020101150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	t00106000	0107020102150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	t00106000	0107020102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00106000	0107020103160101			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00106000	0107020103160101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00106000	0107020104150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	T00106000	0107020104150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00106000	0107020106110101			Difusión y comunicación para la protección civil	157,910.80	0.00	0.00	0.00	157,910.80	0.00
8271	T00106000	0107020106110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	157,910.80	0.00	0.00	0.00	157,910.80	0.00
8271	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	4,595,179.82	0.00	1,080,419.90	0.00	5,675,599.72	0.00
8271	V00152000	0105020602260103			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0105020602260103	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0206080501150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	4,486,395.60	0.00	880,419.95	0.00	5,366,815.55	0.00
8271	V00152000	0206080501150101	1131		Sueldo base	1,679,761.38	0.00	227,957.32	0.00	1,907,718.70	0.00
8271	V00152000	0206080501150101	1311		Prima por años de servicio	45,780.00	0.00	3,920.00	0.00	49,700.00	0.00
8271	V00152000	0206080501150101	1321		Prima vacacional	222,507.25	0.00	1,614.25	0.00	224,121.50	0.00
8271	V00152000	0206080501150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0206080501150101	1341		Compensación	924,450.51	0.00	171,018.20	0.00	1,095,468.71	0.00
8271	V00152000	0206080501150101	1345		Gratificación	855,623.73	0.00	171,897.82	0.00	1,027,521.55	0.00
8271	V00152000	0206080501150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	268,206.54	0.00	56,816.33	0.00	325,022.87	0.00
8271	V00152000	0206080501150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	198,194.83	0.00	41,978.64	0.00	240,173.47	0.00
8271	V00152000	0206080501150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	58,292.64	0.00	12,346.68	0.00	70,639.32	0.00
8271	V00152000	0206080501150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	35,017.27	0.00	7,419.18	0.00	42,436.45	0.00
8271	V00152000	0206080501150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	151,561.11	0.00	32,101.52	0.00	183,662.63	0.00
8271	V00152000	0206080501150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,250.00	0.00	1,600.00	0.00	14,850.00	0.00
8271	V00152000	0206080501150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0206080501150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0206080501150101	1551		Becas institucionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	V00152000	0206080501150101	1595		Despensa	29,750.34	0.00	1,750.02	0.00	31,500.36	0.00
8271	V00152000	0206080501150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0206080501150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	149,999.99	0.00	149,999.99	0.00
8271	V00152000	0206080501260103			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0206080501260103	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	0.00	199,999.95	0.00	199,999.95	0.00
8271	V00152000	0206080502150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0206080502150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0206080502150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0206080502150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0206080502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0206080502150101	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0206080502150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	199,999.95	0.00	199,999.95	0.00
8271	V00152000	0206080502150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0206080502160101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0206080502160101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0206080503150101			Apoyo social para el empoderamiento y bienestar económico de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0206080503150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	V00152000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	108,784.22	0.00	0.00	0.00	108,784.22	0.00
8271	V00152000	0301020301150101	2311		Materias primas y materiales de producción	108,784.22	0.00	0.00	0.00	108,784.22	0.00
8271	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	47,384,263.22	0.00	9,954,483.09	23,198.24	57,315,548.07	0.00
8271	X00124000	0105020511260101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	X00124000	0105020511260101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	X00124000	0201030101110101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	X00124000	0201030101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	X00124000	0202010104110101			Supervisión de obras públicas	299,708.57	0.00	0.00	0.00	299,708.57	0.00
8271	X00124000	0202010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	99,392.31	0.00	0.00	0.00	99,392.31	0.00
8271	X00124000	0202010104110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	200,316.26	0.00	0.00	0.00	200,316.26	0.00
8271	X00124000	0202010104150101			Supervisión de obras públicas	47,084,554.65	0.00	9,811,704.43	23,198.24	56,873,060.84	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	1131		Sueldo base	21,479,613.34	0.00	4,505,093.93	23,198.24	25,961,509.03	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	1311		Prima por años de servicio	1,356,880.00	0.00	266,560.00	0.00	1,623,440.00	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	1321		Prima vacacional	3,926,248.15	0.00	120,161.25	0.00	4,046,409.40	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	1341		Compensación	4,682,159.26	0.00	967,311.78	0.00	5,649,471.04	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	1345		Gratificación	4,300,130.34	0.00	1,622,983.93	0.00	5,923,114.27	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,777,463.13	0.00	787,443.39	0.00	4,564,906.52	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,879,655.10	0.00	608,595.76	0.00	3,488,250.86	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	832,332.04	0.00	175,914.29	0.00	1,008,246.33	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	521,952.76	0.00	110,553.47	0.00	632,506.23	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,179,637.84	0.00	461,313.40	0.00	2,640,951.24	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	239,200.00	0.00	39,700.00	0.00	278,900.00	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	1551		Becas institucionales	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	1595		Despensa	700,883.01	0.00	136,793.23	0.00	837,676.24	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	3391		Servicios profesionales	201,199.68	0.00	0.00	0.00	201,199.68	0.00
