

## 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 |           |                    |        |         | 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     |
| 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 |

## 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 | 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     |
| 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         |

## 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 | 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  |
| 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 | 020401010101140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                     | -78,289.90    | 0.00  | 0.00                | 28,991.09  | -107,280.99 | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 020401010101140101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                            | -28,504.83    | 0.00  | 0.00                | 10,246.06  | -38,750.89  | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 020401010101140101 | 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 | 020401010101140101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                        | -1,439.84     | 0.00  | 0.00                | 2,499.04   | -3,938.88   | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 020401010101140101 | 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 | 020401010101140101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                          | 3,635.83      | 0.00  | 0.00                | 5,168.07   | -1,532.24   | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 020401010101140101 | 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 | 020401010101140101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                        | 686.00        | 0.00  | 0.00                | 686.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 020401010101140101 | 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 | 020401010101140101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                         | -7,596.80     | 0.00  | 0.00                | 239.90     | -7,836.70   | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 020401010101140101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                        | -42,984.80    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -42,984.80  | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 020401010101140101 | 3341   |         | Capacitación                                                                                 | -13,784.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -13,784.00  | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 020401010101140101 | 3391   |         | Servicios profesionales                                                                      | -13,823.96    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -13,823.96  | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 020401010101140101 | 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 | 020401010101140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                     | 348,008.98    | 0.00  | 0.00                | 428,015.78 | -80,006.80  | 0.00  |
| 8221 | C00403000 | 020401010101140101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                             | 37,312.96     | 0.00  | 0.00                | 37,398.73  | -85.77      | 0.00  |
| 8221 | C00403000 | 020401010101140101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                    | 298,503.68    | 0.00  | 0.00                | 299,474.43 | -970.75     | 0.00  |
| 8221 | C00403000 | 020401010101140101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                | 2,640.00      | 0.00  | 0.00                | 63,972.62  | -61,332.62  | 0.00  |
| 8221 | C00403000 | 020401010101140101 | 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 | 020401010101140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                                             | -18,998.08    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -18,998.08  | 0.00  |
| 8221 | C00403000 | 020401010101140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                 | -5,668.83     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -5,668.83   | 0.00  |
| 8221 | C00403000 | 020401010101140101 | 2731   |         | Artículos deportivos                                                                         | 4,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,000.00    | 0.00  |
| 8221 | C00403000 | 020401010101140101 | 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 | 020401010101140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                     | 15,000.00     | 0.00  | 0.00                | 1,299.00   | 13,701.00   | 0.00  |
| 8222 | A00401000 | 020401010101140101 | 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 | 020401010101140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                     | 27,438.55     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 27,438.55   | 0.00  |
| 8226 | A00401000 | 020401010101140101 | 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  |

## 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 |                    |        |         | 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 | 020401010101140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                      | 0.00          | 0.00  | 7,068.00            | 7,068.00   | 0.00        | 0.00  |
| 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  |

## 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 | 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  |
| 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  |

## 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 | 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  |
| 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  |

## 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    | 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         |
| 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 |           |                    |        |         |                                                                                         | 4,000,000.00  | 4,000,000.00 | 2,436,545.70        | 2,436,545.70 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |