

## 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         |
| 1241 |           |                     |        |         | Mobiliario y Equipo de Administración                                                                          | 53,491.36     | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 53,491.36   | 0.00          |
| 1241 | 000000004 |                     |        |         | MOBILIARIO DE COMPUTO Y ACCESORIOS                                                                             | 47,888.56     | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 47,888.56   | 0.00          |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 |        |         | MOBILIARIO DE COMPUTO Y ACCESORIOS                                                                             | 47,888.56     | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 47,888.56   | 0.00          |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001   |         | MOBILIARIO DE COMPUTO Y ACCESORIOS                                                                             | 47,888.56     | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 47,888.56   | 0.00          |
| 1241 | 000000006 |                     |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                                 | 5,602.80      | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 5,602.80    | 0.00          |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                                 | 5,602.80      | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 5,602.80    | 0.00          |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0001   |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                                 | 5,602.80      | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 5,602.80    | 0.00          |
| 1242 |           |                     |        |         | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                                   | 702,502.61    | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 702,502.61  | 0.00          |
| 1242 | 000000006 |                     |        |         | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                                   | 702,502.61    | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 702,502.61  | 0.00          |
| 1242 | 000000006 | 0000000000000000001 |        |         | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                                   | 702,502.61    | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 702,502.61  | 0.00          |
| 1242 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                                   | 702,502.61    | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 702,502.61  | 0.00          |
| 1246 |           |                     |        |         | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                                                       | 21,925.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 21,925.00   | 0.00          |
| 1246 | 000000006 |                     |        |         | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION                                                                                 | 21,925.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 21,925.00   | 0.00          |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000000001 |        |         | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION                                                                                 | 21,925.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 21,925.00   | 0.00          |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0001   |         | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION                                                                                 | 21,925.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00       | 21,925.00   | 0.00          |
| 1263 |           |                     |        |         | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                                       | 0.00          | 1,885,401.18  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,885,401.18  |
| 1263 | 000000001 |                     |        |         | Depreciacion de Bienes Muebles                                                                                 | 0.00          | 1,885,401.18  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,885,401.18  |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Depreciacion de Bienes Muebles                                                                                 | 0.00          | 1,885,401.18  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,885,401.18  |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion                                                          | 0.00          | 259,784.19    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 259,784.19    |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                   | 0.00          | 26,671.70     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 26,671.70     |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   |         | Depreciacion, Otros Equipos y Herramientas                                                                     | 0.00          | 18,161.09     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 18,161.09     |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004   |         | Depreciacion Otros Bienes Muebles                                                                              | 0.00          | 1,580,784.20  | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,580,784.20  |
| 2111 |           |                     |        |         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                                   | 0.00          | 1,515.84      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,515.84      |
| 2111 | 000000001 |                     |        |         | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                                                                                   | 0.00          | 1,515.84      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,515.84      |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                                                                                   | 0.00          | 1,515.84      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,515.84      |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                                                                                   | 0.00          | 1,515.84      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,515.84      |
| 2117 |           |                     |        |         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                                           | 0.00          | 106,598.68    | 28,672.72           | 63,005.99  | 0.00        | 140,931.95    |
| 2117 | 000000001 |                     |        |         | RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR                                                                        | 0.00          | 106,598.68    | 28,672.72           | 63,005.99  | 0.00        | 140,931.95    |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                                                                              | 0.00          | 106,598.68    | 28,672.72           | 63,005.99  | 0.00        | 140,931.95    |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | RETENCIONES DE ISSEMYM                                                                                         | 0.00          | 34,404.53     | 12,757.14           | 8,068.66   | 0.00        | 29,716.05     |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   |         | RETENCIONES DE I.S.R.                                                                                          | 0.00          | 72,194.15     | 10,750.00           | 49,771.75  | 0.00        | 111,215.90    |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005   |         | PENSION ALIMENTICIA                                                                                            | 0.00          | 0.00          | 5,165.58            | 5,165.58   | 0.00        | 0.00          |