8271	X00124000	0202010104150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
8271	X00124000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	142,778.66	0.00	142,778.66	0.00
8271	X00124000	0202010110110101	3121		Gas	0.00	0.00	142,778.66	0.00	142,778.66	0.00
8271	X00124000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	X00124000	0202010110150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	X00124000	0202010112150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	X00124000	0202010112150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	X00124000	0202010112160101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	X00124000	0202010112160101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	X00124000	0202010113110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	X00124000	0202010113110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	884,819,794.27	0.00	223,962,844.45	0.00	1,108,782,638.72	0.00
8272	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8272	A00172000	0301020301110101			Capacitación de la mujer para el trabajo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8272	A00172000	0301020301110101	4411		Cooperaciones y ayudas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8272	A00172000	0301020301110101	4461		Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	E00121000	0105020603110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	342,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00
8272	G00160000	0302020103150101			Reforestación y restauración forestal integral	342,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	G00160000	0302020103150101	4691		Otras transferencias a fideicomisos	342,000.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00
8272	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I00143000	0206080604110101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I00143000	0206080604110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	32,336,295.80	0.00	19,618,100.02	0.00	51,954,395.82	0.00
8272	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	482,560.00	0.00	13,073,200.00	0.00	13,555,760.00	0.00
8272	I01112000	0202020101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	482,560.00	0.00	13,073,200.00	0.00	13,555,760.00	0.00
8272	I01112000	0202020102110101			Apoyo Solidario	18,780,535.80	0.00	6,544,900.02	0.00	25,325,435.82	0.00
8272	I01112000	0202020102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	18,780,535.80	0.00	6,544,900.02	0.00	25,325,435.82	0.00
8272	I01112000	0202020102150101			Apoyo Solidario	13,073,200.00	0.00	0.00	0.00	13,073,200.00	0.00
8272	I01112000	0202020102150101	4411		Cooperaciones y ayudas	13,073,200.00	0.00	0.00	0.00	13,073,200.00	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	151,746,635.72	0.00	10,593,966.37	0.00	162,340,602.09	0.00
8272	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	151,746,635.72	0.00	10,593,966.37	0.00	162,340,602.09	0.00
8272	L00115000	0105020201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	147,771,342.13	0.00	10,551,082.37	0.00	158,322,424.50	0.00
8272	L00115000	0105020201110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,975,293.59	0.00	42,884.00	0.00	4,018,177.59	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	693,258,880.67	0.00	191,012,862.86	0.00	884,271,743.53	0.00
8272	L00116000	0402010104110101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	20,318,489.56	0.00	6,222,988.13	0.00	26,541,477.69	0.00
8272	L00116000	0402010104110101	4383		Subsidios y apoyos	20,318,489.56	0.00	6,222,988.13	0.00	26,541,477.69	0.00
8272	L00116000	0402010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	171,678,625.28	0.00	46,150,487.14	0.00	217,829,112.42	0.00
8272	L00116000	0402010104150101	4383		Subsidios y apoyos	171,678,625.28	0.00	46,150,487.14	0.00	217,829,112.42	0.00
8272	L00116000	0402010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	501,261,765.83	0.00	138,639,387.59	0.00	639,901,153.42	0.00
8272	L00116000	0402010104250102	4383		Subsidios y apoyos	501,261,765.83	0.00	138,639,387.59	0.00	639,901,153.42	0.00
8272	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	42,750.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00
8272	O00141000	0205010110110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	O00141000	0205010110110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	O00141000	0205020105110101			Apoyo municipal a la educación media superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	O00141000	0205020105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	O00141000	0205030105110101			Apoyo municipal a la educación superior	42,750.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00
8272	O00141000	0205030105110101	4411		Cooperaciones y ayudas	42,750.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00
8272	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	7,083,232.08	0.00	2,737,915.20	0.00	9,821,147.28	0.00
8272	Q00104000	0107010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	7,083,232.08	0.00	1,802,915.20	0.00	8,886,147.28	0.00
8272	Q00104000	0107010101110101	4394		Otros subsidios	7,083,232.08	0.00	1,802,915.20	0.00	8,886,147.28	0.00
8272	Q00104000	0107010103250102			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	Q00104000	0107010103250102	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	Q00104000	0107040101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00
8272	Q00104000	0107040101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00
