

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	15,849.01	0.00	9,330.00	9,330.00	15,849.01	0.00
1111	000000001				EFFECTIVO	15,849.01	0.00	9,330.00	9,330.00	15,849.01	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			EFFECTIVO	15,849.01	0.00	9,330.00	9,330.00	15,849.01	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	4,160.50	0.00	0.00	0.00	4,160.50	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		CAJA 2025-2027	11,688.51	0.00	9,330.00	9,330.00	11,688.51	0.00
1112					Bancos/Tesorería	32,744.12	0.00	768,377.00	789,090.58	12,030.54	0.00
1112	000000002				BANCOS 2025-2027	32,744.12	0.00	768,377.00	789,090.58	12,030.54	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			CTA. 0124379659 BBVA	4,695.39	0.00	56,307.91	61,003.30	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000002			CTA. 01720180198456 AZTECA	28,048.73	0.00	712,069.09	728,087.28	12,030.54	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,577.98	0.00	576.90	0.00	2,154.88	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	1,577.98	0.00	576.90	0.00	2,154.88	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	1,577.98	0.00	576.90	0.00	2,154.88	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0009		LUIS GABRIEL MORALES GASPAR	1,577.98	0.00	0.00	0.00	1,577.98	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0011		ANABEL PALESTINA PEREZ	0.00	0.00	576.90	0.00	576.90	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	53,491.36	0.00	0.00	0.00	53,491.36	0.00
1241	000000004				MOBILIARIO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	47,888.56	0.00	0.00	0.00	47,888.56	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			MOBILIARIO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	47,888.56	0.00	0.00	0.00	47,888.56	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	47,888.56	0.00	0.00	0.00	47,888.56	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,602.80	0.00	0.00	0.00	5,602.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,602.80	0.00	0.00	0.00	5,602.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,602.80	0.00	0.00	0.00	5,602.80	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	702,502.61	0.00	0.00	0.00	702,502.61	0.00
1242	000000006				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	702,502.61	0.00	0.00	0.00	702,502.61	0.00
1242	000000006	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	702,502.61	0.00	0.00	0.00	702,502.61	0.00
1242	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	702,502.61	0.00	0.00	0.00	702,502.61	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	21,925.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	21,925.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	21,925.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	21,925.00	0.00	0.00	0.00	21,925.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,885,401.18	0.00	0.00	0.00	1,885,401.18
1263	000000001				Depreciacion de Bienes Muebles	0.00	1,885,401.18	0.00	0.00	0.00	1,885,401.18
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciacion de Bienes Muebles	0.00	1,885,401.18	0.00	0.00	0.00	1,885,401.18
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	259,784.19	0.00	0.00	0.00	259,784.19
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	26,671.70	0.00	0.00	0.00	26,671.70
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Depreciacion, Otros Equipos y Herramientas	0.00	18,161.09	0.00	0.00	0.00	18,161.09
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Depreciacion Otros Bienes Muebles	0.00	1,580,784.20	0.00	0.00	0.00	1,580,784.20
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,515.84	0.00	0.00	0.00	1,515.84
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,515.84	0.00	0.00	0.00	1,515.84
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,515.84	0.00	0.00	0.00	1,515.84
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,515.84	0.00	0.00	0.00	1,515.84
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	106,598.68	28,672.72	63,005.99	0.00	140,931.95
2117	000000001				RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	106,598.68	28,672.72	63,005.99	0.00	140,931.95
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	106,598.68	28,672.72	63,005.99	0.00	140,931.95
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	34,404.53	12,757.14	8,068.66	0.00	29,716.05
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	72,194.15	10,750.00	49,771.75	0.00	111,215.90
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	5,165.58	5,165.58	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,216,426.14	0.00	0.00	0.00	-1,216,426.14
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,216,426.14	0.00	0.00	0.00	-1,216,426.14

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151					Productos	0.00	48.48	0.00	1.19	0.00	49.67
4151	000000001				Productos	0.00	48.48	0.00	1.19	0.00	49.67
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	48.48	0.00	1.19	0.00	49.67
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	48.48	0.00	1.19	0.00	49.67