| 3221 |           |                     |        |         | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                            | 0.00          | -1,216,426.14 | 0.00                | 0.00       | 0.00        | -1,216,426.14 |
| 3221 | 000000001 |                     |        |         | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                            | 0.00          | -1,216,426.14 | 0.00                | 0.00       | 0.00        | -1,216,426.14 |
| 4151 |           |                     |        |         | Productos                                                                                                      | 0.00          | 48.48         | 0.00                | 1.19       | 0.00        | 49.67         |
| 4151 | 000000001 |                     |        |         | Productos                                                                                                      | 0.00          | 48.48         | 0.00                | 1.19       | 0.00        | 49.67         |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 |        |         | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes                                                                | 0.00          | 48.48         | 0.00                | 1.19       | 0.00        | 49.67         |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001   |         | Derivados de Recursos Propios                                                                                  | 0.00          | 48.48         | 0.00                | 1.19       | 0.00        | 49.67         |
| 4173 |           |                     |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria | 0.00          | 453,512.00    | 0.00                | 9,330.00   | 0.00        | 462,842.00    |
| 4173 | 000000001 |                     |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria | 0.00          | 453,512.00    | 0.00                | 9,330.00   | 0.00        | 462,842.00    |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria | 0.00          | 453,512.00    | 0.00                | 9,330.00   | 0.00        | 462,842.00    |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Farmacias                                                                                                      | 0.00          | 11,985.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 11,985.00     |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0019   |         | Ingresos de Organismos del Deporte                                                                             | 0.00          | 441,527.00    | 0.00                | 9,330.00   | 0.00        | 450,857.00    |
| 4223 |           |                     |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | 3,117,477.74  | 0.00                | 748,380.76 | 0.00        | 3,865,858.50  |
| 4223 | 000000001 |                     |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | 3,117,477.74  | 0.00                | 748,380.76 | 0.00        | 3,865,858.50  |

## 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        |
| 4223 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                       | 0.00          | 3,117,477.74 | 0.00                | 748,380.76 | 0.00         | 3,865,858.50 |
| 4223 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Subsidios para Gastos de Operación                                             | 0.00          | 3,117,477.74 | 0.00                | 748,380.76 | 0.00         | 3,865,858.50 |
| 4399 |           |                     |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                             | 0.00          | 41,084.50    | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 41,084.50    |
| 4399 | 000000001 |                     |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                             | 0.00          | 41,084.50    | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 41,084.50    |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                             | 0.00          | 41,084.50    | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 41,084.50    |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006   |         | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados                       | 0.00          | 41,084.50    | 0.00                | 0.00       | 0.00         | 41,084.50    |
| 5100 |           |                     |        |         | Gastos de Funcionamiento                                                       | 3,561,122.20  | 0.00         | 810,882.90          | 0.00       | 4,372,005.10 | 0.00         |
| 5100 | A00401000 |                     |        |         | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                             | 563,416.29    | 0.00         | 87,926.16           | 0.00       | 651,342.45   | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101110101  |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                       | 47,810.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 47,810.00    | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101110101  | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                                   | 41,528.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 41,528.00    | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101110101  | 3341   |         | Capacitación                                                                   | 4,532.00      | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 4,532.00     | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101110101  | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina      | 1,750.00      | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 1,750.00     | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101110201  |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                       | 332,572.98    | 0.00         | 80,858.16           | 0.00       | 413,431.14   | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101110201  | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 248,803.98    | 0.00         | 24,115.95           | 0.00       | 272,919.93   | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101110201  | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 0.00         | 4,294.75            | 0.00       | 4,294.75     | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101110201  | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00         | 34,358.03           | 0.00       | 34,358.03    | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101110201  | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 1,540.00      | 0.00         | 2,047.43            | 0.00       | 3,587.43     | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101110201  | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                     | 82,229.00     | 0.00         | 16,042.00           | 0.00       | 98,271.00    | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101140101  |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                       | 183,033.31    | 0.00         | 7,068.00            | 0.00       | 190,101.31   | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101140101  | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 9,570.00      | 0.00         | 870.00              | 0.00       | 10,440.00    | 0.00         |
| 5100 | 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         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101140101  | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                 | 35,160.89     | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 35,160.89    | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101140101  | 2161   |         | Material y enseres de limpieza                                                 | 28,137.08     | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 28,137.08    | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101140101  | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | 9,828.10      | 0.00         | 3,585.00            | 0.00       | 13,413.10    | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101140101  | 2491   |         | Materiales de construcción                                                     | 6,742.00      | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 6,742.00     | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101140101  | 2731   |         | Artículos deportivos                                                           | 28,025.71     | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 28,025.71    | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101140101  | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | 1,134.00      | 0.00         | 63.00               | 0.00       | 1,197.00     | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101140101  | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | 2,212.00      | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 2,212.00     | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101140101  | 3331   |         | Servicios informáticos                                                         | 19,730.04     | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 19,730.04    | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101140101  | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros                                              | 273.76        | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 273.76       | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101140101  | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                        | 13,286.73     | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 13,286.73    | 0.00         |
| 5100 | A00401000 | 020401010101140101  | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                           | 883.00        | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 883.00       | 0.00         |
| 5100 | B00402000 |                     |        |         | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                    | 488,755.66    | 0.00         | 85,578.19           | 0.00       | 574,333.85   | 0.00         |
| 5100 | B00402000 | 020401010101110201  |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                       | 210,513.93    | 0.00         | 56,587.10           | 0.00       | 267,101.03   | 0.00         |
| 5100 | B00402000 | 020401010101110201  | 1131   |         | Sueldo base                                                                    | 192,516.93    | 0.00         | 17,677.24           | 0.00       | 210,194.17   | 0.00         |
| 5100 | B00402000 | 020401010101110201  | 1321   |         | Prima vacacional                                                               | 0.00          | 0.00         | 3,375.21            | 0.00       | 3,375.21     | 0.00         |
| 5100 | B00402000 | 020401010101110201  | 1322   |         | Aguinaldo                                                                      | 0.00          | 0.00         | 27,001.65           | 0.00       | 27,001.65    | 0.00         |
| 5100 | B00402000 | 020401010101110201  | 1345   |         | Gratificación                                                                  | 1,540.00      | 0.00         | 140.00              | 0.00       | 1,680.00     | 0.00         |
| 5100 | B00402000 | 020401010101110201  | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.             | 16,457.00     | 0.00         | 8,393.00            | 0.00       | 24,850.00    | 0.00         |
| 5100 | B00402000 | 020401010101140101  |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                       | 278,241.73    | 0.00         | 28,991.09           | 0.00       | 307,232.82   | 0.00         |
| 5100 | B00402000 | 020401010101140101  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | 61,073.34     | 0.00         | 10,246.06           | 0.00       | 71,319.40    | 0.00         |
| 5100 | B00402000 | 020401010101140101  | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 45,316.50     | 0.00         | 7,517.52            | 0.00       | 52,834.02    | 0.00         |
| 5100 | B00402000 | 020401010101140101  | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 11,298.44     | 0.00         | 2,499.04            | 0.00       | 13,797.48    | 0.00         |
| 5100 | B00402000 | 020401010101140101  | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,343.99      | 0.00         | 886.50              | 0.00       | 6,230.49     | 0.00         |
| 5100 | B00402000 | 020401010101140101  | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 31,153.68     | 0.00         | 5,168.07            | 0.00       | 36,321.75    | 0.00         |
| 5100 | B00402000 | 020401010101140101  | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 7,546.00      | 0.00         | 686.00              | 0.00       | 8,232.00     | 0.00         |
| 5100 | B00402000 | 020401010101140101  | 1611   |         | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social               | 19,228.00     | 0.00         | 1,748.00            | 0.00       | 20,976.00    | 0.00         |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                            | SALDO INICIAL |             | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL  |             |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|--------------|-------------|
|      |           |                      |        |         |                                                                                                                | DEBE          | HABER       | DEBE                | HABER      | DEBE         | HABER       |
| 5100 | B00402000 | 020401010101140101   | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                                           | 9,131.16      | 0.00        | 239.90              | 0.00       | 9,371.06     | 0.00        |
| 5100 | B00402000 | 020401010101140101   | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                                          | 44,984.80     | 0.00        | 0.00                | 0.00       | 44,984.80    | 0.00        |
| 5100 | B00402000 | 020401010101140101   | 3341   |         | Capacitación                                                                                                   | 13,784.00     | 0.00        | 0.00                | 0.00       | 13,784.00    | 0.00        |
| 5100 | B00402000 | 020401010101140101   | 3391   |         | Servicios profesionales                                                                                        | 25,000.00     | 0.00        | 0.00                | 0.00       | 25,000.00    | 0.00        |
| 5100 | B00402000 | 020401010101140101   | 3451   |         | Seguros y fianzas                                                                                              | 4,381.82      | 0.00        | 0.00                | 0.00       | 4,381.82     | 0.00        |
| 5100 | C00403000 |                      |        |         | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA                                                                    | 2,508,950.25  | 0.00        | 637,378.55          | 0.00       | 3,146,328.80 | 0.00        |
| 5100 | C00403000 | 020401010101110201   |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                                       | 2,154,066.59  | 0.00        | 209,362.77          | 0.00       | 2,363,429.36 | 0.00        |
| 5100 | C00403000 | 020401010101110201   | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 2,048,086.59  | 0.00        | 199,042.77          | 0.00       | 2,247,129.36 | 0.00        |
| 5100 | C00403000 | 020401010101110201   | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 105,980.00    | 0.00        | 10,320.00           | 0.00       | 116,300.00   | 0.00        |
| 5100 | C00403000 | 020401010101140101   |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                                       | 354,883.66    | 0.00        | 428,015.78          | 0.00       | 782,899.44   | 0.00        |
| 5100 | C00403000 | 020401010101140101   | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 0.00          | 0.00        | 37,398.73           | 0.00       | 37,398.73    | 0.00        |
| 5100 | C00403000 | 020401010101140101   | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                                      | 0.00          | 0.00        | 299,474.43          | 0.00       | 299,474.43   | 0.00        |
| 5100 | C00403000 | 020401010101140101   | 1345   |         | Gratificación                                                                                                  | 31,200.00     | 0.00        | 63,972.62           | 0.00       | 95,172.62    | 0.00        |
| 5100 | C00403000 | 020401010101140101   | 1611   |         | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social                                               | 278,705.00    | 0.00        | 27,170.00           | 0.00       | 305,875.00   | 0.00        |
| 5100 | C00403000 | 020401010101140101   | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                                                               | 25,154.08     | 0.00        | 0.00                | 0.00       | 25,154.08    | 0.00        |
| 5100 | C00403000 | 020401010101140101   | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                                                   | 9,668.83      | 0.00        | 0.00                | 0.00       | 9,668.83     | 0.00        |
| 5100 | C00403000 | 020401010101140101   | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                                                         | 10,155.75     | 0.00        | 0.00                | 0.00       | 10,155.75    | 0.00        |
| 5200 |           |                      |        |         | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                         | 0.00          | 0.00        | 1,299.00            | 0.00       | 1,299.00     | 0.00        |
| 5200 | A00401000 |                      |        |         | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                             | 0.00          | 0.00        | 1,299.00            | 0.00       | 1,299.00     | 0.00        |
| 5200 | A00401000 | 020401010101140101   |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                                       | 0.00          | 0.00        | 1,299.00            | 0.00       | 1,299.00     | 0.00        |
| 5200 | A00401000 | 020401010101140101   | 4413   |         | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria                           | 0.00          | 0.00        | 1,299.00            | 0.00       | 1,299.00     | 0.00        |
| 8110 |           |                      |        |         | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                                       | 4,000,000.00  | 0.00        | 0.00                | 0.00       | 4,000,000.00 | 0.00        |
| 8110 | 000004173 |                      |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria | 1,058,915.50  | 0.00        | 0.00                | 0.00       | 1,058,915.50 | 0.00        |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria | 1,058,915.50  | 0.00        | 0.00                | 0.00       | 1,058,915.50 | 0.00        |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria | 1,058,915.50  | 0.00        | 0.00                | 0.00       | 1,058,915.50 | 0.00        |
| 8110 | 000004223 |                      |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 2,900,000.00  | 0.00        | 0.00                | 0.00       | 2,900,000.00 | 0.00        |
| 8110 | 000004223 | 00000000000000000001 |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 2,900,000.00  | 0.00        | 0.00                | 0.00       | 2,900,000.00 | 0.00        |
| 8110 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 2,900,000.00  | 0.00        | 0.00                | 0.00       | 2,900,000.00 | 0.00        |
| 8110 | 000004399 |                      |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                             | 41,084.50     | 0.00        | 0.00                | 0.00       | 41,084.50    | 0.00        |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                             | 41,084.50     | 0.00        | 0.00                | 0.00       | 41,084.50    | 0.00        |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                             | 41,084.50     | 0.00        | 0.00                | 0.00       | 41,084.50    | 0.00        |
| 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        |

## 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        |
| 8140 | 000004151 | 0000000000000000001 |        |         | Productos                                                                                                      | 0.00          | 0.00         | 1.19                | 1.19       | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes                                                                | 0.00          | 0.00         | 1.19                | 1.19       | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004173 |                     |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria | 0.00          | 0.00         | 9,330.00            | 9,330.00   | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria | 0.00          | 0.00         | 9,330.00            | 9,330.00   | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria | 0.00          | 0.00         | 9,330.00            | 9,330.00   | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004223 |                     |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | -126,278.45  | 748,380.76          | 748,380.76 | 0.00        | -126,278.45  |
| 8140 | 000004223 | 0000000000000000001 |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | -126,278.45  | 748,380.76          | 748,380.76 | 0.00        | -126,278.45  |
| 8140 | 000004223 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | -126,278.45  | 748,380.76          | 748,380.76 | 0.00        | -126,278.45  |
| 8150 |           |                     |        |         | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                                      | 0.00          | 3,738,401.17 | 0.00                | 757,711.95 | 0.00        | 4,496,113.12 |
| 8150 | 000004151 |                     |        |         | Productos                                                                                                      | 0.00          | 48.48        | 0.00                | 1.19       | 0.00        | 49.67        |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 |        |         | Productos                                                                                                      | 0.00          | 48.48        | 0.00                | 1.19       | 0.00        | 49.67        |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes                                                                | 0.00          | 48.48        | 0.00                | 1.19       | 0.00        | 49.67        |
| 8150 | 000004173 |                     |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria | 0.00          | 453,512.00   | 0.00                | 9,330.00   | 0.00        | 462,842.00   |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000000001 |        |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria | 0.00          | 453,512.00   | 0.00                | 9,330.00   | 0.00        | 462,842.00   |
| 8150 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria | 0.00          | 453,512.00   | 0.00                | 9,330.00   | 0.00        | 462,842.00   |
| 8150 | 000004223 |                     |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | 3,243,756.19 | 0.00                | 748,380.76 | 0.00        | 3,992,136.95 |
| 8150 | 000004223 | 0000000000000000001 |        |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | 3,243,756.19 | 0.00                | 748,380.76 | 0.00        | 3,992,136.95 |
| 8150 | 000004223 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Subsidios y Subvenciones                                                                                       | 0.00          | 3,243,756.19 | 0.00                | 748,380.76 | 0.00        | 3,992,136.95 |
| 8150 | 000004399 |                     |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                             | 0.00          | 41,084.50    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 41,084.50    |
| 8150 | 000004399 | 0000000000000000001 |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                             | 0.00          | 41,084.50    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 41,084.50    |
| 8150 | 000004399 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                             | 0.00          | 41,084.50    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 41,084.50    |
| 8211 |           |                     |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                                    | 0.00          | 3,957,561.45 | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 3,957,561.45 |
| 8211 | A00401000 |                     |        |         | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                                             | 0.00          | 461,920.39   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 461,920.39   |
| 8211 | A00401000 | 020401010101110101  |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                                       | 0.00          | 41,084.50    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 41,084.50    |
| 8211 | A00401000 | 020401010101110101  | 3221   |         | Arrendamiento de edificios y locales                                                                           | 0.00          | 37,084.50    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 37,084.50    |
| 8211 | A00401000 | 020401010101110101  | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina                                      | 0.00          | 4,000.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 4,000.00     |
| 8211 | A00401000 | 020401010101110201  |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                                       | 0.00          | 307,203.41   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 307,203.41   |
| 8211 | A00401000 | 020401010101110201  | 1131   |         | Sueldo base                                                                                                    | 0.00          | 266,502.23   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 266,502.23   |
| 8211 | A00401000 | 020401010101110201  | 1321   |         | Prima vacacional                                                                                               | 0.00          | 4,294.75     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 4,294.75     |
| 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 | 0204010101011140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                                       | 0.00          | 113,632.48   | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 113,632.48   |
| 8211 | A00401000 | 0204010101011140101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                                          | 0.00          | 10,440.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 10,440.00    |
| 8211 | A00401000 | 0204010101011140101 | 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 | 0204010101011140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                                                 | 0.00          | 6,500.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 6,500.00     |
| 8211 | A00401000 | 0204010101011140101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza                                                                                 | 0.00          | 2,799.28     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 2,799.28     |
| 8211 | A00401000 | 0204010101011140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                                                           | 0.00          | 8,000.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 8,000.00     |
| 8211 | A00401000 | 0204010101011140101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                                                     | 0.00          | 13,000.00    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 13,000.00    |
| 8211 | A00401000 | 0204010101011140101 | 2731   |         | Artículos deportivos                                                                                           | 0.00          | 6,000.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 6,000.00     |
| 8211 | A00401000 | 0204010101011140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                                                         | 0.00          | 1,000.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,000.00     |
| 8211 | A00401000 | 0204010101011140101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                                                  | 0.00          | 1,500.00     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,500.00     |
| 8211 | A00401000 | 0204010101011140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                                                             | 0.00          | 3,048.48     | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 3,048.48     |
| 8211 | A00401000 | 0204010101011140101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                                                         | 0.00          | 18,377.73    | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 18,377.73    |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

## 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 |                     |        |         | 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 | 0204010101011140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                       | -69,400.83    | 0.00  | 0.00                | 7,068.00  | -76,468.83  | 0.00  |
| 8221 | A00401000 | 0204010101011140101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 870.00        | 0.00  | 0.00                | 870.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8221 | A00401000 | 0204010101011140101 | 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 | 0204010101011140101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina                                                 | -28,660.89    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | -28,660.89  | 0.00  |
| 8221 | A00401000 | 0204010101011140101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza                                                 | -25,337.80    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | -25,337.80  | 0.00  |
| 8221 | A00401000 | 0204010101011140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                           | -1,828.10     | 0.00  | 0.00                | 3,585.00  | -5,413.10   | 0.00  |
| 8221 | A00401000 | 0204010101011140101 | 2491   |         | Materiales de construcción                                                     | 6,258.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 6,258.00    | 0.00  |
| 8221 | A00401000 | 0204010101011140101 | 2731   |         | Artículos deportivos                                                           | -22,025.71    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | -22,025.71  | 0.00  |
| 8221 | A00401000 | 0204010101011140101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas                                         | -134.00       | 0.00  | 0.00                | 63.00     | -197.00     | 0.00  |
| 8221 | A00401000 | 0204010101011140101 | 2992   |         | Otros enseres                                                                  | -712.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00      | -712.00     | 0.00  |
| 8221 | A00401000 | 0204010101011140101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional                                             | 3,048.48      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 3,048.48    | 0.00  |
| 8221 | A00401000 | 0204010101011140101 | 3331   |         | Servicios informáticos                                                         | -1,352.31     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | -1,352.31   | 0.00  |
| 8221 | A00401000 | 0204010101011140101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros                                              | 2,037.48      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 2,037.48    | 0.00  |
| 8221 | A00401000 | 0204010101011140101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles                                        | -6,173.12     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | -6,173.12   | 0.00  |
| 8221 | A00401000 | 0204010101011140101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre                                           | 514.04        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 514.04      | 0.00  |
| 8221 | A00401000 | 0204010101011140101 | 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 | 0204010101011140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                       | -78,289.90    | 0.00  | 0.00                | 28,991.09 | -107,280.99 | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 0204010101011140101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                              | -28,504.83    | 0.00  | 0.00                | 10,246.06 | -38,750.89  | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 0204010101011140101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | -2,361.25     | 0.00  | 0.00                | 7,517.52  | -9,878.77   | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 0204010101011140101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | -1,439.84     | 0.00  | 0.00                | 2,499.04  | -3,938.88   | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 0204010101011140101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 657.73        | 0.00  | 0.00                | 886.50    | -228.77     | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 0204010101011140101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                            | 3,635.83      | 0.00  | 0.00                | 5,168.07  | -1,532.24   | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 0204010101011140101 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 18,894.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 18,894.66   | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 0204010101011140101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                          | 686.00        | 0.00  | 0.00                | 686.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 0204010101011140101 | 1611   |         | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social               | 1,748.00      | 0.00  | 0.00                | 1,748.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 0204010101011140101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                           | -7,596.80     | 0.00  | 0.00                | 239.90    | -7,836.70   | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 0204010101011140101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                          | -42,984.80    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | -42,984.80  | 0.00  |
| 8221 | B00402000 | 0204010101011140101 | 3341   |         | Capacitación                                                                   | -13,784.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | -13,784.00  | 0.00  |

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

NEXTLALPAN 4118

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                          | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |                                                                                              | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | B00402000 | 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  |
| 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  |

## 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 | B00402000 | 020401010101140101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                        | 0.00          | 0.00  | 7,517.52            | 7,517.52   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00402000 | 020401010101140101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                         | 0.00          | 0.00  | 2,499.04            | 2,499.04   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00402000 | 020401010101140101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                | 0.00          | 0.00  | 886.50              | 886.50     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00402000 | 020401010101140101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                           | 0.00          | 0.00  | 5,168.07            | 5,168.07   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00402000 | 020401010101140101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                         | 0.00          | 0.00  | 686.00              | 686.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00402000 | 020401010101140101 | 1611   |         | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social                              | 0.00          | 0.00  | 1,748.00            | 1,748.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00402000 | 020401010101140101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                          | 0.00          | 0.00  | 239.90              | 239.90     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00403000 |                    |        |         | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA                                                   | 0.00          | 0.00  | 637,378.55          | 637,378.55 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00403000 | 020401010101110201 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                      | 0.00          | 0.00  | 209,362.77          | 209,362.77 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                   | 0.00          | 0.00  | 199,042.77          | 199,042.77 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00403000 | 020401010101110201 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                         | 0.00          | 0.00  | 10,320.00           | 10,320.