8272	T00105000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	T00105000	0107020104110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	T00105000	0107020104110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	T00106000	0107020104110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	T00106000	0107020104110101	4481		Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	V00152000	0301020301150101			Capacitación de la mujer para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	V00152000	0301020301150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	300,430,609.69	0.00	5,240,121.71	0.00	305,670,731.40	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	300,430,609.69	0.00	5,240,121.71	0.00	305,670,731.40	0.00
8274	L00116000	0401010105150101			Costo financiero de la deuda (intereses)	21,549,461.49	0.00	3,930,851.90	0.00	25,480,313.39	0.00
8274	L00116000	0401010105150101	9211		Intereses de la deuda	21,549,461.49	0.00	3,930,851.90	0.00	25,480,313.39	0.00
8274	L00116000	0404010101120102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	270,388,885.12	0.00	0.00	0.00	270,388,885.12	0.00
8274	L00116000	0404010101120102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	270,388,885.12	0.00	0.00	0.00	270,388,885.12	0.00
8274	L00116000	0404010101150101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	8,492,263.08	0.00	1,309,269.81	0.00	9,801,532.89	0.00
8274	L00116000	0404010101150101	9111		Amortización de capital	5,728,817.50	0.00	1,309,269.81	0.00	7,038,087.31	0.00
8274	L00116000	0404010101150101	9912		Por ejercicios anteriores	2,763,445.58	0.00	0.00	0.00	2,763,445.58	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	42,661,467.55	0.00	168,600,724.52	22,397,977.69	188,864,214.38	0.00
8275	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	V00152000	0202010110260103			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	V00152000	0202010110260103	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	V00152000	0202010111260103			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	V00152000	0202010111260103	6241		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	42,661,467.55	0.00	168,600,724.52	22,397,977.69	188,864,214.38	0.00
8275	X00124000	0201030101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0201030101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010108110101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	424,222.79	0.00	0.00	0.00	424,222.79	0.00
8275	X00124000	0202010108110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010108110101	6155		Ejecución de obras por administración	424,222.79	0.00	0.00	0.00	424,222.79	0.00
8275	X00124000	0202010109110101			Construcción de vialidades urbanas	42,237,244.76	0.00	37,179,128.47	0.00	79,416,373.23	0.00
8275	X00124000	0202010109110101	6155		Ejecución de obras por administración	42,237,244.76	0.00	37,179,128.47	0.00	79,416,373.23	0.00
8275	X00124000	0202010109150101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010109150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010109250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010109250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010109260101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010109260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010110110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	102,890,494.31	22,397,977.69	80,492,516.62	0.00
8275	X00124000	0202010110110101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010110110101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010110110101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	80,990,494.32	15,066,093.41	65,924,400.91	0.00
8275	X00124000	0202010110110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	21,899,999.99	7,331,884.28	14,568,115.71	0.00
8275	X00124000	0202010110250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	28,531,101.74	0.00	28,531,101.74	0.00
8275	X00124000	0202010110250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	28,531,101.74	0.00	28,531,101.74	0.00
8275	X00124000	0202010111260101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010111260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010111260101	6291		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010112110101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010112110101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010112250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010112250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010113110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	X00124000	0202010113110101	6291		Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010113250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010113250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010113260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202010113260101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202030105110101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202030105110101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202030105110101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202030105250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202030105250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202030105260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275	X00124000	0202030105260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	78,360,535.50	0.00	7,979,225.38	0.00	86,339,760.88	0.00
8276	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00101000	0105020602150101			Capacitación y profesionalización para el desarrollo del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00101000	0105020602150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00101000	0105020602150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00101000	0105020609150101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00101000	0105020609150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00101000	0105020609160101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00101000	0105020609160101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00172000				PRESIDENCIA Atención a la Población de la Diversidad Sexual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00172000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00172000	0206080502150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01103000	0108030103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A01103000	0108030103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	2,205,882.42	0.00	0.00	0.00	2,205,882.42	0.00