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	453,512.00	0.00	9,330.00	0.00	462,842.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	453,512.00	0.00	9,330.00	0.00	462,842.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	453,512.00	0.00	9,330.00	0.00	462,842.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	11,985.00	0.00	0.00	0.00	11,985.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	441,527.00	0.00	9,330.00	0.00	450,857.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	3,117,477.74	0.00	748,380.76	0.00	3,865,858.50
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,117,477.74	0.00	748,380.76	0.00	3,865,858.50
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,117,477.74	0.00	748,380.76	0.00	3,865,858.50
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,117,477.74	0.00	748,380.76	0.00	3,865,858.50
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	41,084.50	0.00	0.00	0.00	41,084.50
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	41,084.50	0.00	0.00	0.00	41,084.50
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	41,084.50	0.00	0.00	0.00	41,084.50
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	41,084.50	0.00	0.00	0.00	41,084.50
5100					Gastos de Funcionamiento	3,561,122.20	0.00	810,882.90	0.00	4,372,005.10	0.00
5100	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	563,416.29	0.00	87,926.16	0.00	651,342.45	0.00
5100	A00401000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	47,810.00	0.00	0.00	0.00	47,810.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	41,528.00	0.00	0.00	0.00	41,528.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110101	3341		Capacitación	4,532.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	332,572.98	0.00	80,858.16	0.00	413,431.14	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	248,803.98	0.00	24,115.95	0.00	272,919.93	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,294.75	0.00	4,294.75	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,358.03	0.00	34,358.03	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	1,540.00	0.00	2,047.43	0.00	3,587.43	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	82,229.00	0.00	16,042.00	0.00	98,271.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110401			Promoción y fomento de la cultura física	183,033.31	0.00	7,068.00	0.00	190,101.31	0.00
5100	A00401000	020401010101110401	1551		Becas institucionales	9,570.00	0.00	870.00	0.00	10,440.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110401	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	28,050.00	0.00	2,550.00	0.00	30,600.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110401	2111		Materiales y útiles de oficina	35,160.89	0.00	0.00	0.00	35,160.89	0.00
5100	A00401000	020401010101110401	2161		Material y enseres de limpieza	28,137.08	0.00	0.00	0.00	28,137.08	0.00
5100	A00401000	020401010101110401	2211		Productos alimenticios para personas	9,828.10	0.00	3,585.00	0.00	13,413.10	0.00
5100	A00401000	020401010101110401	2491		Materiales de construcción	6,742.00	0.00	0.00	0.00	6,742.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110401	2731		Artículos deportivos	28,025.71	0.00	0.00	0.00	28,025.71	0.00
5100	A00401000	020401010101110401	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,134.00	0.00	63.00	0.00	1,197.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110401	2992		Otros enseres	2,212.00	0.00	0.00	0.00	2,212.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110401	3331		Servicios informáticos	19,730.04	0.00	0.00	0.00	19,730.04	0.00
5100	A00401000	020401010101110401	3411		Servicios bancarios y financieros	273.76	0.00	0.00	0.00	273.76	0.00
5100	A00401000	020401010101110401	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,286.73	0.00	0.00	0.00	13,286.73	0.00
5100	A00401000	020401010101110401	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	883.00	0.00	0.00	0.00	883.00	0.00
5100	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	488,755.66	0.00	85,578.19	0.00	574,333.85	0.00
5100	B00402000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	210,513.93	0.00	56,587.10	0.00	267,101.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base	192,516.93	0.00	17,677.24	0.00	210,194.17	0.00
5100	B00402000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,375.21	0.00	3,375.21	0.00
5100	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,001.65	0.00	27,001.65	0.00
5100	B00402000	020401010101110201	1345		Gratificación	1,540.00	0.00	140.00	0.00	1,680.00	0.00
5100	B00402000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,457.00	0.00	8,393.00	0.00	24,850.00	0.00
