

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
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
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	00000000000000000001			Productos	0.00	-48.48	1.19	0.00	0.00	-49.67
8120	000004151	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	-217,477.74	748,380.76	0.00	0.00	-965,858.50
8120	000004223	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	-126,278.45	748,380.76	748,380.76	0.00	-126,278.45
8140	000004223	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Productos	0.00	48.48	0.00	1.19	0.00	49.67
8150	000004151	00000000000000000001	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	00000000000000000001			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	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,243,756.19	0.00	748,380.76	0.00	3,992,136.95

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
8150	000004223	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	41,084.50	0.00	0.00	0.00	41,084.50
8150	000004399	00000000000000000001	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
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

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	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
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

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	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
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

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
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
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

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					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	0204010101011140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	7,068.00	7,068.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101011140101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101011140101	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	0204010101011140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101011140101	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	0204010101011140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	28,991.09	28,991.09	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101011140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,246.06	10,246.06	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101011140101	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	0204010101011140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,499.04	2,499.04	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101011140101	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	0204010101011140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,168.07	5,168.07	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101011140101	1551		Becas institucionales	0.00	0.00	686.00	686.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101011140101	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	0204010101011140101	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	0204010101011140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	428,015.78	428,015.78	0.00	0.00
8251	C00403000	0204010101011140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,398.73	37,398.73	0.00	0.00
8251	C00403000	0204010101011140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	299,474.43	299,474.43	0.00	0.00
8251	C00403000	0204010101011140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	63,972.62	63,972.62	0.00	0.00
8251	C00403000	0204010101011140101	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	0204010101011140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
8252	A00401000	0204010101011140101	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

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	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
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

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			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
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