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00403000 | 020401010101140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                      | 0.00          | 0.00  | 428,015.78          | 428,015.78 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00403000 | 020401010101140101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                              | 0.00          | 0.00  | 37,398.73           | 37,398.73  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00403000 | 020401010101140101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                     | 0.00          | 0.00  | 299,474.43          | 299,474.43 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00403000 | 020401010101140101 | 1345   |         | Gratificación                                                                                 | 0.00          | 0.00  | 63,972.62           | 63,972.62  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C00403000 | 020401010101140101 | 1611   |         | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social                              | 0.00          | 0.00  | 27,170.00           | 27,170.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8242 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00          | 0.00  | 1,299.00            | 1,299.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8242 | A00401000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                            | 0.00          | 0.00  | 1,299.00            | 1,299.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8242 | A00401000 | 020401010101140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                      | 0.00          | 0.00  | 1,299.00            | 1,299.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8242 | A00401000 | 020401010101140101 | 4413   |         | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria          | 0.00          | 0.00  | 1,299.00            | 1,299.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                                  | 0.00          | 0.00  | 810,882.90          | 810,882.90 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00401000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                            | 0.00          | 0.00  | 87,926.16           | 87,926.16  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                      | 0.00          | 0.00  | 80,858.16           | 80,858.16  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                   | 0.00          | 0.00  | 24,115.95           | 24,115.95  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                              | 0.00          | 0.00  | 4,294.75            | 4,294.75   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                     | 0.00          | 0.00  | 34,358.03           | 34,358.03  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345   |         | Gratificación                                                                                 | 0.00          | 0.00  | 2,047.43            | 2,047.43   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                    | 0.00          | 0.00  | 16,042.00           | 16,042.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00401000 | 020401010101140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                      | 0.00          | 0.00  | 7,068.00            | 7,068.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00401000 | 020401010101140101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                         | 0.00          | 0.00  | 870.00              | 870.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00401000 | 020401010101140101 | 1611   |         | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social                              | 0.00          | 0.00  | 2,550.00            | 2,550.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00401000 | 020401010101140101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas                                                          | 0.00          | 0.00  | 3,585.00            | 3,585.00   | 0.00        | 0.00  |
| 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  |

## 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 | B00402000 | 020401010101140101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                        | 0.00          | 0.00  | 5,168.07            | 5,168.07   | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | B00402000 | 020401010101140101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                      | 0.00          | 0.00  | 686.00              | 686.00     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | B00402000 | 020401010101140101 | 1611   |         | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social                           | 0.00          | 0.00  | 1,748.00            | 1,748.00   | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | B00402000 | 020401010101140101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                       | 0.00          | 0.00  | 239.90              | 239.90     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | C00403000 |                    |        |         | DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA                                                | 0.00          | 0.00  | 637,378.55          | 637,378.55 | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | C00403000 | 020401010101110201 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                   | 0.00          | 0.00  | 209,362.77          | 209,362.77 | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                | 0.00          | 0.00  | 199,042.77          | 199,042.77 | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | C00403000 | 020401010101110201 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                      | 0.00          | 0.00  | 10,320.00           | 10,320.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | C00403000 | 020401010101140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                   | 0.00          | 0.00  | 428,015.78          | 428,015.78 | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | C00403000 | 020401010101140101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                           | 0.00          | 0.00  | 37,398.73           | 37,398.73  | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | C00403000 | 020401010101140101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                  | 0.00          | 0.00  | 299,474.43          | 299,474.43 | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | C00403000 | 020401010101140101 | 1345   |         | Gratificación                                                                              | 0.00          | 0.00  | 63,972.62           | 63,972.62  | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | C00403000 | 020401010101140101 | 1611   |         | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social                           | 0.00          | 0.00  | 27,170.00           | 27,170.00  | 0.00         | 0.00  |
| 8252 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00          | 0.00  | 1,299.00            | 1,299.00   | 0.00         | 0.00  |
| 8252 | A00401000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                         | 0.00          | 0.00  | 1,299.00            | 1,299.00   | 0.00         | 0.00  |
| 8252 | A00401000 | 020401010101140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                   | 0.00          | 0.00  | 1,299.00            | 1,299.00   | 0.00         | 0.00  |
| 8252 | A00401000 | 020401010101140101 | 4413   |         | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria       | 0.00          | 0.00  | 1,299.00            | 1,299.00   | 0.00         | 0.00  |
| 8271 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                  | 3,561,398.80  | 0.00  | 810,882.90          | 0.00       | 4,372,281.70 | 0.00  |