5100	B00402000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	278,241.73	0.00	28,991.09	0.00	307,232.82	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,073.34	0.00	10,246.06	0.00	71,319.40	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	45,316.50	0.00	7,517.52	0.00	52,834.02	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,298.44	0.00	2,499.04	0.00	13,797.48	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,343.99	0.00	886.50	0.00	6,230.49	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,153.68	0.00	5,168.07	0.00	36,321.75	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	1551		Becas institucionales	7,546.00	0.00	686.00	0.00	8,232.00	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	19,228.00	0.00	1,748.00	0.00	20,976.00	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,131.16	0.00	239.90	0.00	9,371.06	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes	44,984.80	0.00	0.00	0.00	44,984.80	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	3341		Capacitación	13,784.00	0.00	0.00	0.00	13,784.00	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	3391		Servicios profesionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	3451		Seguros y fianzas	4,381.82	0.00	0.00	0.00	4,381.82	0.00
5100	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	2,508,950.25	0.00	637,378.55	0.00	3,146,328.80	0.00
5100	C00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	2,154,066.59	0.00	209,362.77	0.00	2,363,429.36	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	2,048,086.59	0.00	199,042.77	0.00	2,247,129.36	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1551		Becas institucionales	105,980.00	0.00	10,320.00	0.00	116,300.00	0.00
5100	C00403000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	354,883.66	0.00	428,015.78	0.00	782,899.44	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,398.73	0.00	37,398.73	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	299,474.43	0.00	299,474.43	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1345		Gratificación	31,200.00	0.00	63,972.62	0.00	95,172.62	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	278,705.00	0.00	27,170.00	0.00	305,875.00	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	25,154.08	0.00	0.00	0.00	25,154.08	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	9,668.83	0.00	0.00	0.00	9,668.83	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,155.75	0.00	0.00	0.00	10,155.75	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00
5200	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00
5200	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00
5200	A00401000	020401010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	1,058,915.50	0.00	0.00	0.00	1,058,915.50	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	1,058,915.50	0.00	0.00	0.00	1,058,915.50	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	1,058,915.50	0.00	0.00	0.00	1,058,915.50	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	41,084.50	0.00	0.00	0.00	41,084.50	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	41,084.50	0.00	0.00	0.00	41,084.50	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	41,084.50	0.00	0.00	0.00	41,084.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	387,877.28	757,711.95	0.00	0.00	-369,834.67
8120	000004151				Productos	0.00	-48.48	1.19	0.00	0.00	-49.67
8120	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	-48.48	1.19	0.00	0.00	-49.67
8120	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	-48.48	1.19	0.00	0.00	-49.67
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	605,403.50	9,330.00	0.00	0.00	596,073.50
8120	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	605,403.50	9,330.00	0.00	0.00	596,073.50
8120	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	605,403.50	9,330.00	0.00	0.00	596,073.50
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	-217,477.74	748,380.76	0.00	0.00	-965,858.50
8120	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	-217,477.74	748,380.76	0.00	0.00	-965,858.50
8120	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	-217,477.74	748,380.76	0.00	0.00	-965,858.50
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-126,278.45	757,711.95	757,711.95	0.00	-126,278.45
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	1.19	1.19	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	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	-126,278.45	748,380.76	748,380.76	0.00	-126,278.45
8140	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	-126,278.45	748,380.76	748,380.76	0.00	-126,278.45
8140	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	-126,278.45	748,380.76	748,380.76	0.00	-126,278.45
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,738,401.17	0.00	757,711.95	0.00	4,496,113.12
8150	000004151				Productos	0.00	48.48	0.00	1.19	0.00	49.67
8150	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	48.48	0.00	1.19	0.00	49.67
8150	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	48.48	0.00	1.19	0.00	49.67
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	453,512.00	0.00	9,330.00	0.00	462,842.00
8150	000004173	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	453,512.00	0.00	9,330.00	0.00	462,842.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	453,512.00	0.00	9,330.00	0.00	462,842.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,243,756.19	0.00	748,380.76	0.00	3,992,136.95
8150	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,243,756.19	0.00	748,380.76	0.00	3,992,136.95
8150	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	3,243,756.19	0.00	748,380.76	0.00	3,992,136.95