8276	D00114000	0105020606110101			Control del patrimonio y normatividad	2,205,882.42	0.00	0.00	0.00	2,205,882.42	0.00
8276	D00114000	0105020606110101	5111		Muebles y enseres	1,627,262.62	0.00	0.00	0.00	1,627,262.62	0.00
8276	D00114000	0105020606110101	5911		Software	578,619.80	0.00	0.00	0.00	578,619.80	0.00
8276	D00155000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00155000	0103090201150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	D00155000	0103090201150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,067,618.96	0.00	587,597.50	0.00	1,655,216.46	0.00
8276	E00121000	0105020603110101			Adquisiciones y servicios	1,067,618.96	0.00	454,047.50	0.00	1,521,666.46	0.00
8276	E00121000	0105020603110101	5111		Muebles y enseres	1,067,618.96	0.00	0.00	0.00	1,067,618.96	0.00
8276	e00121000	0105020603110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	162,495.30	0.00	162,495.30	0.00
8276	E00121000	0105020603110101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	291,552.20	0.00	291,552.20	0.00
8276	E00121000	0105020603160101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	133,550.00	0.00	133,550.00	0.00
8276	E00121000	0105020603160101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	E00121000	0105020603160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	133,550.00	0.00	133,550.00	0.00
8276	E00121000	0105020603160101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00123000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Desarrollo Urbano	0.00	0.00	8,143.20	0.00	8,143.20	0.00
8276	F00123000	0103080104150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00123000	0103080104150101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00123000	0103080107150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	8,143.20	0.00	8,143.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	f00123000	0103080107150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00123000	0103080107150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	8,143.20	0.00	8,143.20	0.00
8276	f00123000	0103080107150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F00123000	0103080107150101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F01154000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F01154000	0202010111150101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F01154000	0202010111150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F01154000	0202010111150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F01154000	0202010111160101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	F01154000	0202010111160101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00160000				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00160000	0201050101160101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00160000	0201050101160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00160000	0201050102150101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00160000	0201050102150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00160000	0201050102160101			Conservación ecológica sostenible y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00160000	0201050102160101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00160000	0201050102160101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00160000	0302020103110101			Reforestación y restauración forestal integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	G00160000	0302020103110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	94,621,200.00	0.00	0.00	0.00	94,621,200.00	0.00
8276	H00125000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	72,396,760.00	0.00	0.00	0.00	72,396,760.00	0.00
8276	H00125000	0105020603150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	22,224,440.00	0.00	0.00	0.00	22,224,440.00	0.00
8276	H00125000	0105020603150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	50,172,320.00	0.00	0.00	0.00	50,172,320.00	0.00
8276	H00125000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00125000	0201010101110101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00125000	0201010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	22,224,440.00	0.00	0.00	0.00	22,224,440.00	0.00
8276	H00125000	0201010101150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	22,224,440.00	0.00	0.00	0.00	22,224,440.00	0.00
8276	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000	0201010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00127000	0202060104110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00127000	0202060104110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00127000	0202060104150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00127000	0202060104150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01112000				Dirección de Desarrollo Social Participación Ciudadana	170,520.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00	0.00
8276	I01112000	0202020101110101			Promoción a la participación comunitaria	170,520.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00	0.00
8276	I01112000	0202020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I01112000	0202020101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	170,520.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00	0.00
8276	I02129000				Salud Control Antirrabico y Bienestar Animal	1,563,075.85	0.00	0.00	0.00	1,563,075.85	0.00
8276	I02129000	0201050201150101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I02129000	0201050201150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I02129000	0201050201160101			Concientización y canalización Animal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I02129000	0201050201160101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	I02129000	0201050202110101			Control Poblacional Animal	1,563,075.85	0.00	0.00	0.00	1,563,075.85	0.00