| 8271 | A00401000 |                    |        |         | DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                                         | 563,416.29    | 0.00  | 87,926.16           | 0.00       | 651,342.45   | 0.00  |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                   | 47,810.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 47,810.00    | 0.00  |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                                               | 41,528.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 41,528.00    | 0.00  |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110101 | 3341   |         | Capacitación                                                                               | 4,532.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,532.00     | 0.00  |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110101 | 3521   |         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina                  | 1,750.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,750.00     | 0.00  |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                   | 332,572.98    | 0.00  | 80,858.16           | 0.00       | 413,431.14   | 0.00  |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131   |         | Sueldo base                                                                                | 248,803.98    | 0.00  | 24,115.95           | 0.00       | 272,919.93   | 0.00  |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                           | 0.00          | 0.00  | 4,294.75            | 0.00       | 4,294.75     | 0.00  |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                                  | 0.00          | 0.00  | 34,358.03           | 0.00       | 34,358.03    | 0.00  |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345   |         | Gratificación                                                                              | 1,540.00      | 0.00  | 2,047.43            | 0.00       | 3,587.43     | 0.00  |
| 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                                 | 82,229.00     | 0.00  | 16,042.00           | 0.00       | 98,271.00    | 0.00  |
| 8271 | A00401000 | 020401010101140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                   | 183,033.31    | 0.00  | 7,068.00            | 0.00       | 190,101.31   | 0.00  |
| 8271 | A00401000 | 020401010101140101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                      | 9,570.00      | 0.00  | 870.00              | 0.00       | 10,440.00    | 0.00  |
| 8271 | A00401000 | 020401010101140101 | 1611   |         | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social                           | 28,050.00     | 0.00  | 2,550.00            | 0.00       | 30,600.00    | 0.00  |
| 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  |

## 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    | 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 | 0204010101011140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                | 278,241.73    | 0.00         | 28,991.09           | 0.00         | 307,232.82   | 0.00         |
| 8271    | B00402000 | 0204010101011140101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud                                                       | 61,073.34     | 0.00         | 10,246.06           | 0.00         | 71,319.40    | 0.00         |
| 8271    | B00402000 | 0204010101011140101 | 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 | 0204010101011140101 | 1414   |         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                                   | 11,298.44     | 0.00         | 2,499.04            | 0.00         | 13,797.48    | 0.00         |
| 8271    | B00402000 | 0204010101011140101 | 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 | 0204010101011140101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                                     | 31,153.68     | 0.00         | 5,168.07            | 0.00         | 36,321.75    | 0.00         |
| 8271    | B00402000 | 0204010101011140101 | 1551   |         | Becas institucionales                                                                   | 7,546.00      | 0.00         | 686.00              | 0.00         | 8,232.00     | 0.00         |
| 8271    | B00402000 | 0204010101011140101 | 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 | 0204010101011140101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                    | 9,131.16      | 0.00         | 239.90              | 0.00         | 9,371.06     | 0.00         |
| 8271    | B00402000 | 0204010101011140101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes                                                                   | 44,984.80     | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 44,984.80    | 0.00         |
| 8271    | B00402000 | 0204010101011140101 | 3341   |         | Capacitación                                                                            | 13,784.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 13,784.00    | 0.00         |
| 8271    | B00402000 | 0204010101011140101 | 3391   |         | Servicios profesionales                                                                 | 25,000.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 25,000.00    | 0.00         |
| 8271    | B00402000 | 0204010101011140101 | 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 | 0204010101011140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                | 354,883.66    | 0.00         | 428,015.78          | 0.00         | 782,899.44   | 0.00         |
| 8271    | C00403000 | 0204010101011140101 | 1321   |         | Prima vacacional                                                                        | 0.00          | 0.00         | 37,398.73           | 0.00         | 37,398.73    | 0.00         |
| 8271    | C00403000 | 0204010101011140101 | 1322   |         | Aguinaldo                                                                               | 0.00          | 0.00         | 299,474.43          | 0.00         | 299,474.43   | 0.00         |
| 8271    | C00403000 | 0204010101011140101 | 1345   |         | Gratificación                                                                           | 31,200.00     | 0.00         | 63,972.62           | 0.00         | 95,172.62    | 0.00         |
| 8271    | C00403000 | 0204010101011140101 | 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 | 0204010101011140101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico                                                        | 25,154.08     | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 25,154.08    | 0.00         |
| 8271    | C00403000 | 0204010101011140101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                            | 9,668.83      | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 9,668.83     | 0.00         |
| 8271    | C00403000 | 0204010101011140101 | 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 | 0204010101011140101 |        |         | Promoción y fomento de la cultura física                                                | 0.00          | 0.00         | 1,299.00            | 0.00         | 1,299.00     | 0.00         |
| 8272    | A00401000 | 0204010101011140101 | 4413   |         | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria    | 0.00          | 0.00         | 1,299.00            | 0.00         | 1,299.00     | 0.00         |
| TOTALES |           |                     |        |         |                                                                                         | 8,339,041.17  | 8,282,613.60 | 3,248,727.60        | 3,194,257.65 | 9,151,223.07 | 9,040,325.55 |