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	41,084.50	0.00	0.00	0.00	41,084.50
8150	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	41,084.50	0.00	0.00	0.00	41,084.50
8150	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	41,084.50	0.00	0.00	0.00	41,084.50
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,957,561.45	0.00	0.00	0.00	3,957,561.45
8211	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	461,920.39	0.00	0.00	0.00	461,920.39
8211	A00401000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	41,084.50	0.00	0.00	0.00	41,084.50
8211	A00401000	020401010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	37,084.50	0.00	0.00	0.00	37,084.50
8211	A00401000	020401010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	307,203.41	0.00	0.00	0.00	307,203.41
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	266,502.23	0.00	0.00	0.00	266,502.23
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,294.75	0.00	0.00	0.00	4,294.75

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	34,726.43	0.00	0.00	0.00	34,726.43
8211	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
8211	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	113,632.48	0.00	0.00	0.00	113,632.48
8211	A00401000	020401010101140101	1551		Becas institucionales	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
8211	A00401000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00
8211	A00401000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	A00401000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,799.28	0.00	0.00	0.00	2,799.28
8211	A00401000	020401010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00401000	020401010101140101	2491		Materiales de construcción	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	A00401000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00401000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00401000	020401010101140101	2992		Otros enseres	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00401000	020401010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,048.48	0.00	0.00	0.00	3,048.48
8211	A00401000	020401010101140101	3331		Servicios informáticos	0.00	18,377.73	0.00	0.00	0.00	18,377.73
8211	A00401000	020401010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,311.24	0.00	0.00	0.00	2,311.24
8211	A00401000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	7,113.61	0.00	0.00	0.00	7,113.61
8211	A00401000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,397.04	0.00	0.00	0.00	1,397.04
8211	A00401000	020401010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,545.10	0.00	0.00	0.00	1,545.10
8211	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	444,135.30	0.00	0.00	0.00	444,135.30
8211	B00402000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	244,183.47	0.00	0.00	0.00	244,183.47
8211	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	212,126.64	0.00	0.00	0.00	212,126.64
8211	B00402000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,375.20	0.00	0.00	0.00	3,375.20
8211	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	27,001.63	0.00	0.00	0.00	27,001.63
8211	B00402000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
8211	B00402000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	199,951.83	0.00	0.00	0.00	199,951.83
8211	B00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,568.51	0.00	0.00	0.00	32,568.51
8211	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	42,955.25	0.00	0.00	0.00	42,955.25
8211	B00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,858.60	0.00	0.00	0.00	9,858.60
8211	B00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,001.72	0.00	0.00	0.00	6,001.72
8211	B00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	34,789.51	0.00	0.00	0.00	34,789.51
8211	B00402000	020401010101140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	18,894.66	0.00	0.00	0.00	18,894.66
8211	B00402000	020401010101140101	1551		Becas institucionales	0.00	8,232.00	0.00	0.00	0.00	8,232.00
8211	B00402000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	20,976.00	0.00	0.00	0.00	20,976.00
8211	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,534.36	0.00	0.00	0.00	1,534.36
8211	B00402000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	3391		Servicios profesionales	0.00	11,176.04	0.00	0.00	0.00	11,176.04
8211	B00402000	020401010101140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	10,965.18	0.00	0.00	0.00	10,965.18
8211	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	3,051,505.76	0.00	0.00	0.00	3,051,505.76
8211	C00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	2,348,613.12	0.00	0.00	0.00	2,348,613.12
8211	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	2,233,413.12	0.00	0.00	0.00	2,233,413.12
8211	C00403000	020401010101110201	1551		Becas institucionales	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00
8211	C00403000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	702,892.64	0.00	0.00	0.00	702,892.64
8211	C00403000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	37,312.96	0.00	0.00	0.00	37,312.96
8211	C00403000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	298,503.68	0.00	0.00	0.00	298,503.68
8211	C00403000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	33,840.00	0.00	0.00	0.00	33,840.00
8211	C00403000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	304,080.00	0.00	0.00	0.00	304,080.00
8211	C00403000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	6,156.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00403000	020401010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00403000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00403000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8212	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8212	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8212	A00401000	020401010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	27,438.55	0.00	0.00	0.00	27,438.55
8216	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	27,438.55	0.00	0.00	0.00	27,438.55
8216	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	27,438.55	0.00	0.00	0.00	27,438.55
8216	A00401000	020401010101140101	5221		Equipo deportivo	0.00	27,438.55	0.00	0.00	0.00	27,438.55
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	396,162.65	0.00	0.00	810,882.90	-414,720.25	0.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	-101,495.90	0.00	0.00	87,926.16	-189,422.06	0.00
8221	A00401000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	-6,725.50	0.00	0.00	0.00	-6,725.50	0.00
8221	A00401000	020401010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-41,528.00	0.00	0.00	0.00	-41,528.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	37,084.50	0.00	0.00	0.00	37,084.50	0.00
8221	A00401000	020401010101110101	3341		Capacitación	-4,532.00	0.00	0.00	0.00	-4,532.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	-25,369.57	0.00	0.00	80,858.16	-106,227.73	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	17,698.25	0.00	0.00	24,115.95	-6,417.70	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	4,294.75	0.00	0.00	4,294.75	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	34,726.43	0.00	0.00	34,358.03	368.40	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	140.00	0.00	0.00	2,047.43	-1,907.43	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-82,229.00	0.00	0.00	16,042.00	-98,271.00	0.00
8221	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	-69,400.83	0.00	0.00	7,068.00	-76,468.83	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	1551		Becas institucionales	870.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-28,660.89	0.00	0.00	0.00	-28,660.89	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	-25,337.80	0.00	0.00	0.00	-25,337.80	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,828.10	0.00	0.00	3,585.00	-5,413.10	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	2491		Materiales de construcción	6,258.00	0.00	0.00	0.00	6,258.00	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	-22,025.71	0.00	0.00	0.00	-22,025.71	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-134.00	0.00	0.00	63.00	-197.00	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	2992		Otros enseres	-712.00	0.00	0.00	0.00	-712.00	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,048.48	0.00	0.00	0.00	3,048.48	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	3331		Servicios informáticos	-1,352.31	0.00	0.00	0.00	-1,352.31	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,037.48	0.00	0.00	0.00	2,037.48	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-6,173.12	0.00	0.00	0.00	-6,173.12	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	514.04	0.00	0.00	0.00	514.04	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,545.10	0.00	0.00	0.00	1,545.10	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	-44,620.36	0.00	0.00	85,578.19	-130,198.55	0.00
8221	B00402000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	33,669.54	0.00	0.00	56,587.10	-22,917.56	0.00
8221	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base	19,609.71	0.00	0.00	17,677.24	1,932.47	0.00
8221	B00402000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	3,375.20	0.00	0.00	3,375.21	-0.01	0.00
8221	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	27,001.63	0.00	0.00	27,001.65	-0.02	0.00
8221	B00402000	020401010101110201	1345		Gratificación	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00402000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-16,457.00	0.00	0.00	8,393.00	-24,850.00	0.00
8221	B00402000	0204010101011140101			Promoción y fomento de la cultura física	-78,289.90	0.00	0.00	28,991.09	-107,280.99	0.00
8221	B00402000	0204010101011140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-28,504.83	0.00	0.00	10,246.06	-38,750.89	0.00
8221	B00402000	0204010101011140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,361.25	0.00	0.00	7,517.52	-9,878.77	0.00
8221	B00402000	0204010101011140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,439.84	0.00	0.00	2,499.04	-3,938.88	0.00
8221	B00402000	0204010101011140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	657.73	0.00	0.00	886.50	-228.77	0.00