8276	I02129000	0201050202110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,563,075.85	0.00	0.00	0.00	1,563,075.85	0.00
8276	J00122000				GOBIERNO MUNICIPAL Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	J00122000	0206070101110101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	J00122000	0206070101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00138000				ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00138000	0103040203150101			Declaración de situación patrimonial, de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	K00138000	0103040203150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	121,191.00	0.00	0.00	0.00	121,191.00	0.00
8276	L00115000	0105020201110101			Captación y recaudación de ingresos	121,191.00	0.00	0.00	0.00	121,191.00	0.00
8276	L00115000	0105020201110101	5111		Muebles y enseres	30,711.00	0.00	0.00	0.00	30,711.00	0.00
8276	L00115000	0105020201110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	90,480.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	10,304.28	0.00	10,304.28	0.00
8276	L00116000	0105020511150101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	10,304.28	0.00	10,304.28	0.00
8276	L00116000	0105020511150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	10,304.28	0.00	10,304.28	0.00
8276	L00117000				TESORERIA Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00117000	0105020510150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00117000	0105020510150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00137000				TESORERIA Simplificación Administrativa	671,945.08	0.00	0.00	0.00	671,945.08	0.00
8276	L00137000	0108050103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	671,945.08	0.00	0.00	0.00	671,945.08	0.00
8276	L00137000	0108050103110101	5151		Bienes informáticos	474,350.68	0.00	0.00	0.00	474,350.68	0.00
8276	L00137000	0108050103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	197,594.40	0.00	0.00	0.00	197,594.40	0.00
8276	L00137000	0108050103110101	5911		Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00137000	0108050103160101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	L00137000	0108050103160101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	M00155000	0103050104110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	M00155000	0103050104110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00150000	0204020101150101			Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	O00150000	0204020101150101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	96,047.59	0.00	7,373,180.40	0.00	7,469,227.99	0.00
8276	Q00104000	0107010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	96,047.59	0.00	5,002,430.40	0.00	5,098,477.99	0.00
8276	q00104000	0107010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	q00104000	0107010101150101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	96,047.59	0.00	0.00	0.00	96,047.59	0.00
8276	Q00104000	0107010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	5,002,430.40	0.00	5,002,430.40	0.00
8276	Q00104000	0107010102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	2,370,750.00	0.00	2,370,750.00	0.00
8276	Q00104000	0107010102110101	5911		Software	0.00	0.00	2,370,750.00	0.00	2,370,750.00	0.00
8276	Q00104000	0107010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	0107010102160101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	0107010102250102			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	0107010102250102	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	0107010102250102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	0107010102250102	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	0107010102250102	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	Q00104000	0107010102250102	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00106000				COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Cuerpo de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00106000	0107020101150101			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ECATEPEC 0094 **DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	T00106000	0107020101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00106000	0107020101150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00106000	0107020102150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00106000	0107020102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	V00152000	0206080501260103			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	V00152000	0206080501260103	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	V00152000	0206080501260103	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	V00152000	0206080501260103	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	V00152000	0206080501260103	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	V00152000	0206080501260103	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	V00152000	0206080502150101			Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	V00152000	0206080502150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	X00124000				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	-22,156,945.40	0.00	0.00	0.00	-22,156,945.40	0.00
8276	X00124000	0105020603150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	X00124000	0105020603150101	5622		Maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	x00124000	0202010104150101			Supervisión de obras públicas	67,494.60	0.00	0.00	0.00	67,494.60	0.00
8276	x00124000	0202010104150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	67,494.60	0.00	0.00	0.00	67,494.60	0.00
8276	X00124000	0202010110150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	-22,224,440.00	0.00	0.00	0.00	-22,224,440.00	0.00
8276	X00124000	0202010110150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-22,224,440.00	0.00	0.00	0.00	-22,224,440.00	0.00
8276	X00124000	0202010110150101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	14,059,208,347.06	16,630,390,957.26	4,368,782,145.01	4,455,664,901.64	14,470,494,338.19	17,128,559,705.02

ELABORÓ **REVISÓ** **TESORERO MUNICIPAL**

C. GUSTAVO ENRIQUE AVIÑA BERNAL **L.C. GUSTAVO SANCHEZ DURAN** **LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ AGUILAR**