8221	B00402000	0204010101011140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,635.83	0.00	0.00	5,168.07	-1,532.24	0.00
8221	B00402000	0204010101011140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	18,894.66	0.00	0.00	0.00	18,894.66	0.00
8221	B00402000	0204010101011140101	1551		Becas institucionales	686.00	0.00	0.00	686.00	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101011140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,748.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101011140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-7,596.80	0.00	0.00	239.90	-7,836.70	0.00
8221	B00402000	0204010101011140101	2711		Vestuario y uniformes	-42,984.80	0.00	0.00	0.00	-42,984.80	0.00
8221	B00402000	0204010101011140101	3341		Capacitación	-13,784.00	0.00	0.00	0.00	-13,784.00	0.00
8221	B00402000	0204010101011140101	3391		Servicios profesionales	-13,823.96	0.00	0.00	0.00	-13,823.96	0.00
8221	B00402000	0204010101011140101	3451		Seguros y fianzas	6,583.36	0.00	0.00	0.00	6,583.36	0.00
8221	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	542,278.91	0.00	0.00	637,378.55	-95,099.64	0.00
8221	C00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	194,269.93	0.00	0.00	209,362.77	-15,092.84	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	184,869.93	0.00	0.00	199,042.77	-14,172.84	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1551		Becas institucionales	9,400.00	0.00	0.00	10,320.00	-920.00	0.00
8221	C00403000	0204010101011140101			Promoción y fomento de la cultura física	348,008.98	0.00	0.00	428,015.78	-80,006.80	0.00
8221	C00403000	0204010101011140101	1321		Prima vacacional	37,312.96	0.00	0.00	37,398.73	-85.77	0.00
8221	C00403000	0204010101011140101	1322		Aguinaldo	298,503.68	0.00	0.00	299,474.43	-970.75	0.00
8221	C00403000	0204010101011140101	1345		Gratificación	2,640.00	0.00	0.00	63,972.62	-61,332.62	0.00
8221	C00403000	0204010101011140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	25,375.00	0.00	0.00	27,170.00	-1,795.00	0.00
8221	C00403000	0204010101011140101	2461		Material eléctrico y electrónico	-18,998.08	0.00	0.00	0.00	-18,998.08	0.00
8221	C00403000	0204010101011140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-5,668.83	0.00	0.00	0.00	-5,668.83	0.00
8221	C00403000	0204010101011140101	2731		Artículos deportivos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C00403000	0204010101011140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,844.25	0.00	0.00	0.00	4,844.25	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,000.00	0.00	0.00	1,299.00	13,701.00	0.00
8222	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	1,299.00	13,701.00	0.00
8222	A00401000	0204010101011140101			Promoción y fomento de la cultura física	15,000.00	0.00	0.00	1,299.00	13,701.00	0.00
8222	A00401000	0204010101011140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	15,000.00	0.00	0.00	1,299.00	13,701.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	27,438.55	0.00	0.00	0.00	27,438.55	0.00
8226	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	27,438.55	0.00	0.00	0.00	27,438.55	0.00
8226	A00401000	0204010101011140101			Promoción y fomento de la cultura física	27,438.55	0.00	0.00	0.00	27,438.55	0.00
8226	A00401000	0204010101011140101	5221		Equipo deportivo	27,438.55	0.00	0.00	0.00	27,438.55	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	810,882.90	810,882.90	0.00	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	87,926.16	87,926.16	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	80,858.16	80,858.16	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,115.95	24,115.95	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,294.75	4,294.75	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,358.03	34,358.03	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,047.43	2,047.43	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	16,042.00	16,042.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101011140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	7,068.00	7,068.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00401000	020401010101140101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	85,578.19	85,578.19	0.00	0.00
8241	B00402000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	56,587.10	56,587.10	0.00	0.00
8241	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,677.24	17,677.24	0.00	0.00
8241	B00402000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,375.21	3,375.21	0.00	0.00
8241	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,001.65	27,001.65	0.00	0.00
8241	B00402000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8241	B00402000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,393.00	8,393.00	0.00	0.00
8241	B00402000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	28,991.09	28,991.09	0.00	0.00
8241	B00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,246.06	10,246.06	0.00	0.00
8241	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,517.52	7,517.52	0.00	0.00
8241	B00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,499.04	2,499.04	0.00	0.00
8241	B00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	886.50	886.50	0.00	0.00
8241	B00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,168.07	5,168.07	0.00	0.00
8241	B00402000	020401010101140101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	686.00	686.00	0.00	0.00
8241	B00402000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00
8241	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	239.90	239.90	0.00	0.00
8241	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	637,378.55	637,378.55	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	209,362.77	209,362.77	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,042.77	199,042.77	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	428,015.78	428,015.78	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,398.73	37,398.73	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	299,474.43	299,474.43	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	63,972.62	63,972.62	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	27,170.00	27,170.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
8242	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
8242	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
8242	A00401000	020401010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	810,882.90	810,882.90	0.00	0.00
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	87,926.16	87,926.16	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	80,858.16	80,858.16	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	24,115.95	24,115.95	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,294.75	4,294.75	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,358.03	34,358.03	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,047.43	2,047.43	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	16,042.00	16,042.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	7,068.00	7,068.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101140101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00401000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	85,578.19	85,578.19	0.00	0.00
8251	B00402000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	56,587.10	56,587.10	0.00	0.00
8251	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,677.24	17,677.24	0.00	0.00
8251	B00402000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,375.21	3,375.21	0.00	0.00
8251	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,001.65	27,001.65	0.00	0.00
8251	B00402000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
8251	B00402000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	8,393.00	8,393.00	0.00	0.00
8251	B00402000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	28,991.09	28,991.09	0.00	0.00
8251	B00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,246.06	10,246.06	0.00	0.00
8251	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,517.52	7,517.52	0.00	0.00
8251	B00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,499.04	2,499.04	0.00	0.00
8251	B00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	886.50	886.50	0.00	0.00
8251	B00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,168.07	5,168.07	0.00	0.00
8251	B00402000	020401010101140101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	686.00	686.00	0.00	0.00
8251	B00402000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00
8251	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	239.90	239.90	0.00	0.00
8251	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	637,378.55	637,378.55	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	209,362.77	209,362.77	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,042.77	199,042.77	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	428,015.78	428,015.78	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,398.73	37,398.73	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	299,474.43	299,474.43	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	63,972.62	63,972.62	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0.00	0.00	27,170.00	27,170.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
8252	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
8252	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
8252	A00401000	020401010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,561,398.80	0.00	810,882.90	0.00	4,372,281.70	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	563,416.29	0.00	87,926.16	0.00	651,342.45	0.00
8271	A00401000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	47,810.00	0.00	0.00	0.00	47,810.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	41,528.00	0.00	0.00	0.00	41,528.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110101	3341		Capacitación	4,532.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	332,572.98	0.00	80,858.16	0.00	413,431.14	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	248,803.98	0.00	24,115.95	0.00	272,919.93	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,294.75	0.00	4,294.75	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,358.03	0.00	34,358.03	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	1,540.00	0.00	2,047.43	0.00	3,587.43	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	82,229.00	0.00	16,042.00	0.00	98,271.00	0.00
8271	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	183,033.31	0.00	7,068.00	0.00	190,101.31	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1551		Becas institucionales	9,570.00	0.00	870.00	0.00	10,440.00	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	28,050.00	0.00	2,550.00	0.00	30,600.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00401000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	35,160.89	0.00	0.00	0.00	35,160.89	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	28,137.08	0.00	0.00	0.00	28,137.08	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	2211		Productos alimenticios para personas	9,828.10	0.00	3,585.00	0.00	13,413.10	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	2491		Materiales de construcción	6,742.00	0.00	0.00	0.00	6,742.00	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	28,025.71	0.00	0.00	0.00	28,025.71	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,134.00	0.00	63.00	0.00	1,197.00	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	2992		Otros enseres	2,212.00	0.00	0.00	0.00	2,212.00	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	3331		Servicios informáticos	19,730.04	0.00	0.00	0.00	19,730.04	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	273.76	0.00	0.00	0.00	273.76	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,286.73	0.00	0.00	0.00	13,286.73	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	883.00	0.00	0.00	0.00	883.00	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	488,755.66	0.00	85,578.19	0.00	574,333.85	0.00
8271	B00402000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	210,513.93	0.00	56,587.10	0.00	267,101.03	0.00
8271	B00402000	020401010101110201	1131		Sueldo base	192,516.93	0.00	17,677.24	0.00	210,194.17	0.00
8271	B00402000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,375.21	0.00	3,375.21	0.00
8271	B00402000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,001.65	0.00	27,001.65	0.00
8271	B00402000	020401010101110201	1345		Gratificación	1,540.00	0.00	140.00	0.00	1,680.00	0.00
8271	B00402000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,457.00	0.00	8,393.00	0.00	24,850.00	0.00
8271	B00402000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	278,241.73	0.00	28,991.09	0.00	307,232.82	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,073.34	0.00	10,246.06	0.00	71,319.40	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	45,316.50	0.00	7,517.52	0.00	52,834.02	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,298.44	0.00	2,499.04	0.00	13,797.48	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,343.99	0.00	886.50	0.00	6,230.49	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,153.68	0.00	5,168.07	0.00	36,321.75	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	1551		Becas institucionales	7,546.00	0.00	686.00	0.00	8,232.00	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	19,228.00	0.00	1,748.00	0.00	20,976.00	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,131.16	0.00	239.90	0.00	9,371.06	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes	44,984.80	0.00	0.00	0.00	44,984.80	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	3341		Capacitación	13,784.00	0.00	0.00	0.00	13,784.00	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	3391		Servicios profesionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	3451		Seguros y fianzas	4,381.82	0.00	0.00	0.00	4,381.82	0.00
8271	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	2,509,226.85	0.00	637,378.55	0.00	3,146,605.40	0.00
8271	C00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	2,154,343.19	0.00	209,362.77	0.00	2,363,705.96	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	2,048,543.19	0.00	199,042.77	0.00	2,247,585.96	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1551		Becas institucionales	105,800.00	0.00	10,320.00	0.00	116,120.00	0.00
8271	C00403000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	354,883.66	0.00	428,015.78	0.00	782,899.44	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,398.73	0.00	37,398.73	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	299,474.43	0.00	299,474.43	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1345		Gratificación	31,200.00	0.00	63,972.62	0.00	95,172.62	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	278,705.00	0.00	27,170.00	0.00	305,875.00	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	2461		Material eléctrico y electrónico	25,154.08	0.00	0.00	0.00	25,154.08	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	9,668.83	0.00	0.00	0.00	9,668.83	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,155.75	0.00	0.00	0.00	10,155.75	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00
8272	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00
8272	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	A00401000	020401010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00
TOTALES						8,389,212.28	8,282,613.60	4,027,011.50	3,992,678.23	9,181,257.50	9,040,325.55